



Stadtgemeinde Liezen

Rathausplatz 1, 8940 Liezen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Die Bürgermeisterin:


.....
(Andrea Heinrich, MAS)



Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61259
Fläche	9.219,00 ha
Einwohneranzahl	8.177

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	1
2. Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten	2
3. Anlage 1c – Vermögensrechnung	5
4. Anlage 1d - Nettovermögenänderungsrechnung	9
5. Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	10
6. Anlage 1e – Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
7. Anlage 1f – Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
8. Bereichsbudget – interne Vergütungen enthalten	14
9. Detailnachweis – interne Vergütungen enthalten	62
10. Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	425
11. Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	428
12. Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben	441

Anhang

13. Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO	442
14. Voranschlagsvergleichsrechnung gemäß § 16 VRV 2015	454
15. Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 St GHVO	457
16. Anlage 4 – Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	460
17. Anlage 5b – Rechnungsquerschnitt	462
18. Stellenplan für den Gesamthaushalt	464
19. Anlage 6a – Nachweis über Transferzahlungen	473
20. Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	474
21. Anlage 6c – Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. §32	479
22. Anlage 6f – Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	500
23. Anlage 6g – Anlagenspiegel	501

24. Anlage 6h – Liste der nicht bew. Kulturgüter	504
25. Anlage 6i – Leasingspiegel	505
26. Anlage 6j – Nachweis der unmittelbaren Beteiligungen	507
27. Anlage 6k – Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle (kein Andruck)	nicht vorhanden
28. Anlage 6l – Nachweis über verwaltete Einrichtungen (kein Andruck – keine Daten)	nicht vorhanden
29. Anlage 6n – Nachweise über aktive Finanzinstrumente (kein Andruck – keine Daten)	nicht vorhanden
30. Anlage 6o – Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	nicht vorhanden
31. Anlage 6p – Nachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	nicht vorhanden
32. Anlage 6q – Rückstellungspiegel	509
33. Anlage 6r – Haftungsnachweis	510
34. Anlage 6s – Anzahl Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen (kein Andruck-keine Daten)	nicht vorhanden
35. Anlage 6t – Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	512
36. Anlage 7a - Beteiligungsbericht gem. § 71b Abs. 4 GemO iVm 174 StGHVO	514
37. Anlage 1e – 1f Ergebnishaushalt Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark GmbH (JA 2023)	520
38. Anlage 1e – 1f Ergebnishaushalt Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH (JA 2023)	570
39. Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (kein Andruck – keine Daten)	nicht vorhanden
40. Anlage 9b – Einzelnachweis über Finanzschulden u. Schuldendienst – Ortserneuerungsdarlehen (kein Andruck – keine Daten)	nicht vorhanden
41. Kundmachung Auflage Rechnungsabschlussentwurf 2024	600
42. Kundmachung Beschluss Rechnungsabschluss 2024	601

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	24.154.214,83	24.746.700,00	-592.485,17
1	212	Erträge aus Transfers	5.421.453,38	5.750.000,00	-328.546,62
1	213	Finanzerträge	170.677,55	85.600,00	85.077,55
SU	21	Summe Erträge	29.746.345,76	30.582.300,00	-835.954,24
1	221	Personalaufwand	10.215.525,90	10.104.600,00	110.925,90
1	222	Sachaufwand	13.903.059,31	15.152.000,00	-1.248.940,69
1	223	Transferaufwand	6.490.869,73	6.995.200,00	-504.330,27
1	224	Finanzaufwand	562.060,10	574.800,00	-12.739,90
SU	22	Summe Aufwendungen	31.171.515,04	32.826.600,00	-1.655.084,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.425.169,28	-2.244.300,00	819.130,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.379.791,45	3.432.700,00	-52.908,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.954.622,17	1.188.400,00	766.222,17
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.425.169,28	2.244.300,00	-819.130,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.708.921,32	23.747.900,00	-38.978,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.617.440,42	5.403.700,00	-786.259,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	170.750,36	85.600,00	85.150,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.497.112,10	29.237.200,00	-740.087,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.087.374,51	10.066.000,00	21.374,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.259.495,31	10.923.100,00	-663.604,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.373.135,15	6.774.200,00	-401.064,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	562.058,90	574.800,00	-12.741,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.282.063,87	28.338.100,00	-1.056.036,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.215.048,23	899.100,00	315.948,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.361,00	0,00	10.361,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.643,70	900,00	1.743,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	352.851,56	981.000,00	-628.148,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.856,26	981.900,00	-616.043,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.664.906,64	5.278.000,00	-3.613.093,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	4.500,00	5.900,00	-1.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.738,10	221.000,00	-100.261,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.790.144,74	5.504.900,00	-3.714.755,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.424.288,48	-4.523.000,00	3.098.711,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-209.240,25	-3.623.900,00	3.414.659,75

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	1.636.200,00	1.824.300,00	-188.100,00
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	1.636.200,00	1.824.300,00	-188.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.463.987,32	1.501.900,00	-37.912,68
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	1.463.987,32	1.501.900,00	-37.912,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	172.212,68	322.400,00	-150.187,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.027,57	-3.301.500,00	3.264.472,43
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	314.300,00	-314.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	314.300,00	-314.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.156.564,99		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.559.250,89		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	56.556,25		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	35.772.372,13		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.162.951,66		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.590.430,31		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	59.768,75		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	35.813.150,72		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-40.778,59		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-77.806,16		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	6.728.796,22
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-915.295,64
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	7.293.443,79
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.557.749,37
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-77.806,16

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	905.705,60	953.004,32	-47.298,72
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	905.705,60	953.004,32	-47.298,72
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	30.965.949,11	31.672.555,09	-706.605,98
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	23.712.310,11	24.507.749,49	-795.439,38
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.809.794,74	14.063.527,87	-2.253.733,13
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.059.796,58	1.021.710,16	38.086,42
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.178.558,48	1.395.271,20	-216.712,72
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.865,69	1.030.279,70	-45.414,01
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	368.875,19	368.875,19	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.110.233,96	657.656,54	452.577,42
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1.670.662,12	0,00	1.670.662,12
1	102	A.II	Sachanlagen	72.861.045,98	74.717.625,24	-1.856.579,26
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	105.421,04	105.297,47	123,57
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	45.217,00	45.217,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	160.638,04	150.514,47	10.123,57
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.791,46	30.402,25	-6.610,79
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	116.986,90	128.279,25	-11.292,35
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	140.778,36	158.681,50	-17.903,14
0	10	A	Langfristiges Vermögen	74.068.167,98	75.979.825,53	-1.911.657,55
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	374.837,96	249.291,33	125.546,63
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	209.972,28	88.336,54	121.635,74
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	872.228,88	685.272,43	186.956,45
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	2.562,14	4.362,39	-1.800,25

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.459.601,26	1.027.262,69	432.338,57
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	624.314,90	437.636,00	186.678,90
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	6.669.128,89	6.291.160,22	377.968,67
1	115	B.III	Liquide Mittel	7.293.443,79	6.728.796,22	564.647,57
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.775.765,25	1.895.433,75	-119.668,50
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.775.765,25	1.895.433,75	-119.668,50
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	10.528.810,30	9.651.492,66	877.317,64
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	84.596.978,28	85.631.318,19	-1.034.339,91

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	28.095.702,31	28.095.702,31	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	28.095.702,31	28.095.702,31	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	414.903,87	414.903,87	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	414.903,87	414.903,87	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	725.863,97	94.437,31	631.426,66
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	6.203.705,91	6.733.391,13	-529.685,22
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	25.909.291,42	27.436.202,14	-1.526.910,72
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	32.838.861,30	34.264.030,58	-1.425.169,28
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	32.838.861,30	34.264.030,58	-1.425.169,28
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	87.252,83	87.129,26	123,57
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	87.252,83	87.129,26	123,57
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-8.219,17	-10.967,80	2.748,63
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-8.219,17	-10.967,80	2.748,63
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	61.428.501,14	62.850.798,22	-1.422.297,08
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.404.155,39	5.551.955,70	-147.800,31
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	250.375,73	259.160,84	-8.785,11
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.401.300,87	3.394.968,77	6.332,10
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.055.831,99	9.206.085,31	-150.253,32
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.055.831,99	9.206.085,31	-150.253,32
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.491.334,36	10.098.979,03	392.355,33
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.491.334,36	10.098.979,03	392.355,33
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	510.925,89	477.592,60	33.333,29
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	510.925,89	477.592,60	33.333,29

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11.002.260,25	10.576.571,63	425.688,62
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.767.440,61	1.347.878,16	419.562,45
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.767.440,61	1.347.878,16	419.562,45
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	313.173,48	289.456,76	23.716,72
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	552,90	34.015,40	-33.462,50
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	167.698,61	358.986,32	-191.287,71
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	55.492,41	119.506,05	-64.013,64
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	536.917,40	801.964,53	-265.047,13
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	204.154,63	169.852,01	34.302,62
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	204.154,63	169.852,01	34.302,62
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	601.872,26	678.168,33	-76.296,07
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	601.872,26	678.168,33	-76.296,07
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.110.384,90	2.997.863,03	112.521,87
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	84.596.978,28	85.631.318,19	-1.034.339,91

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	28.095.702,31	414.903,87	34.264.030,58	87.129,26	-10.967,80	62.850.798,22
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	28.095.702,31	414.903,87	34.264.030,58	87.129,26	-10.967,80	62.850.798,22
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	123,57	-----	123,57
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	2.748,63	2.748,63
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	123,57	2.748,63	2.872,20
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.425.169,28	-----	-----	-----	-1.425.169,28
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.425.169,28	-1.425.169,28	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	28.095.702,31	414.903,87	32.838.861,30	87.252,83	-8.219,17	61.428.501,14

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	29.102,72	29.102,72	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	58.183,64	58.183,64	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		1.410,67	78.310,65	77.163,76	2.557,56
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausgaben		0,00	129.262,16	129.262,16	0,00
200012	Kassa Bürgerservice - Verr. Einnahmen		0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
210000	Steiermärkische Bank (...6457)	AT262081500040316457	339.518,83	20.029.788,79	19.926.706,23	442.601,39
210001	Steiermärkische Bank (...6457) Verr.konto Ausgaben		0,00	74.985.080,26	74.985.080,26	0,00
210002	Steiermärkische Bank (...6457) Verr.konto Einnahmen		0,00	57.282.607,98	57.282.607,98	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	5.188.633,96	5.188.633,96	0,00
210010	BAWAG P.S.K. AG (...8930)	AT416000000510108930	26.371,82	1.757.562,14	1.753.986,03	29.947,93
210011	BAWAG P.S.K. AG (...8930) Verr.konto Ausgaben		0,00	6.588.446,64	6.588.446,64	0,00
210012	BAWAG P.S.K. AG (...8930) Verr.konto Einnahmen		0,00	3.514.463,04	3.514.463,04	0,00
210031	Raiffeisenbank Liezen (...0725) Verr.konto Ausgaben		0,00	34.717.410,89	34.717.410,89	0,00
210032	Raiffeisenbank Liezen (...0725) Verr.konto Einnahmen		0,00	39.770.695,88	39.770.695,88	0,00
210040	UniCredit Bank Austria AG (...9808)	AT391200010010779808	60.285,45	10.997.715,14	10.926.142,57	131.858,02
210041	UniCredit Bank Austria AG (...9808) Verr. Ausgaben		0,00	33.830.671,12	33.830.671,12	0,00
210042	UniCredit Bank Austria AG (...9808) Verr. Einnahmen		0,00	21.190.529,94	21.190.529,94	0,00
210050	Volksbank Steiermark AG (...0256)	AT674477002100000256	10.049,23	617.716,96	610.416,19	17.350,00
210051	Volksbank Steiermark AG (...0256) Verr. Ausgaben		0,00	2.448.333,80	2.448.333,80	0,00
210052	Volksbank Steiermark AG (...0256) Verr. Einnahmen		0,00	1.228.014,76	1.228.014,76	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			437.636,00	314.451.520,47	314.264.841,57	624.314,90
1152	Zahlungsmittelreserven					
294006	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. Grundstücke		856.100,00	14.523,13	857.172,50	13.450,63
294100	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WL		751.615,80	17.837,21	47.253,53	722.199,48
294200	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. Kanal		3.606.357,66	550.181,34	0,00	4.156.539,00

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294300	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. Müll		469.260,70	150.246,68	158.647,28	460.860,10
294400	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. Wohn- Gesch.		5.812,44	0,00	0,00	5.812,44
294500	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Liezen		178.578,68	13.932,63	11.323,25	181.188,06
294600	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Kircheng.		224.859,48	0,00	0,00	224.859,48
294810	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Au. 33a		2.009,12	0,00	0,00	2.009,12
294840	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. GH Am D. 115		9.365,20	2.054,22	0,00	11.419,42
294860	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. GH Hauptstr. 77		326,10	7.080,36	0,00	7.406,46
294870	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. GH Hauptstr.14		2.642,46	7.229,37	0,00	9.871,83
294900	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Gg.12		17.683,66	0,00	11.323,25	6.360,41
294910	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Sied.13		9.260,76	1.241,08	0,00	10.501,84
294920	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Dö. 12		37.265,58	0,00	0,00	37.265,58
294930	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Ro. 4a		7.390,87	0,00	0,00	7.390,87
294950	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Ge. 1		2.564,12	0,00	0,00	2.564,12
294960	ZMR für zweckgeb. Haush. Rückl. WH Ge. 3		15.630,28	0,00	0,00	15.630,28
295100	ZMR für allgem. Haush. Rückl. Allgemein		94.437,31	809.262,46	109.900,00	793.799,77
Summe Zahlungsmittelreserven			6.291.160,22	1.573.588,48	1.195.619,81	6.669.128,89
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210030	Raiffeisenbank Liezen (...0725)	AT443821500000200725	-915.295,64	-20.217.758,42	-20.860.212,15	-1.557.749,37
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-915.295,64	-20.217.758,42	-20.860.212,15	-1.557.749,37
Gesamtsumme der liquiden Mittel			5.813.500,58	295.807.350,53	294.600.249,23	5.735.694,42

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	29.746.345,76		29.746.345,76
Personalaufwand / Personalaufwand	10.215.525,90		10.215.525,90
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	20.955.989,14		20.955.989,14
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.425.169,28		-1.425.169,28
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	3.379.791,45		3.379.791,45
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.954.622,17		1.954.622,17
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	905.705,60		905.705,60
Sachanlagen / Sachanlagen	72.861.045,98		72.861.045,98
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	160.638,04		160.638,04
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.600.379,62		1.600.379,62
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	7.293.443,79		7.293.443,79
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	1.775.765,25		1.775.765,25
Summe Aktiva	84.596.978,28		84.596.978,28
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	61.428.501,14		61.428.501,14
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.055.831,99		9.055.831,99
Rückstellungen / Rückstellungen	715.080,52		715.080,52
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	12.795.692,37		12.795.692,37
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	601.872,26		601.872,26
Summe Passiva	84.596.978,28		84.596.978,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.362.499,70	1.245.300,00	117.199,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.795,46	7.500,00	295,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.185,23	7.800,00	-5.614,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.374.480,39	1.262.600,00	111.880,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.337,22	156.200,00	-52.862,78
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	509,00	500,00	9,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.748,49	6.200,00	-451,51
1	212	Erträge aus Transfers	109.594,71	162.900,00	-53.305,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.484.075,10	1.425.500,00	58.575,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.797.644,55	1.845.900,00	-48.255,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	697.204,89	753.800,00	-56.595,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.329,60	6.400,00	-70,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.371,94	10.900,00	9.471,94
1	221	Personalaufwand	2.521.550,98	2.617.000,00	-95.449,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.470,01	172.800,00	-28.329,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.207,29	151.500,00	-10.292,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.788,72	20.300,00	-8.511,28
2	2224	Instandhaltung	23.184,41	38.800,00	-15.615,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.077.186,59	1.077.900,00	-713,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162.804,98	162.100,00	704,98
1	222	Sachaufwand	1.560.642,00	1.623.400,00	-62.758,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.374,83	159.400,00	-65.025,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.165,03	229.300,00	-85.134,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	238.539,86	388.700,00	-150.160,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.276,07	3.600,00	-323,93
1	224	Finanzaufwand	3.276,07	3.600,00	-323,93
SU	22	Summe Aufwendungen	4.324.008,91	4.632.700,00	-308.691,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.839.933,81	-3.207.200,00	367.266,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.939,15	92.200,00	-40.260,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.939,15	92.200,00	-40.260,85
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.300,00	0,00	62.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.300,00	0,00	62.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.360,85	92.200,00	-102.560,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.850.294,66	-3.115.000,00	264.705,34

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	1.383.677,27	1.256.000,00	127.677,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.577,93	2.700,00	877,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.389.255,20	1.260.700,00	128.555,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.448,42	167.500,00	-58.051,58
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	509,00	500,00	9,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	109.957,42	168.000,00	-58.042,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.499.212,62	1.428.700,00	70.512,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.797.644,55	1.845.900,00	-48.255,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	697.204,89	753.800,00	-56.595,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.329,60	6.400,00	-70,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.501.179,04	2.606.100,00	-104.920,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.866,39	172.800,00	-18.933,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.210,23	151.500,00	-8.289,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.788,72	20.300,00	-8.511,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.500,57	42.800,00	-16.299,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.066.146,12	1.072.900,00	-6.753,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.401.512,03	1.460.300,00	-58.787,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.374,83	9.400,00	-25,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.165,03	229.300,00	-85.134,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	153.539,86	238.700,00	-85.160,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.276,07	3.600,00	-323,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.276,07	3.600,00	-323,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.059.507,00	4.308.700,00	-249.193,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.560.294,38	-2.880.000,00	319.705,62
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25,00	0,00	25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25,00	0,00	25,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.643,70	900,00	1.743,70
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.643,70	900,00	1.743,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	13.600,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	13.600,00	4.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.668,70	14.500,00	6.168,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	58.881,71	84.200,00	-25.318,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.881,71	84.200,00	-25.318,29
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.500,00	5.900,00	-1.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	4.500,00	5.900,00	-1.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.000,00	150.000,00	-65.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	85.000,00	150.000,00	-65.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	148.381,71	240.100,00	-91.718,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-127.713,01	-225.600,00	97.886,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.688.007,39	-3.105.600,00	417.592,61
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	30.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.618,88	31.400,00	2.218,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.618,88	31.400,00	2.218,88
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	33.618,88	31.400,00	2.218,88
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.618,88	-1.400,00	-2.218,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.691.626,27	-3.107.000,00	415.373,73
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.601,96	2.300,00	1.301,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.601,96	2.300,00	1.301,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	153.700,00	-153.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	649,00	700,00	-51,00
1	212	Erträge aus Transfers	649,00	154.400,00	-153.751,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.250,96	156.700,00	-152.449,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.923,04	8.000,00	-76,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	168,55	200,00	-31,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.852,54	57.700,00	-16.847,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.615,50	28.800,00	-184,50
1	222	Sachaufwand	77.559,63	94.700,00	-17.140,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.200,00	247.500,00	-33.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	826,50	1.000,00	-173,50
1	223	Transferaufwand	215.026,50	248.500,00	-33.473,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.101,66	8.400,00	-298,34
1	224	Finanzaufwand	8.101,66	8.400,00	-298,34
SU	22	Summe Aufwendungen	300.687,79	351.600,00	-50.912,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-296.436,83	-194.900,00	-101.536,83
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480,00	500,00	-20,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480,00	500,00	-20,00
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)	480,00	500,00	-20,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.956,83	-194.400,00	-101.556,83

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	2.435,95	2.300,00	135,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.435,95	2.300,00	135,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.600,00	153.700,00	-32.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	121.600,00	153.700,00	-32.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	124.035,95	156.000,00	-31.964,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.923,04	8.000,00	-76,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	168,55	200,00	-31,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.651,56	57.700,00	-15.048,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.743,15	65.900,00	-15.156,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.200,00	214.200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	826,50	1.000,00	-173,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	215.026,50	215.200,00	-173,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.101,66	8.400,00	-298,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.101,66	8.400,00	-298,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.871,31	289.500,00	-15.628,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-149.835,36	-133.500,00	-16.335,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.300,00	-33.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	33.300,00	-33.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	33.300,00	-33.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-33.300,00	33.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-149.835,36	-166.800,00	16.964,64
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.887,78	2.000,00	-112,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.702,21	16.700,00	1.002,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.589,99	18.700,00	889,99
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	19.589,99	18.700,00	889,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.589,99	-18.700,00	-889,99
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.425,35	-185.500,00	16.074,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.245.587,20	1.289.300,00	-43.712,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.486,00	34.700,00	1.786,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.545,72	10.200,00	17.345,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.538,41	20.700,00	20.838,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.351.157,33	1.354.900,00	-3.742,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.989.829,74	1.737.300,00	252.529,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.385,89	39.300,00	-914,11
1	212	Erträge aus Transfers	2.028.215,63	1.776.600,00	251.615,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.379.372,96	3.131.500,00	247.872,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.026.171,43	2.001.000,00	25.171,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	716.700,90	706.500,00	10.200,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.751,99	9.000,00	45.751,99
1	221	Personalaufwand	2.797.624,32	2.716.500,00	81.124,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.232,64	179.800,00	-5.567,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.228,85	270.900,00	-31.671,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	314.305,07	264.200,00	50.105,07
2	2224	Instandhaltung	70.234,18	85.000,00	-14.765,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.479.804,02	1.526.100,00	-46.295,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	464.522,50	465.700,00	-1.177,50
1	222	Sachaufwand	2.742.327,26	2.791.700,00	-49.372,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.762,88	170.400,00	-51.637,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	120.882,32	142.300,00	-21.417,68
1	223	Transferaufwand	239.645,20	312.700,00	-73.054,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	109.907,52	110.600,00	-692,48

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	109.907,52	110.600,00	-692,48
SU	22	Summe Aufwendungen	5.889.504,30	5.931.500,00	-41.995,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.510.131,34	-2.800.000,00	289.868,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	224.858,06	120.600,00	104.258,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	224.858,06	120.600,00	104.258,06
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.800,00	0,00	204.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.800,00	0,00	204.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.058,06	120.600,00	-100.541,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.490.073,28	-2.679.400,00	189.326,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.175.899,22	1.289.300,00	-113.400,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.039,71	34.700,00	2.339,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.277,44	4.700,00	14.577,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.232.216,37	1.328.700,00	-96.483,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.932.126,62	1.737.300,00	194.826,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.932.126,62	1.737.300,00	194.826,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.164.342,99	3.066.000,00	98.342,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.026.171,43	2.001.000,00	25.171,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	716.700,90	706.500,00	10.200,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.742.872,33	2.707.500,00	35.372,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.599,45	179.800,00	-4.200,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.192,35	270.900,00	-46.707,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	262.382,44	264.200,00	-1.817,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.321,40	85.000,00	-10.678,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.412.741,63	1.520.600,00	-107.858,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.149.237,27	2.320.500,00	-171.262,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.522,18	170.400,00	-50.877,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	120.882,32	142.300,00	-21.417,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	240.404,50	312.700,00	-72.295,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	109.907,52	110.600,00	-692,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	109.907,52	110.600,00	-692,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.242.421,62	5.451.300,00	-208.878,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.078.078,63	-2.385.300,00	307.221,37

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	13.920,99	20.000,00	-6.079,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.920,99	20.000,00	-6.079,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.920,99	20.000,00	-6.079,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	43.732,65	103.500,00	-59.767,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.109,32	23.400,00	-3.290,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.841,97	226.900,00	-163.058,03
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	63.841,97	226.900,00	-163.058,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-49.920,98	-206.900,00	156.979,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.127.999,61	-2.592.200,00	464.200,39
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	163.200,00	163.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	163.200,00	163.200,00	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	163.200,00	163.200,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.461,98	1.500,00	-38,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	149.849,61	150.400,00	-550,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.311,59	151.900,00	-588,41

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	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	151.311,59	151.900,00	-588,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	11.888,41	11.300,00	588,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.116.111,20	-2.580.900,00	464.788,80
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	158.294,56	149.000,00	9.294,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.021,71	70.000,00	11.021,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.363,55	4.100,00	1.263,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	381,45	1.700,00	-1.318,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	245.061,27	224.800,00	20.261,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	931.914,45	861.400,00	70.514,45
1	212	Erträge aus Transfers	931.914,45	861.400,00	70.514,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.176.975,72	1.086.200,00	90.775,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	924.024,12	915.400,00	8.624,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.205,05	329.800,00	4.405,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.152,45	7.900,00	8.252,45
1	221	Personalaufwand	1.274.381,62	1.253.100,00	21.281,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.378,03	53.100,00	-33.721,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.858,98	76.500,00	-3.641,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	217.603,03	190.900,00	26.703,03
2	2224	Instandhaltung	36.239,09	24.500,00	11.739,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	456.056,20	489.700,00	-33.643,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.785,85	41.500,00	-1.714,15
1	222	Sachaufwand	841.921,18	876.200,00	-34.278,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.621,20	15.600,00	2.021,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.505,00	13.500,00	5,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.400,00	45.600,00	-3.200,00
1	223	Transferaufwand	73.526,20	74.700,00	-1.173,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	849,01	900,00	-50,99

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
1	224	Finanzaufwand	849,01	900,00	-50,99
SU	22	Summe Aufwendungen	2.190.678,01	2.204.900,00	-14.221,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.013.702,29	-1.118.700,00	104.997,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.255,10	5.500,00	9.755,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.255,10	5.500,00	9.755,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.744,90	5.500,00	-10.244,90
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018.447,19	-1.113.200,00	94.752,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	158.435,66	149.000,00	9.435,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.030,93	70.000,00	15.030,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.173,18	4.100,00	73,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	247.639,77	223.100,00	24.539,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	896.442,98	861.400,00	35.042,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	896.442,98	861.400,00	35.042,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.144.082,75	1.084.500,00	59.582,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	924.024,12	915.400,00	8.624,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	334.205,05	329.800,00	4.405,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.258.229,17	1.245.200,00	13.029,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.654,28	53.100,00	-33.445,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.352,64	76.500,00	-3.147,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	176.293,47	190.900,00	-14.606,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.584,03	24.500,00	12.084,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	459.218,17	489.700,00	-30.481,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	765.102,59	834.700,00	-69.597,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.621,20	3.600,00	2.021,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.505,00	13.500,00	5,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.400,00	45.600,00	-3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.526,20	62.700,00	-1.173,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	849,01	900,00	-50,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	849,01	900,00	-50,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.085.706,97	2.143.500,00	-57.793,03

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-941.624,22	-1.059.000,00	117.375,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-12.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-953.624,22	-1.071.000,00	117.375,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.704,48	1.800,00	-95,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.704,48	1.800,00	-95,52
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.704,48	1.800,00	-95,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.704,48	-1.800,00	95,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-955.328,70	-1.072.800,00	117.471,30

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	310.765,08	291.700,00	19.065,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.660,07	0,00	4.660,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.142,50	427.800,00	-426.657,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	316.567,65	719.500,00	-402.932,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	592.779,46	365.600,00	227.179,46
2	2125	Transferertrag vom Ausland	195.139,28	0,00	195.139,28
1	212	Erträge aus Transfers	787.918,74	365.600,00	422.318,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.104.486,39	1.085.100,00	19.386,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.940,00	213.900,00	-9.960,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.458,95	3.700,00	1.758,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.031,94	6.000,00	3.031,94
2	2224	Instandhaltung	5.210,59	3.500,00	1.710,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	784.710,76	1.200.800,00	-416.089,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.298,02	11.400,00	-101,98
1	222	Sachaufwand	1.019.650,26	1.439.300,00	-419.649,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.854.876,90	4.016.900,00	-162.023,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.342,50	20.200,00	-7.857,50
1	223	Transferaufwand	3.867.219,40	4.037.100,00	-169.880,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.090,31	14.400,00	3.690,31
1	224	Finanzaufwand	18.090,31	14.400,00	3.690,31
SU	22	Summe Aufwendungen	4.904.959,97	5.490.800,00	-585.840,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.800.473,58	-4.405.700,00	605.226,42

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.292,71	0,00	65.292,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.292,71	0,00	65.292,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	65.292,71	0,00	65.292,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.735.180,87	-4.405.700,00	670.519,13

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	306.361,58	291.700,00	14.661,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.662,45	0,00	4.662,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.142,50	0,00	1.142,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	312.166,53	291.700,00	20.466,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	380.484,97	365.600,00	14.884,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	380.484,97	365.600,00	14.884,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.651,50	657.300,00	35.351,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.250,56	213.900,00	-8.649,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.654,38	3.700,00	-45,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.031,94	6.000,00	3.031,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.210,59	3.500,00	1.710,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	769.964,47	773.000,00	-3.035,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	993.111,94	1.000.100,00	-6.988,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.854.482,03	4.016.900,00	-162.417,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.250,00	20.200,00	-6.950,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.867.732,03	4.037.100,00	-169.367,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.090,31	14.400,00	3.690,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.090,31	14.400,00	3.690,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.878.934,28	5.051.600,00	-172.665,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.186.282,78	-4.394.300,00	208.017,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	244.800,00	-244.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	244.800,00	-244.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	489.600,00	-489.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	489.600,00	-489.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.310,00	0,00	14.310,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.422,67	0,00	1.422,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.732,67	0,00	15.732,67
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	15.732,67	0,00	15.732,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.732,67	489.600,00	-505.332,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.202.015,45	-3.904.700,00	-297.315,45
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	394.763,42	394.800,00	-36,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	394.763,42	394.800,00	-36,58
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.763,42	394.800,00	-36,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-394.763,42	-394.800,00	36,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.596.778,87	-4.299.500,00	-297.278,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	469,52	500,00	-30,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.583,43	26.600,00	-16,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.152,95	27.100,00	52,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.557,61	8.700,00	-142,39
1	212	Erträge aus Transfers	16.057,61	16.200,00	-142,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.210,56	43.300,00	-89,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.993,71	16.000,00	-6,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.608,97	11.700,00	-91,03
1	222	Sachaufwand	27.602,68	27.900,00	-297,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.329,66	111.000,00	-3.670,34
1	223	Transferaufwand	107.329,66	113.000,00	-5.670,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.308,17	6.400,00	-91,83
1	224	Finanzaufwand	6.308,17	6.400,00	-91,83
SU	22	Summe Aufwendungen	141.240,51	147.300,00	-6.059,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.029,95	-104.000,00	5.970,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.900,00	7.500,00	7.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.900,00	7.500,00	7.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.400,00	7.500,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.629,95	-96.500,00	5.870,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	473,67	500,00	-26,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.583,43	26.600,00	-16,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.057,10	27.100,00	-42,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.822,10	22.500,00	322,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.822,10	22.500,00	322,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.879,20	49.600,00	279,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.574,65	16.000,00	-425,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.574,65	16.200,00	-625,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.788,16	111.000,00	-3.211,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.788,16	113.000,00	-5.211,84
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.308,17	6.400,00	-91,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.308,17	6.400,00	-91,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	129.670,98	135.600,00	-5.929,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.791,78	-86.000,00	6.208,22
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)	-79.791,78	-86.000,00	6.208,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.390,13	3.400,00	-9,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.390,13	3.400,00	-9,87
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	3.390,13	3.400,00	-9,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.390,13	-3.400,00	9,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.181,91	-89.400,00	6.218,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	556,50	0,00	556,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.670,41	7.200,00	-1.529,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	214.500,00	-214.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.226,91	221.700,00	-215.473,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	293.250,13	456.500,00	-163.249,87
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	270.840,00	245.000,00	25.840,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.499,94	98.900,00	10.599,94
1	212	Erträge aus Transfers	673.590,07	800.400,00	-126.809,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	679.816,98	1.022.100,00	-342.283,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.016,41	11.000,00	3.016,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.348,00	2.700,00	-352,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.033,73	8.600,00	-1.566,27
2	2224	Instandhaltung	110.822,12	138.000,00	-27.177,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	387.064,34	659.800,00	-272.735,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.231.971,26	1.222.500,00	9.471,26
1	222	Sachaufwand	1.753.255,86	2.042.600,00	-289.344,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.038,10	25.000,00	-1.961,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.861,88	3.000,00	-138,12
1	223	Transferaufwand	25.899,98	28.000,00	-2.100,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	210.300,80	211.200,00	-899,20
1	224	Finanzaufwand	210.300,80	211.200,00	-899,20
SU	22	Summe Aufwendungen	1.989.456,64	2.281.800,00	-292.343,36

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.309.639,66	-1.259.700,00	-49.939,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.631,06	123.900,00	-1.268,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.631,06	123.900,00	-1.268,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.500,00	0,00	258.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.500,00	0,00	258.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-135.868,94	123.900,00	-259.768,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.508,60	-1.135.800,00	-309.708,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	556,50	0,00	556,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.264,14	7.200,00	-935,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.610,79	0,00	6.610,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.431,43	7.200,00	6.231,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.922,19	456.500,00	-168.577,81
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	269.022,38	245.000,00	24.022,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	556.944,57	701.500,00	-144.555,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	570.376,00	708.700,00	-138.324,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.991,42	11.000,00	3.991,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,59	2.700,00	-399,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.085,83	8.600,00	-1.514,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.878,12	138.000,00	-26.121,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	385.846,37	445.300,00	-59.453,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	522.102,33	605.600,00	-83.497,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.861,88	3.000,00	-138,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.861,88	3.000,00	-138,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	210.300,80	211.200,00	-899,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	210.300,80	211.200,00	-899,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	735.265,01	819.800,00	-84.534,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-164.889,01	-111.100,00	-53.789,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.646,93	0,00	111.646,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	111.646,93	0,00	111.646,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	111.646,93	0,00	111.646,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	293.041,81	776.500,00	-483.458,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	297.026,55	0,00	297.026,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	590.068,36	782.000,00	-191.931,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.038,10	25.000,00	-1.961,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.038,10	25.000,00	-1.961,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	613.106,46	807.000,00	-193.893,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-501.459,53	-807.000,00	305.540,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-666.348,54	-918.100,00	251.751,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	533.000,00	533.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	533.000,00	533.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	533.000,00	533.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	22.867,72	22.900,00	-32,28
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	391.849,02	422.100,00	-30.250,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	414.716,74	445.000,00	-30.283,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	414.716,74	445.000,00	-30.283,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	118.283,26	88.000,00	30.283,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-548.065,28	-830.100,00	282.034,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	725,50	900,00	-174,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	762,70	800,00	-37,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.342,46	0,00	6.342,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.830,66	1.700,00	6.130,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.997,00	719.100,00	-659.103,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.108,98	1.300,00	808,98
1	212	Erträge aus Transfers	62.105,98	720.400,00	-658.294,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.936,64	722.100,00	-652.163,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.740,89	3.500,00	-1.759,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.225,92	3.200,00	-974,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	1.000,00	-700,00
2	2224	Instandhaltung	7.620,09	14.500,00	-6.879,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.048,87	79.600,00	1.448,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.515,75	5.500,00	7.015,75
1	222	Sachaufwand	105.451,52	107.300,00	-1.848,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.173,92	17.800,00	-2.626,08
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.750,93	85.000,00	-43.249,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	56.924,85	103.100,00	-46.175,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	974,67	1.000,00	-25,33
1	224	Finanzaufwand	974,67	1.000,00	-25,33
SU	22	Summe Aufwendungen	163.351,04	211.400,00	-48.048,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.414,40	510.700,00	-604.114,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.484,87	568.400,00	-564.915,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.484,87	568.400,00	-564.915,13
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.785,00	0,00	58.785,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.785,00	0,00	58.785,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-55.300,13	568.400,00	-623.700,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.714,53	1.079.100,00	-1.227.814,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	533,90	900,00	-366,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	762,70	800,00	-37,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.296,60	1.700,00	-403,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.785,00	719.100,00	-660.315,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.785,00	719.100,00	-660.315,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.081,60	720.800,00	-660.718,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.740,89	3.500,00	-1.759,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.225,92	3.200,00	-974,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	1.000,00	-700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.620,09	14.500,00	-6.879,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.830,85	79.600,00	11.230,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.717,75	101.800,00	917,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.173,92	17.800,00	-2.626,08
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.554,58	85.000,00	-42.445,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.728,50	103.100,00	-45.371,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	974,67	1.000,00	-25,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	974,67	1.000,00	-25,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.420,92	205.900,00	-44.479,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-101.339,32	514.900,00	-616.239,32
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
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	27.414,00	0,00	27.414,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.414,00	0,00	27.414,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.414,00	0,00	27.414,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	126.933,00	1.952.100,00	-1.825.167,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.285,37	31.300,00	-14,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.218,37	1.983.400,00	-1.825.181,63
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	158.218,37	1.983.400,00	-1.825.181,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-130.804,37	-1.983.400,00	1.852.595,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-232.143,69	-1.468.500,00	1.236.356,31
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	695.000,00	695.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	695.000,00	695.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	695.000,00	695.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.432,58	5.100,00	6.332,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.432,58	5.100,00	6.332,58
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.432,58	5.100,00	6.332,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	683.567,42	689.900,00	-6.332,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	451.423,73	-778.600,00	1.230.023,73

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	0,00	135.000,00	-135.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.819.018,44	2.922.500,00	-103.481,56
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.099.275,44	2.087.200,00	12.075,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	523.452,54	483.000,00	40.452,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	289.826,00	418.900,00	-129.074,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.410,39	22.700,00	-6.289,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.747.982,81	6.069.300,00	-321.317,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	445.777,09	527.900,00	-82.122,91
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.901,88	1.900,00	1,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.830,75	217.500,00	-1.669,25
1	212	Erträge aus Transfers	663.509,72	747.300,00	-83.790,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	169.004,67	84.500,00	84.504,67
1	213	Finanzerträge	169.004,67	84.500,00	84.504,67
SU	21	Summe Erträge	6.580.497,20	6.901.100,00	-320.602,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.165.944,40	2.091.800,00	74.144,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	739.489,43	741.800,00	-2.310,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.810,37	8.300,00	12.510,37
1	221	Personalaufwand	2.926.244,20	2.841.900,00	84.344,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	309.735,97	429.000,00	-119.264,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.946,86	564.900,00	-70.953,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	431.885,85	434.700,00	-2.814,15
2	2224	Instandhaltung	437.679,79	491.000,00	-53.320,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.659.516,98	2.795.500,00	-135.983,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.328.175,56	1.326.500,00	1.675,56
1	222	Sachaufwand	5.660.941,01	6.041.600,00	-380.658,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	700,00	-700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	260.000,00	260.200,00	-200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	137.875,14	137.900,00	-24,86
1	223	Transferaufwand	397.875,14	398.800,00	-924,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	98.025,20	101.300,00	-3.274,80
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.574,19	12.000,00	-8.425,81
1	224	Finanzaufwand	101.599,39	113.300,00	-11.700,61
SU	22	Summe Aufwendungen	9.086.659,74	9.395.600,00	-308.940,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.506.162,54	-2.494.500,00	-11.662,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.177.446,76	1.821.300,00	-643.853,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.177.446,76	1.821.300,00	-643.853,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	533.474,71	379.800,00	153.674,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	533.474,71	379.800,00	153.674,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	643.972,05	1.441.500,00	-797.527,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862.190,49	-1.053.000,00	-809.190,49

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	0,00	135.000,00	-135.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.805.590,74	2.922.500,00	-116.909,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.077.443,73	2.087.200,00	-9.756,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	525.594,94	483.000,00	42.594,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.741,34	115.100,00	-13.358,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.510.370,75	5.742.800,00	-232.429,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.477,41	527.900,00	-139.422,59
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.901,88	1.900,00	1,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	390.379,29	529.800,00	-139.420,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	169.004,67	84.500,00	84.504,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	169.004,67	84.500,00	84.504,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.069.754,71	6.357.100,00	-287.345,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.165.944,40	2.091.800,00	74.144,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	739.489,43	741.800,00	-2.310,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.905.433,83	2.833.600,00	71.833,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	322.781,87	429.000,00	-106.218,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	477.467,43	564.900,00	-87.432,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	406.016,54	434.700,00	-28.683,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	440.304,71	491.000,00	-50.695,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500.042,22	2.491.700,00	8.342,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.146.612,77	4.411.300,00	-264.687,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260.000,00	260.200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	137.644,58	137.900,00	-255,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	397.644,58	398.100,00	-455,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	98.025,20	101.300,00	-3.274,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.574,19	12.000,00	-8.425,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	101.599,39	113.300,00	-11.700,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.551.290,57	7.756.300,00	-205.009,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.481.535,86	-1.399.200,00	-82.335,86
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.336,00	0,00	10.336,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.336,00	0,00	10.336,00
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	30.438,65	357.800,00	-327.361,35
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	151.430,99	100.000,00	51.430,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.869,64	457.800,00	-275.930,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.205,64	457.800,00	-265.594,36
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	124.494,12	0,00	124.494,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	401.242,58	1.584.500,00	-1.183.257,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	41.359,90	257.600,00	-216.240,10
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.252,62	9.300,00	6.952,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	184.814,34	340.100,00	-155.285,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	768.163,56	2.191.500,00	-1.423.336,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	768.863,56	2.192.200,00	-1.423.336,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-576.657,92	-1.734.400,00	1.157.742,08

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)	-2.058.193,78	-3.133.600,00	1.075.406,22
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	215.000,00	403.100,00	-188.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	215.000,00	403.100,00	-188.100,00
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	215.000,00	403.100,00	-188.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	81.289,46	81.300,00	-10,54
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	13.559,23	13.700,00	-140,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	338.610,82	354.800,00	-16.189,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	433.459,51	449.800,00	-16.340,49
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	433.459,51	449.800,00	-16.340,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-218.459,51	-46.700,00	-171.759,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.276.653,29	-3.180.300,00	903.646,71
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	303.800,00	-303.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	303.800,00	-303.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	303.800,00	-303.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	303.800,00	-303.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.815.546,83	6.496.000,00	319.546,83
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	207.891,96	167.300,00	40.591,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.324,26	11.700,00	624,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.074.152,90	14.862.800,00	211.352,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.779,05	134.800,00	2.979,05
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.118,42	10.000,00	118,42
1	212	Erträge aus Transfers	147.897,47	144.800,00	3.097,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.654,68	1.000,00	654,68
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	18,20	100,00	-81,80
1	213	Finanzerträge	1.672,88	1.100,00	572,88
SU	21	Summe Erträge	15.223.723,25	15.008.700,00	215.023,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	483.557,39	480.700,00	2.857,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	196.102,75	192.900,00	3.202,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.064,64	2.500,00	13.564,64
1	221	Personalaufwand	695.724,78	676.100,00	19.624,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.037,46	4.500,00	-462,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.742,90	5.600,00	-1.857,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.552,85	96.600,00	8.952,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374,70	600,00	-225,30
1	222	Sachaufwand	113.707,91	107.300,00	6.407,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.268.882,94	1.290.600,00	-21.717,06
1	223	Transferaufwand	1.268.882,94	1.290.600,00	-21.717,06
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	75.744,86	80.000,00	-4.255,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.907,64	25.000,00	1.907,64
1	224	Finanzaufwand	102.652,50	105.000,00	-2.347,50
SU	22	Summe Aufwendungen	2.180.968,13	2.179.000,00	1.968,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	13.042.755,12	12.829.700,00	213.055,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.703.503,74	692.800,00	1.010.703,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.703.503,74	692.800,00	1.010.703,74
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	809.262,46	808.600,00	662,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	809.262,46	808.600,00	662,46
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	894.241,28	-115.800,00	1.010.041,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.936.996,40	12.713.900,00	1.223.096,40

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	6.711.327,31	6.496.000,00	215.327,31
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	211.057,66	167.300,00	43.757,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.276,80	11.700,00	576,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.973.051,62	14.862.600,00	110.451,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.779,05	134.800,00	2.979,05
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.118,42	10.000,00	118,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	147.897,47	144.800,00	3.097,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.727,49	1.000,00	727,49
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	18,20	100,00	-81,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.745,69	1.100,00	645,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.122.694,78	15.008.500,00	114.194,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	483.557,39	480.700,00	2.857,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	196.102,75	192.900,00	3.202,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	679.660,14	673.600,00	6.060,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.248,16	4.500,00	-1.251,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.877,48	5.600,00	-1.722,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.655,19	96.500,00	9.155,19
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	100,00	-100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.780,83	106.700,00	6.080,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.268.882,94	1.290.600,00	-21.717,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.268.882,94	1.290.600,00	-21.717,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.744,86	80.000,00	-4.255,14
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.906,44	25.000,00	1.906,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.651,30	105.000,00	-2.348,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.163.975,21	2.175.900,00	-11.924,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.958.719,57	12.832.600,00	126.119,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	12.948.719,57	12.822.600,00	126.119,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	12.948.719,57	12.822.600,00	126.119,57

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		Gemeinderat, Stadtrat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	457000	Druckwerke	836,93	5.000,00	-4.163,07	836,93	5.000,00	-4.163,07
000000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	60,00	1.500,00	-1.440,00	60,00	1.500,00	-1.440,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	896,93	8.500,00	-7.603,07	896,93	8.500,00	-7.603,07
000000	631000	Telekommunikationsdienste	244,42	700,00	-455,58	210,76	700,00	-489,24
000000	670000	Versicherungen	18.055,85	18.000,00	55,85	18.055,85	18.000,00	55,85
000000	670100	Versicherungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.300,27	19.900,00	-1.599,73	18.266,61	19.900,00	-1.633,39
000000	700000	Mietzinse	37,50	500,00	-462,50	37,50	500,00	-462,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37,50	500,00	-462,50	37,50	500,00	-462,50
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
000000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	7.925,04	10.600,00	-2.674,96	7.925,04	10.600,00	-2.674,96
000000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	105,84	0,00	105,84	105,84	0,00	105,84
000000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	27.897,27	8.300,00	19.597,27	27.897,27	8.300,00	19.597,27
000000	721000	Bezüge gewählte Organe - Bürgermeister	98.554,40	98.600,00	-45,60	98.554,40	98.600,00	-45,60
000000	721100	Bezüge gewählte Organe - Vzbgm.	59.133,20	59.200,00	-66,80	59.133,20	59.200,00	-66,80
000000	721200	Bezüge gewählte Organe - Fin.-Ref.	29.566,60	29.600,00	-33,40	29.566,60	29.600,00	-33,40
000000	721400	Bezüge gewählte Organe - Gemeinderat	190.371,81	187.800,00	2.571,81	190.371,81	187.800,00	2.571,81
000000	721500	Bezüge gewählte Organe - Reisegebühren	736,82	1.100,00	-363,18	736,82	1.100,00	-363,18
000000	724110	Reisegebühren - 10%	61,67	100,00	-38,33	61,67	100,00	-38,33
000000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.758,71	11.000,00	-241,29	10.758,71	11.000,00	-241,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	425.111,36	411.500,00	13.611,36	425.111,36	411.500,00	13.611,36
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	762,82	900,00	-137,18	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	762,82	900,00	-137,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445.108,88	441.300,00	3.808,88	444.312,40	440.400,00	3.912,40
000000	753000	Pensionsversicherung Bürgermeister Dienstgeber	9.374,83	9.400,00	-25,17	9.374,83	9.400,00	-25,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.374,83	9.400,00	-25,17	9.374,83	9.400,00	-25,17
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Org. (Umlagen)	42.743,03	42.700,00	43,03	42.743,03	42.700,00	43,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.743,03	42.700,00	43,03	42.743,03	42.700,00	43,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.117,86	52.100,00	17,86	52.117,86	52.100,00	17,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	497.226,74	493.400,00	3.826,74	496.430,26	492.500,00	3.930,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74	-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74	-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74			
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)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
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)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74	-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.226,74	-493.400,00	-3.826,74			
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)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26
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)				-496.430,26	-492.500,00	-3.930,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.390,46	1.300,00	90,46	1.597,93	1.500,00	97,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.390,46	1.300,00	90,46	1.597,93	1.500,00	97,93
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	786,68	0,00	786,68	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	786,68	1.000,00	-213,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.177,14	3.600,00	-1.422,86	1.597,93	2.800,00	-1.202,07
010000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	15.056,67	14.500,00	556,67	14.868,23	15.800,00	-931,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.056,67	14.500,00	556,67	14.868,23	15.800,00	-931,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.056,67	14.500,00	556,67	14.868,23	15.800,00	-931,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.233,81	18.100,00	-866,19	16.466,16	18.600,00	-2.133,84
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	180.397,00	180.400,00	-3,00	180.397,00	180.400,00	-3,00
010000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	155.686,82	163.000,00	-7.313,18	155.686,82	163.000,00	-7.313,18
010000	510100	Geldbezüge VB I	24.073,79	25.500,00	-1.426,21	24.073,79	25.500,00	-1.426,21
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	992,25	0,00	992,25	992,25	0,00	992,25
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.564,10	900,00	3.664,10	4.564,10	900,00	3.664,10
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	130,80	200,00	-69,20	130,80	200,00	-69,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.844,76	370.000,00	-4.155,24	365.844,76	370.000,00	-4.155,24
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.068,12	13.300,00	-231,88	13.068,12	13.300,00	-231,88
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	45.431,33	46.800,00	-1.368,67	45.431,33	46.800,00	-1.368,67
010000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	111.247,70	126.900,00	-15.652,30	111.247,70	126.900,00	-15.652,30
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	3.338,19	2.900,00	438,19	3.338,19	2.900,00	438,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	173.085,34	189.900,00	-16.814,66	173.085,34	189.900,00	-16.814,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.125,99	2.200,00	925,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.125,99	2.200,00	925,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	542.056,09	562.100,00	-20.043,91	538.930,10	559.900,00	-20.969,90
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.857,09	1.000,00	857,09	2.121,76	1.000,00	1.121,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.857,09	1.000,00	857,09	2.121,76	1.000,00	1.121,76
010000	630000	Postdienste	21.454,49	33.300,00	-11.845,51	23.513,96	33.300,00	-9.786,04
010000	640000	Rechtskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	4.485,31	6.200,00	-1.714,69	4.485,31	6.200,00	-1.714,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.939,80	44.500,00	-13.560,20	32.999,27	44.500,00	-11.500,73
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	54,15	0,00	54,15	54,15	0,00	54,15
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	27.700,00	-27.700,00	0,00	27.700,00	-27.700,00
010000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	40.970,04	43.600,00	-2.629,96	40.970,04	43.600,00	-2.629,96
010000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	411,87	200,00	211,87	411,87	200,00	211,87
010000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	61.034,26	12.400,00	48.634,26	61.034,26	12.400,00	48.634,26
010000	724000	Reisegebühren	331,41	400,00	-68,59	331,41	400,00	-68,59
010000	724110	Reisegebühren - 10%	149,20	200,00	-50,80	149,20	200,00	-50,80
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.358,71	43.500,00	-8.141,29	34.416,10	43.500,00	-9.083,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.309,64	128.000,00	10.309,64	137.367,03	128.000,00	9.367,03
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	580,69	800,00	-219,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	580,69	800,00	-219,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.687,22	174.300,00	-2.612,78	172.488,06	173.500,00	-1.011,94
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	308,29	400,00	-91,71	308,29	400,00	-91,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	308,29	400,00	-91,71	308,29	400,00	-91,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	308,29	400,00	-91,71	308,29	400,00	-91,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	714.051,60	736.800,00	-22.748,40	711.726,45	733.800,00	-22.073,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-696.817,79	-718.700,00	21.882,21	-695.260,29	-715.200,00	19.939,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-696.817,79	-718.700,00	21.882,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-695.260,29	-715.200,00	19.939,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				396,50	400,00	-3,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				396,50	400,00	-3,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				396,50	400,00	-3,50
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				396,50	400,00	-3,50
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-396,50	-400,00	3,50
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-695.656,79	-715.600,00	19.943,21
Fonds 010100 Zentralamt - Bankomat Weißenbach								
Operative Gebarung								
010100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	811100	Miet- u. Pachtertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.354,00	8.500,00	-146,00	8.354,00	8.500,00	-146,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.354,00	8.500,00	-146,00	8.354,00	8.500,00	-146,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.354,00	8.500,00	-146,00	8.354,00	8.500,00	-146,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.354,00	8.500,00	-146,00	8.354,00	8.500,00	-146,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.354,00	-6.500,00	146,00	-6.354,00	-6.500,00	146,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.354,00	-6.500,00	146,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.354,00	-6.500,00	146,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.354,00	-6.500,00	146,00
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.171,79	-725.200,00	22.028,21	-701.614,29	-721.700,00	20.085,71
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-703.171,79	-725.200,00	22.028,21			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.614,29	-721.700,00	20.085,71
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-396,50	-400,00	3,50
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.010,79	-722.100,00	20.089,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle/City-Management						
Operative Gebarung								
015000	810400	Leistungserlöse - Werbung	23.867,85	21.500,00	2.367,85	33.329,84	31.500,00	1.829,84
015000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
015000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	2.462,89	0,00	2.462,89	2.462,89	0,00	2.462,89
015000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	1.133,36	300,00	833,36	1.133,36	1.000,00	133,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.484,10	21.800,00	6.684,10	37.946,09	32.500,00	5.446,09
015000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.056,72	0,00	1.056,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.056,72	0,00	1.056,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.540,82	21.800,00	7.740,82	37.946,09	32.500,00	5.446,09
015000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	509,00	500,00	9,00	509,00	500,00	9,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	509,00	500,00	9,00	509,00	500,00	9,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	509,00	500,00	9,00	509,00	500,00	9,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.049,82	22.300,00	7.749,82	38.455,09	33.000,00	5.455,09
015000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	65.555,14	64.300,00	1.255,14	65.555,14	64.300,00	1.255,14
015000	510100	Geldbezüge VB I	25.206,05	24.100,00	1.106,05	25.206,05	24.100,00	1.106,05
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	608,81	0,00	608,81	608,81	0,00	608,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.370,00	88.400,00	2.970,00	91.370,00	88.400,00	2.970,00
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.369,60	3.300,00	69,60	3.369,60	3.300,00	69,60
015000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	18.143,52	17.600,00	543,52	18.143,52	17.600,00	543,52
015000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	6.280,65	6.300,00	-19,35	6.280,65	6.300,00	-19,35
015000	588000	Kommunalsteuer	1.163,99	1.200,00	-36,01	1.163,99	1.200,00	-36,01
015000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.117,76	28.400,00	717,76	29.117,76	28.400,00	717,76
015000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	430,15	300,00	130,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	430,15	300,00	130,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.917,91	117.100,00	3.817,91	120.487,76	116.800,00	3.687,76
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.884,51	5.400,00	-1.515,49	3.884,51	5.400,00	-1.515,49
015000	457000	Druckwerke	42.178,40	45.000,00	-2.821,60	51.249,28	45.000,00	6.249,28
015000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.312,01	9.000,00	-6.687,99	2.312,01	9.000,00	-6.687,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.374,92	59.400,00	-11.025,08	57.445,80	59.400,00	-1.954,20
015000	600000	Energiebezüge	2.323,75	2.500,00	-176,25	2.323,75	2.500,00	-176,25
015000	630000	Postdienste	8.189,63	0,00	8.189,63	8.189,63	0,00	8.189,63
015000	631000	Telekommunikationsdienste	594,39	900,00	-305,61	696,57	900,00	-203,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.107,77	3.400,00	7.707,77	11.209,95	3.400,00	7.809,95
015000	700000	Mietzinse	5.019,30	12.700,00	-7.680,70	5.019,30	12.700,00	-7.680,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.019,30	12.700,00	-7.680,70	5.019,30	12.700,00	-7.680,70
015000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
015000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	22.069,26	20.400,00	1.669,26	22.069,26	20.400,00	1.669,26
015000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	128,57	0,00	128,57	128,57	0,00	128,57
015000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	6.739,07	1.200,00	5.539,07	6.739,07	1.200,00	5.539,07
015000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
015000	724110	Reisegebühren - 10%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.930,69	33.200,00	-16.269,31	17.334,19	33.200,00	-15.865,81
015000	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	1.991,55	2.500,00	-508,45	1.991,55	2.500,00	-508,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.859,14	62.800,00	-14.940,86	48.262,64	62.800,00	-14.537,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.361,13	138.300,00	-25.938,87	121.937,69	138.300,00	-16.362,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	233.279,04	255.400,00	-22.120,96	242.425,45	255.100,00	-12.674,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.229,22	-233.100,00	29.870,78	-203.970,36	-222.100,00	18.129,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.229,22	-233.100,00	29.870,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.970,36	-222.100,00	18.129,64
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)				-203.970,36	-222.100,00	18.129,64
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.229,22	-233.100,00	29.870,78	-203.970,36	-222.100,00	18.129,64
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.229,22	-233.100,00	29.870,78			
UA	015	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.970,36	-222.100,00	18.129,64
UA	015	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.970,36	-222.100,00	18.129,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	94.910,13	126.100,00	-31.189,87	94.910,13	126.100,00	-31.189,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.910,13	126.100,00	-31.189,87	94.910,13	126.100,00	-31.189,87
016000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.910,13	131.100,00	-36.189,87	94.910,13	126.100,00	-31.189,87
016000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	29.800,00	39.300,00	-9.500,00	29.800,00	39.300,00	-9.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.800,00	39.300,00	-9.500,00	29.800,00	39.300,00	-9.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.800,00	39.300,00	-9.500,00	29.800,00	39.300,00	-9.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.710,13	170.400,00	-45.689,87	124.710,13	165.400,00	-40.689,87
016000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	91.327,04	91.400,00	-72,96	91.327,04	91.400,00	-72,96
016000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	47.544,00	64.000,00	-16.456,00	47.544,00	64.000,00	-16.456,00
016000	510100	Geldbezüge VB I	18.464,60	19.000,00	-535,40	18.464,60	19.000,00	-535,40
016000	565000	Mehrleistungsvergütungen	817,42	0,00	817,42	817,42	0,00	817,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.153,06	174.400,00	-16.246,94	158.153,06	174.400,00	-16.246,94
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.916,79	6.600,00	-683,21	5.916,79	6.600,00	-683,21
016000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	16.971,78	20.200,00	-3.228,22	16.971,78	20.200,00	-3.228,22
016000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	45.748,54	55.800,00	-10.051,46	45.748,54	55.800,00	-10.051,46
016000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	2.052,88	2.000,00	52,88	2.052,88	2.000,00	52,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.689,99	84.600,00	-13.910,01	70.689,99	84.600,00	-13.910,01
016000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.198,18	1.300,00	898,18	0,00	0,00	0,00
016000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.742,02	0,00	1.742,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.940,20	1.300,00	2.640,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	232.783,25	260.300,00	-27.516,75	228.843,05	259.000,00	-30.156,95
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.987,33	4.000,00	987,33	4.604,83	4.000,00	604,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	884,85	1.000,00	-115,15	1.241,99	1.000,00	241,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.872,18	5.000,00	872,18	5.846,82	5.000,00	846,82
016000	670000	Versicherungen	7.879,26	7.900,00	-20,74	7.879,26	7.900,00	-20,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.879,26	7.900,00	-20,74	7.879,26	7.900,00	-20,74
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.327,92	17.000,00	-15.672,08	1.327,92	17.000,00	-15.672,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.327,92	17.000,00	-15.672,08	1.327,92	17.000,00	-15.672,08
016000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
016000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	573,30	1.100,00	-526,70	573,30	1.100,00	-526,70
016000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	11.629,46	1.800,00	9.829,46	11.629,46	1.800,00	9.829,46
016000	724000	Reisegebühren	868,56	400,00	468,56	868,56	400,00	468,56
016000	724110	Reisegebühren - 10%	140,73	100,00	40,73	140,73	100,00	40,73
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.671,30	24.000,00	-6.328,70	17.226,50	24.000,00	-6.773,50
016000	728500	Entgelte f. s. Lstg. (EDV - int. Verrechnung) - IT	98.280,23	122.400,00	-24.119,77	98.006,86	122.400,00	-24.393,14
016000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.163,58	159.900,00	-30.736,42	128.445,41	154.900,00	-26.454,59
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.240,60	2.500,00	-259,40	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.878,93	17.800,00	2.078,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.119,53	20.300,00	1.819,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.362,47	210.100,00	-43.737,53	143.499,41	184.800,00	-41.300,59
016000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.432,77	1.600,00	-167,23	1.432,77	1.600,00	-167,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.432,77	1.600,00	-167,23	1.432,77	1.600,00	-167,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.432,77	1.600,00	-167,23	1.432,77	1.600,00	-167,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.578,49	472.000,00	-71.421,51	373.775,23	445.400,00	-71.624,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.868,36	-301.600,00	25.731,64	-249.065,10	-280.000,00	30.934,90
016000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.903,86	5.500,00	2.403,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.903,86	5.500,00	2.403,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.903,86	5.500,00	2.403,86			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	29.800,00	0,00	29.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.800,00	0,00	29.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.800,00	0,00	29.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-21.896,14	5.500,00	-27.396,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.764,50	-296.100,00	-1.664,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				58.881,71	84.200,00	-25.318,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				58.881,71	84.200,00	-25.318,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.881,71	84.200,00	-25.318,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.881,71	84.200,00	-25.318,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.881,71	-84.200,00	25.318,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.946,81	-364.200,00	56.253,19
Finanzierungstätigkeit								
016000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	0,00
016000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.315,44	15.400,00	-2.084,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.315,44	15.400,00	-2.084,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.315,44	15.400,00	-2.084,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.315,44	15.400,00	-2.084,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.684,56	14.600,00	2.084,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.262,25	-349.600,00	58.337,75
016000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
016000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.868,36	-301.600,00	25.731,64	-249.065,10	-280.000,00	30.934,90
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.764,50	-296.100,00	-1.664,50			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.881,71	-84.200,00	25.318,29
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.946,81	-364.200,00	56.253,19
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.684,56	14.600,00	2.084,56
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.262,25	-349.600,00	58.337,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.376,37	3.500,00	876,37	4.484,87	3.500,00	984,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.376,37	3.500,00	876,37	4.484,87	3.500,00	984,87
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	50,00	2.000,00	-1.950,00	50,00	2.000,00	-1.950,00
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	4.000,00	-3.950,00	50,00	4.000,00	-3.950,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.426,37	7.500,00	-3.073,63	4.534,87	7.500,00	-2.965,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.426,37	7.500,00	-3.073,63	4.534,87	7.500,00	-2.965,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.426,37	-7.500,00	3.073,63	-4.534,87	-7.500,00	2.965,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.426,37	-7.500,00	3.073,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.534,87	-7.500,00	2.965,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.534,87	-7.500,00	2.965,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.426,37	-7.500,00	3.073,63	-4.534,87	-7.500,00	2.965,13
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.426,37	-7.500,00	3.073,63			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.534,87	-7.500,00	2.965,13
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.534,87	-7.500,00	2.965,13
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186.695,74	-1.267.400,00	80.704,26	-1.159.184,62	-1.231.300,00	72.115,38
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.591,88	-1.261.900,00	53.308,12			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.881,71	-84.200,00	25.318,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.218.066,33	-1.315.500,00	97.433,67
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.288,06	14.200,00	2.088,06
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.201.778,27	-1.301.300,00	99.521,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	500,00	-500,00
022000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	47.733,28	47.800,00	-66,72	47.733,28	47.800,00	-66,72
022000	510100	Geldbezüge VB I	20.096,84	20.100,00	-3,16	20.096,84	20.100,00	-3,16
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.603,65	200,00	1.403,65	1.603,65	200,00	1.403,65
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	188,88	200,00	-11,12	188,88	200,00	-11,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.622,65	68.300,00	1.322,65	69.622,65	68.300,00	1.322,65
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.842,81	2.900,00	-57,19	2.842,81	2.900,00	-57,19
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	15.082,16	15.300,00	-217,84	15.082,16	15.300,00	-217,84
022000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	13.383,21	13.400,00	-16,79	13.383,21	13.400,00	-16,79
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	162,93	0,00	162,93	162,93	0,00	162,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.471,11	31.600,00	-128,89	31.471,11	31.600,00	-128,89
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.329,60	6.400,00	-70,40	6.329,60	6.400,00	-70,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.329,60	6.400,00	-70,40	6.329,60	6.400,00	-70,40
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	889,03	400,00	489,03	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	948,93	400,00	548,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	108.372,29	106.700,00	1.672,29	107.423,36	106.300,00	1.123,36
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	457000	Druckwerke	1.133,34	600,00	533,34	1.133,34	600,00	533,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.133,34	2.100,00	-966,66	1.133,34	2.100,00	-966,66
022000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.114,40	600,00	1.514,40	2.114,40	600,00	1.514,40
022000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	21.109,85	2.400,00	18.709,85	21.109,85	2.400,00	18.709,85
022000	724000	Reisegebühren	23,65	100,00	-76,35	23,65	100,00	-76,35
022000	724110	Reisegebühren - 10%	41,69	100,00	-58,31	41,69	100,00	-58,31
022000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	236,00	300,00	-64,00	236,00	300,00	-64,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	736,00	2.000,00	-1.264,00	736,00	2.000,00	-1.264,00
022000	729000	Sonstige Ausgaben	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.275,89	10.700,00	13.575,89	24.275,89	10.700,00	13.575,89
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	62,00	100,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	62,00	100,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.471,23	12.900,00	12.571,23	25.409,23	12.800,00	12.609,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.843,52	119.600,00	14.243,52	132.832,59	119.100,00	13.732,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.843,52	-119.000,00	-14.843,52	-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.843,52	-119.000,00	-14.843,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.843,52	-119.000,00	-14.843,52	-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.843,52	-119.000,00	-14.843,52			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.832,59	-118.600,00	-14.232,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	4.911,75	0,00	4.911,75	4.911,75	0,00	4.911,75
023000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	588,58	500,00	88,58	588,58	500,00	88,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.500,33	500,00	5.000,33	5.500,33	500,00	5.000,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,33	500,00	5.000,33	5.500,33	500,00	5.000,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,33	500,00	5.000,33	5.500,33	500,00	5.000,33
023000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	54.899,74	53.200,00	1.699,74	54.899,74	53.200,00	1.699,74
023000	510100	Geldbezüge VB I	11.386,42	11.300,00	86,42	11.386,42	11.300,00	86,42
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	210,60	300,00	-89,40	210,60	300,00	-89,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.802,26	64.800,00	2.002,26	66.802,26	64.800,00	2.002,26
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.463,30	2.400,00	63,30	2.463,30	2.400,00	63,30
023000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	13.280,16	12.900,00	380,16	13.280,16	12.900,00	380,16
023000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	3.157,62	3.200,00	-42,38	3.157,62	3.200,00	-42,38
023000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	122,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.023,99	18.500,00	523,99	19.023,99	18.500,00	523,99
023000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	426,96	200,00	226,96	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.103,71	0,00	1.103,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.530,67	200,00	1.330,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	87.356,92	83.500,00	3.856,92	85.826,25	83.300,00	2.526,25
023000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
023000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
023000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
023000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.358,40	8.400,00	-6.041,60	2.358,40	8.400,00	-6.041,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
023000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	24.414,49	8.300,00	16.114,49	24.414,49	8.300,00	16.114,49
023000	724110	Reisegebühren - 10%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
023000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.772,89	30.800,00	-4.027,11	26.772,89	30.800,00	-4.027,11
023000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,15	200,00	-84,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	115,15	200,00	-84,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.888,04	31.600,00	-4.711,96	26.772,89	31.400,00	-4.627,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.244,96	115.100,00	-855,04	112.599,14	114.700,00	-2.100,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.744,63	-114.600,00	5.855,37	-107.098,81	-114.200,00	7.101,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.744,63	-114.600,00	5.855,37			
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)				-107.098,81	-114.200,00	7.101,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.098,81	-114.200,00	7.101,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.744,63	-114.600,00	5.855,37	-107.098,81	-114.200,00	7.101,19
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.744,63	-114.600,00	5.855,37			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.098,81	-114.200,00	7.101,19
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.098,81	-114.200,00	7.101,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
024000	816100	Kostenbeiträge - Aufwand Amtsgebäude	12.919,71	5.000,00	7.919,71	12.919,71	5.000,00	7.919,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.929,71	5.000,00	7.929,71	12.929,71	5.000,00	7.929,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.929,71	5.000,00	7.929,71	12.929,71	5.000,00	7.929,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.929,71	5.000,00	7.929,71	12.929,71	5.000,00	7.929,71
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	361,62	1.000,00	-638,38	361,62	1.000,00	-638,38
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	597,26	1.000,00	-402,74	597,26	1.000,00	-402,74
024000	457000	Druckwerke	314,40	800,00	-485,60	314,40	800,00	-485,60
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.797,64	1.200,00	597,64	1.797,64	1.200,00	597,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.070,92	4.000,00	-929,08	3.070,92	4.000,00	-929,08
024000	630000	Postdienste	7.320,88	2.200,00	5.120,88	7.320,88	2.200,00	5.120,88
024000	631000	Telekommunikationsdienste	399,17	0,00	399,17	246,71	0,00	246,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.720,05	2.200,00	5.520,05	7.567,59	2.200,00	5.367,59
024000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	3.387,77	1.000,00	2.387,77	3.387,77	1.000,00	2.387,77
024000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	276,62	0,00	276,62	276,62	0,00	276,62
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.265,75	30.500,00	1.765,75	28.161,09	30.500,00	-2.338,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.930,14	31.500,00	4.430,14	31.825,48	31.500,00	325,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.721,11	37.700,00	9.021,11	42.463,99	37.700,00	4.763,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.721,11	37.700,00	9.021,11	42.463,99	37.700,00	4.763,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.791,40	-32.700,00	-1.091,40	-29.534,28	-32.700,00	3.165,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.791,40	-32.700,00	-1.091,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.534,28	-32.700,00	3.165,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.534,28	-32.700,00	3.165,72
UA	024	Wahlamt						
UA	024	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.791,40	-32.700,00	-1.091,40	-29.534,28	-32.700,00	3.165,72
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.791,40	-32.700,00	-1.091,40			
UA	024	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.534,28	-32.700,00	3.165,72
UA	024	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.534,28	-32.700,00	3.165,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
025000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.232,00	1.300,00	-68,00	1.232,00	1.200,00	32,00
025000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	43.937,22	44.000,00	-62,78	43.937,22	44.000,00	-62,78
025000	510100	Geldbezüge VB I	19.623,88	19.700,00	-76,12	19.623,88	19.700,00	-76,12
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.452,11	100,00	1.352,11	1.452,11	100,00	1.352,11
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	167,16	200,00	-32,84	167,16	200,00	-32,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.180,37	64.000,00	1.180,37	65.180,37	64.000,00	1.180,37
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.408,96	2.400,00	8,96	2.408,96	2.400,00	8,96
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	12.763,35	12.700,00	63,35	12.763,35	12.700,00	63,35
025000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	12.707,98	12.700,00	7,98	12.707,98	12.700,00	7,98
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	122,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.003,20	27.800,00	203,20	28.003,20	27.800,00	203,20
025000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	837,14	300,00	537,14	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	181,19	0,00	181,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.018,33	300,00	718,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.201,90	92.100,00	2.101,90	93.183,57	91.800,00	1.383,57
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.870,36	500,00	1.370,36	1.870,36	500,00	1.370,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	724000	Reisegebühren	12,47	100,00	-87,53	12,47	100,00	-87,53
025000	724110	Reisegebühren - 10%	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
025000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.885,23	800,00	1.085,23	1.885,23	800,00	1.085,23
025000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	62,00	100,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62,00	100,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.947,23	1.000,00	947,23	1.885,23	900,00	985,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.149,13	93.100,00	3.049,13	95.068,80	92.700,00	2.368,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.917,13	-91.800,00	-3.117,13	-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.917,13	-91.800,00	-3.117,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80
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)				-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.917,13	-91.800,00	-3.117,13	-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.917,13	-91.800,00	-3.117,13			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.836,80	-91.500,00	-2.336,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 026000		Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.						
Operative Gebarung								
026000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	869.597,22	816.200,00	53.397,22	869.597,22	816.200,00	53.397,22
026000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
026000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	68.177,24	69.800,00	-1.622,76	79.748,02	69.800,00	9.948,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	937.774,46	901.600,00	36.174,46	949.345,24	901.600,00	47.745,24
026000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	320,24	4.700,00	-4.379,76	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	320,24	4.700,00	-4.379,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	938.094,70	906.300,00	31.794,70	949.345,24	901.600,00	47.745,24
026000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	21.748,55	24.700,00	-2.951,45	28.048,19	34.700,00	-6.651,81
026000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.748,55	26.200,00	-1.451,45	31.048,19	36.200,00	-5.151,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.748,55	26.200,00	-1.451,45	31.048,19	36.200,00	-5.151,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	962.843,25	932.500,00	30.343,25	980.393,43	937.800,00	42.593,43
026000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	522.544,09	526.600,00	-4.055,91	522.544,09	526.600,00	-4.055,91
026000	511100	Geldbezüge VB II	44.545,18	44.500,00	45,18	44.545,18	44.500,00	45,18
026000	511200	Geldbezüge VB II - Abfertigung	8.379,24	11.300,00	-2.920,76	8.379,24	11.300,00	-2.920,76
026000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	64.845,42	30.000,00	34.845,42	64.845,42	30.000,00	34.845,42
026000	521100	Geldb. der nicht ganzj. beschäftigter Arbeiter	3.210,05	1.600,00	1.610,05	3.210,05	1.600,00	1.610,05
026000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.409,06	33.000,00	-30.590,94	2.409,06	33.000,00	-30.590,94
026000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.910,78	20.200,00	-1.289,22	18.910,78	20.200,00	-1.289,22
026000	569000	Sonstige Nebengebühren	14.099,78	14.000,00	99,78	14.099,78	14.000,00	99,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	678.943,60	681.200,00	-2.256,40	678.943,60	681.200,00	-2.256,40
026000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.425,08	4.200,00	225,08	4.425,08	4.200,00	225,08
026000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.635,62	22.400,00	235,62	22.635,62	22.400,00	235,62
026000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	134.839,42	132.900,00	1.939,42	134.839,42	132.900,00	1.939,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
026000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	61.629,38	61.600,00	29,38	61.629,38	61.600,00	29,38
026000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.914,50	221.100,00	3.814,50	224.914,50	221.100,00	3.814,50
026000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
026000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.758,65	0,00	2.758,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.758,65	1.300,00	1.458,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	906.616,75	903.600,00	3.016,75	903.858,10	902.300,00	1.558,10
026000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.091,27	1.000,00	91,27	1.091,27	1.000,00	91,27
026000	454000	Reinigungsmittel GV	51.271,56	50.000,00	1.271,56	51.271,56	50.000,00	1.271,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.362,83	51.000,00	1.362,83	52.362,83	51.000,00	1.362,83
026000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	7.452,90	9.600,00	-2.147,10	7.452,90	9.600,00	-2.147,10
026000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
026000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.330,18	0,00	1.330,18	2.729,32	0,00	2.729,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.783,08	9.900,00	-1.116,92	10.182,22	9.900,00	282,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.145,91	60.900,00	245,91	62.545,05	60.900,00	1.645,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	967.762,66	964.500,00	3.262,66	966.403,15	963.200,00	3.203,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.919,41	-32.000,00	27.080,59	13.990,28	-25.400,00	39.390,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.919,41	-32.000,00	27.080,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.990,28	-25.400,00	39.390,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - 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)				13.990,28	-25.400,00	39.390,28
UA 026		Sonstige Einrichtungen						
UA 026	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.919,41	-32.000,00	27.080,59	13.990,28	-25.400,00	39.390,28
UA 026	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.919,41	-32.000,00	27.080,59			
UA 026	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.990,28	-25.400,00	39.390,28
UA 026	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.990,28	-25.400,00	39.390,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	234.539,71	126.500,00	108.039,71	234.539,71	126.500,00	108.039,71
029000	816100	Kostenbeiträge - Aufwand Amtsgebäude	46.542,23	59.000,00	-12.457,77	46.542,23	59.000,00	-12.457,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	281.081,94	185.500,00	95.581,94	281.081,94	185.500,00	95.581,94
029000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	281.106,94	185.500,00	95.606,94	281.081,94	185.500,00	95.581,94
029000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.979,26	6.200,00	-3.220,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.979,26	6.200,00	-3.220,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.979,26	6.200,00	-3.220,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.086,20	191.700,00	92.386,20	281.081,94	185.500,00	95.581,94
029000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.943,28	5.600,00	343,28	5.531,21	5.600,00	-68,79
029000	457000	Druckwerke	1.749,67	1.000,00	749,67	1.793,67	1.000,00	793,67
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	850,15	1.000,00	-149,85	850,15	1.000,00	-149,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.543,10	7.600,00	943,10	8.175,03	7.600,00	575,03
029000	600000	Energiebezüge	29.373,75	30.000,00	-626,25	29.193,71	30.000,00	-806,29
029000	631000	Telekommunikationsdienste	30.343,64	37.800,00	-7.456,36	30.544,29	37.800,00	-7.255,71
029000	670000	Versicherungen	4.939,81	5.000,00	-60,19	4.939,81	5.000,00	-60,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.657,20	72.800,00	-8.142,80	64.677,81	72.800,00	-8.122,19
029000	700000	Mietzinse	245,65	500,00	-254,35	245,65	500,00	-254,35
029000	705000	Operating Leasing	6.486,27	6.600,00	-113,73	6.486,27	6.600,00	-113,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.731,92	7.100,00	-368,08	6.731,92	7.100,00	-368,08
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	8.499,69	6.000,00	2.499,69	7.970,53	6.000,00	1.970,53
029000	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	1.605,45	5.000,00	-3.394,55	1.605,45	5.000,00	-3.394,55
029000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	419,48	800,00	-380,52	419,48	800,00	-380,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	11.331,87	10.000,00	1.331,87	15.177,19	14.000,00	1.177,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.856,49	21.800,00	56,49	25.172,65	25.800,00	-627,35
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	156,42	200,00	-43,58	156,42	200,00	-43,58
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
029000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	2.026,63	0,00	2.026,63	2.026,63	0,00	2.026,63
029000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	72.375,57	62.000,00	10.375,57	72.375,57	62.000,00	10.375,57
029000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	948,57	1.500,00	-551,43	894,55	1.500,00	-605,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.507,19	69.000,00	6.507,19	75.453,17	69.000,00	6.453,17
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	112.259,54	112.400,00	-140,46	0,00	0,00	0,00
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	143,19	200,00	-56,81	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	383,09	400,00	-16,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112.785,82	113.000,00	-214,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	290.081,72	291.300,00	-1.218,28	180.210,58	182.300,00	-2.089,42
029000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	935,56	1.000,00	-64,44	935,56	1.000,00	-64,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	935,56	1.000,00	-64,44	935,56	1.000,00	-64,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	935,56	1.000,00	-64,44	935,56	1.000,00	-64,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.017,28	292.300,00	-1.282,72	181.146,14	183.300,00	-2.153,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.931,08	-100.600,00	93.668,92	99.935,80	2.200,00	97.735,80
029000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.931,08	7.000,00	-68,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.931,08	7.000,00	-68,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.931,08	7.000,00	-68,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.931,08	7.000,00	-68,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-93.600,00	93.600,00			
Investive Gebarung								
029000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				25,00	0,00	25,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25,00	0,00	25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25,00	0,00	25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25,00	0,00	25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25,00	0,00	25,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.960,80	2.200,00	97.760,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.085,73	11.100,00	-14,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.085,73	11.100,00	-14,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.085,73	11.100,00	-14,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.085,73	11.100,00	-14,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.085,73	-11.100,00	14,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.875,07	-8.900,00	97.775,07
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.931,08	-100.600,00	93.668,92	99.935,80	2.200,00	97.735,80
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-93.600,00	93.600,00			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25,00	0,00	25,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.960,80	2.200,00	97.760,80
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.085,73	-11.100,00	14,27
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.875,07	-8.900,00	97.775,07

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.147,17	-490.700,00	107.552,83	-249.376,40	-380.200,00	130.823,60
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376.216,09	-483.700,00	107.483,91			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25,00	0,00	25,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.351,40	-380.200,00	130.848,60
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.085,73	-11.100,00	14,27
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.437,13	-391.300,00	130.862,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	1.819,03	3.000,00	-1.180,97	1.963,83	3.000,00	-1.036,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.819,03	3.000,00	-1.180,97	1.963,83	3.000,00	-1.036,17
030000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.819,03	4.400,00	-2.580,97	1.963,83	3.000,00	-1.036,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.819,03	4.400,00	-2.580,97	1.963,83	3.000,00	-1.036,17
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	183.294,70	184.100,00	-805,30	183.294,70	184.100,00	-805,30
030000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	92.961,14	121.100,00	-28.138,86	92.961,14	121.100,00	-28.138,86
030000	510100	Geldbezüge VB I	15.129,82	19.900,00	-4.770,18	15.129,82	19.900,00	-4.770,18
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.028,87	600,00	1.428,87	2.028,87	600,00	1.428,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.414,53	325.700,00	-32.285,47	293.414,53	325.700,00	-32.285,47
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.897,71	12.100,00	-1.202,29	10.897,71	12.100,00	-1.202,29
030000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	29.032,38	35.500,00	-6.467,62	29.032,38	35.500,00	-6.467,62
030000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	73.121,48	98.300,00	-25.178,52	73.121,48	98.300,00	-25.178,52
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.669,85	1.400,00	269,85	1.669,85	1.400,00	269,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.721,42	147.300,00	-32.578,58	114.721,42	147.300,00	-32.578,58
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	643,07	4.300,00	-3.656,93	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.975,95	0,00	5.975,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.619,02	4.300,00	2.319,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	414.754,97	477.300,00	-62.545,03	408.135,95	473.000,00	-64.864,05
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	150,32	1.900,00	-1.749,68	282,65	1.900,00	-1.617,35
030000	457000	Druckwerke	1.089,24	1.000,00	89,24	1.315,60	1.000,00	315,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.239,56	2.900,00	-1.660,44	1.598,25	2.900,00	-1.301,75
030000	631000	Telekommunikationsdienste	602,94	700,00	-97,06	609,74	700,00	-90,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	602,94	700,00	-97,06	609,74	700,00	-90,26
030000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
030000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	10.411,24	2.600,00	7.811,24	10.411,24	2.600,00	7.811,24
030000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	12,63	0,00	12,63	12,63	0,00	12,63
030000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	55.882,26	11.100,00	44.782,26	55.882,26	11.100,00	44.782,26
030000	724000	Reisegebühren	1.926,70	800,00	1.126,70	1.926,70	800,00	1.126,70
030000	724110	Reisegebühren - 10%	262,28	200,00	62,28	262,28	200,00	62,28
030000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.310,31	14.500,00	-10.189,69	4.322,13	14.500,00	-10.177,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.805,42	53.300,00	19.505,42	72.817,24	53.300,00	19.517,24
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	620,27	900,00	-279,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	620,27	900,00	-279,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.268,19	57.800,00	17.468,19	75.025,23	56.900,00	18.125,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.023,16	535.100,00	-45.076,84	483.161,18	529.900,00	-46.738,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.204,13	-530.700,00	42.495,87	-481.197,35	-526.900,00	45.702,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.204,13	-530.700,00	42.495,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.197,35	-526.900,00	45.702,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)				-481.197,35	-526.900,00	45.702,65
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.204,13	-530.700,00	42.495,87	-481.197,35	-526.900,00	45.702,65
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.204,13	-530.700,00	42.495,87			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.197,35	-526.900,00	45.702,65
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-481.197,35	-526.900,00	45.702,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.769,23	0,00	2.769,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.769,23	0,00	2.769,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.769,23	0,00	2.769,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.169,23	0,00	7.169,23	0,00	0,00	0,00
031000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.357,00	20.000,00	-13.643,00	6.357,00	20.000,00	-13.643,00
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.757,00	20.800,00	-10.043,00	6.357,00	20.800,00	-14.443,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	25.696,70	25.800,00	-103,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.696,70	25.800,00	-103,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.453,70	46.600,00	-10.146,30	6.357,00	20.800,00	-14.443,00
031000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	599,45	600,00	-0,55	599,45	600,00	-0,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	599,45	600,00	-0,55	599,45	600,00	-0,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	599,45	600,00	-0,55	599,45	600,00	-0,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.053,15	47.200,00	-10.146,85	6.956,45	21.400,00	-14.443,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.883,92	-47.200,00	17.316,08	-6.956,45	-21.400,00	14.443,55
031000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.604,21	4.700,00	-95,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.604,21	4.700,00	-95,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.604,21	4.700,00	-95,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.604,21	4.700,00	-95,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.279,71	-42.500,00	17.220,29			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
031000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				18.000,00	13.600,00	4.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.000,00	13.600,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.000,00	13.600,00	4.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.000,00	13.600,00	4.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	13.600,00	4.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.043,55	-7.800,00	18.843,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.821,21	4.500,00	4.321,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.821,21	4.500,00	4.321,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.821,21	4.500,00	4.321,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.821,21	4.500,00	4.321,21
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.821,21	-4.500,00	-4.321,21
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.222,34	-12.300,00	14.522,34
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.883,92	-47.200,00	17.316,08	-6.956,45	-21.400,00	14.443,55
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.279,71	-42.500,00	17.220,29			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	13.600,00	4.400,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.043,55	-7.800,00	18.843,55
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.821,21	-4.500,00	-4.321,21
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.222,34	-12.300,00	14.522,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.088,05	-577.900,00	59.811,95	-488.153,80	-548.300,00	60.146,20
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.483,84	-573.200,00	59.716,16			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	13.600,00	4.400,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.153,80	-534.700,00	64.546,20
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.821,21	-4.500,00	-4.321,21
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-478.975,01	-539.200,00	60.224,99

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 und sonsti						
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	3.641,87	5.000,00	-1.358,13	3.641,87	5.000,00	-1.358,13
060000	726100	Mitgliedsbeiträge Gemeindebund	8.401,32	8.000,00	401,32	8.401,32	8.000,00	401,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.043,19	13.000,00	-956,81	12.043,19	13.000,00	-956,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.043,19	13.000,00	-956,81	12.043,19	13.000,00	-956,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.043,19	13.000,00	-956,81	12.043,19	13.000,00	-956,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.043,19	-13.000,00	956,81	-12.043,19	-13.000,00	956,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.043,19	-13.000,00	956,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.043,19	-13.000,00	956,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.043,19	-13.000,00	956,81

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)	-12.043,19	-13.000,00	956,81	-12.043,19	-13.000,00	956,81
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.043,19	-13.000,00	956,81			
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)				-12.043,19	-13.000,00	956,81
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)				-12.043,19	-13.000,00	956,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
061000	829000	Sonstige Einnahmen	1.980,00	1.200,00	780,00	1.980,00	1.200,00	780,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.980,00	1.200,00	780,00	1.980,00	1.200,00	780,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.980,00	1.200,00	780,00	1.980,00	1.200,00	780,00
061000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	32.500,00	75.000,00	-42.500,00	32.500,00	75.000,00	-42.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.500,00	75.000,00	-42.500,00	32.500,00	75.000,00	-42.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.500,00	75.000,00	-42.500,00	32.500,00	75.000,00	-42.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.480,00	76.200,00	-41.720,00	34.480,00	76.200,00	-41.720,00
061000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	85.000,00	150.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.000,00	150.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
061000	757210	Transfers (Subventionstopf) - AdStv.	95.323,90	180.200,00	-84.876,10	95.323,90	180.200,00	-84.876,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	95.323,90	180.200,00	-84.876,10	95.323,90	180.200,00	-84.876,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180.323,90	330.200,00	-149.876,10	95.323,90	180.200,00	-84.876,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.323,90	330.200,00	-149.876,10	95.323,90	180.200,00	-84.876,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.843,90	-254.000,00	108.156,10	-60.843,90	-104.000,00	43.156,10
061000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	32.500,00			
061000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	75.000,00	-42.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.500,00	75.000,00	-42.500,00			
061000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	32.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	32.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	32.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	75.000,00	-75.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.843,90	-179.000,00	33.156,10			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - 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
061000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				85.000,00	150.000,00	-65.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				85.000,00	150.000,00	-65.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				85.000,00	150.000,00	-65.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.000,00	150.000,00	-65.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-150.000,00	65.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.843,90	-254.000,00	108.156,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.843,90	-254.000,00	108.156,10
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.843,90	-254.000,00	108.156,10	-60.843,90	-104.000,00	43.156,10
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.843,90	-179.000,00	33.156,10			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-150.000,00	65.000,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.843,90	-254.000,00	108.156,10
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.843,90	-254.000,00	108.156,10

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	457000	Druckwerke	162,46	2.000,00	-1.837,54	162,46	2.000,00	-1.837,54
062000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.494,63	20.000,00	-8.505,37	11.176,01	20.000,00	-8.823,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.657,09	22.000,00	-10.342,91	11.338,47	22.000,00	-10.661,53
062000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	5.013,46	3.200,00	1.813,46	5.013,46	3.200,00	1.813,46
062000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.954,00	22.000,00	-7.046,00	13.929,20	22.000,00	-8.070,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.967,46	25.300,00	-5.332,54	18.942,66	25.300,00	-6.357,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.624,55	47.300,00	-15.675,45	30.281,13	47.300,00	-17.018,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.624,55	47.300,00	-15.675,45	30.281,13	47.300,00	-17.018,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.624,55	-47.300,00	15.675,45	-30.281,13	-47.300,00	17.018,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.624,55	-47.300,00	15.675,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.281,13	-47.300,00	17.018,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.281,13	-47.300,00	17.018,87

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)	-31.624,55	-47.300,00	15.675,45	-30.281,13	-47.300,00	17.018,87
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.624,55	-47.300,00	15.675,45			
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)				-30.281,13	-47.300,00	17.018,87
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)				-30.281,13	-47.300,00	17.018,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.511,64	-315.300,00	125.788,36	-103.168,22	-165.300,00	62.131,78
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.511,64	-240.300,00	50.788,36			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-150.000,00	65.000,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.168,22	-315.300,00	127.131,78
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)				-188.168,22	-315.300,00	127.131,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	11.186,60	10.000,00	1.186,60	9.575,93	10.000,00	-424,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.186,60	10.000,00	1.186,60	9.575,93	10.000,00	-424,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.186,60	10.000,00	1.186,60	9.575,93	10.000,00	-424,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.186,60	10.000,00	1.186,60	9.575,93	10.000,00	-424,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60	-9.575,93	-10.000,00	424,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60			
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)				-9.575,93	-10.000,00	424,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.575,93	-10.000,00	424,07

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)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60	-9.575,93	-10.000,00	424,07
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60			
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)				-9.575,93	-10.000,00	424,07
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)				-9.575,93	-10.000,00	424,07
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60	-9.575,93	-10.000,00	424,07
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.186,60	-10.000,00	-1.186,60			
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)				-9.575,93	-10.000,00	424,07
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)				-9.575,93	-10.000,00	424,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	1.813,17	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	1.813,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.813,17	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	1.813,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.813,17	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	1.813,17
080000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	98,10	400,00	-301,90	98,10	400,00	-301,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	98,10	400,00	-301,90	98,10	400,00	-301,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	98,10	400,00	-301,90	98,10	400,00	-301,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.911,27	400,00	1.511,27	1.911,27	400,00	1.511,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27	-1.911,27	-400,00	-1.511,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27			
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27

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)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27	-1.911,27	-400,00	-1.511,27
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27			
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27	-1.911,27	-400,00	-1.511,27
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.911,27	-400,00	-1.511,27			
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27
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)				-1.911,27	-400,00	-1.511,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.643,70	900,00	1.743,70
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.643,70	900,00	1.743,70
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.643,70	900,00	1.743,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.643,70	900,00	1.743,70
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				4.500,00	5.900,00	-1.400,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				4.500,00	5.900,00	-1.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				4.500,00	5.900,00	-1.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	5.900,00	-1.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70
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)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70

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 Personal- fortbil						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.725,12	24.500,00	1.225,12	25.725,12	24.500,00	1.225,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.725,12	24.500,00	1.225,12	25.725,12	24.500,00	1.225,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.725,12	24.500,00	1.225,12	25.725,12	24.500,00	1.225,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.725,12	24.500,00	1.225,12	25.725,12	24.500,00	1.225,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12			
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)				-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12
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)				-25.725,12	-24.500,00	-1.225,12

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	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. (Förderungen)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	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)				-6.000,00	-6.000,00	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)				-6.000,00	-6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	0,00			
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)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
099000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	21,59	500,00	-478,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21,59	500,00	-478,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21,59	500,00	-478,41	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21,59	500,00	-478,41	0,00	0,00	0,00
099000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	6.931,89	7.300,00	-368,11	6.931,89	7.300,00	-368,11
099000	510100	Geldbezüge VB I	1.381,43	1.600,00	-218,57	1.381,43	1.600,00	-218,57
099000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.313,32	9.100,00	-786,68	8.313,32	9.100,00	-786,68
099000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	302,08	400,00	-97,92	302,08	400,00	-97,92
099000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	1.636,61	1.800,00	-163,39	1.636,61	1.800,00	-163,39
099000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	2.413,22	2.400,00	13,22	2.413,22	2.400,00	13,22
099000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.364,41	4.600,00	-235,59	4.364,41	4.600,00	-235,59
099000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.677,73	14.300,00	-1.622,27	12.677,73	13.700,00	-1.022,27
099000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.085,68	4.600,00	485,68	5.391,37	4.600,00	791,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.085,68	4.600,00	485,68	5.391,37	4.600,00	791,37
099000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	71,66	100,00	-28,34	71,66	100,00	-28,34
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.628,00	3.000,00	-372,00	2.628,00	3.000,00	-372,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.699,66	3.100,00	-400,34	2.699,66	3.100,00	-400,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.785,34	7.800,00	-14,66	8.091,03	7.800,00	291,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.463,07	22.100,00	-1.636,93	20.768,76	21.500,00	-731,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.441,48	-21.600,00	1.158,52	-20.768,76	-21.500,00	731,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.441,48	-21.600,00	1.158,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.768,76	-21.500,00	731,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.768,76	-21.500,00	731,24
UA 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.441,48	-21.600,00	1.158,52	-20.768,76	-21.500,00	731,24
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.441,48	-21.600,00	1.158,52			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.768,76	-21.500,00	731,24
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.768,76	-21.500,00	731,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.166,60	-52.100,00	-66,60	-52.493,88	-52.000,00	-493,88
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.166,60	-52.100,00	-66,60			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.856,30	-5.000,00	3.143,70
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.350,18	-57.000,00	2.649,82
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)				-54.350,18	-57.000,00	2.649,82
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.839.933,81	-3.207.200,00	367.266,19	-2.560.294,38	-2.880.000,00	319.705,62
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.850.294,66	-3.115.000,00	264.705,34			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.713,01	-225.600,00	97.886,99
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.688.007,39	-3.105.600,00	417.592,61
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.618,88	-1.400,00	-2.218,88
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691.626,27	-3.107.000,00	415.373,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.466,01	14.000,00	-9.533,99	5.665,03	14.000,00	-8.334,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.466,01	14.000,00	-9.533,99	5.665,03	14.000,00	-8.334,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.466,01	14.000,00	-9.533,99	5.665,03	14.000,00	-8.334,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.466,01	14.000,00	-9.533,99	5.665,03	14.000,00	-8.334,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99	-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99			
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)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
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)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99	-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99	-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.466,01	-14.000,00	9.533,99			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.665,03	-14.000,00	8.334,97

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	624,66	500,00	124,66	658,65	500,00	158,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	624,66	500,00	124,66	658,65	500,00	158,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	624,66	500,00	124,66	658,65	500,00	158,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	624,66	500,00	124,66	658,65	500,00	158,65
131000	413000	Handelswaren	432,52	500,00	-67,48	432,52	500,00	-67,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	432,52	500,00	-67,48	432,52	500,00	-67,48
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.118,21	5.000,00	-3.881,79	1.118,21	5.000,00	-3.881,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.118,21	5.000,00	-3.881,79	1.118,21	5.000,00	-3.881,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.550,73	5.500,00	-3.949,27	1.550,73	5.500,00	-3.949,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.550,73	5.500,00	-3.949,27	1.550,73	5.500,00	-3.949,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-926,07	-5.000,00	4.073,93	-892,08	-5.000,00	4.107,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,07	-5.000,00	4.073,93			
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)				-892,08	-5.000,00	4.107,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-892,08	-5.000,00	4.107,92

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)	-926,07	-5.000,00	4.073,93	-892,08	-5.000,00	4.107,92
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,07	-5.000,00	4.073,93			
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)				-892,08	-5.000,00	4.107,92
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)				-892,08	-5.000,00	4.107,92

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	14.014,40	18.000,00	-3.985,60	15.814,40	18.000,00	-2.185,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.014,40	18.000,00	-3.985,60	15.814,40	18.000,00	-2.185,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.014,40	18.000,00	-3.985,60	15.814,40	18.000,00	-2.185,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.014,40	18.000,00	-3.985,60	15.814,40	18.000,00	-2.185,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.014,40	-18.000,00	3.985,60	-15.814,40	-18.000,00	2.185,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.014,40	-18.000,00	3.985,60			
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)				-15.814,40	-18.000,00	2.185,60
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)				-15.814,40	-18.000,00	2.185,60

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)	-14.014,40	-18.000,00	3.985,60	-15.814,40	-18.000,00	2.185,60
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.014,40	-18.000,00	3.985,60			
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)				-15.814,40	-18.000,00	2.185,60
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)				-15.814,40	-18.000,00	2.185,60

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	829000	Sonstige Einnahmen	1.697,30	1.700,00	-2,70	1.697,30	1.700,00	-2,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.697,30	1.700,00	-2,70	1.697,30	1.700,00	-2,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.697,30	1.700,00	-2,70	1.697,30	1.700,00	-2,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.697,30	1.700,00	-2,70	1.697,30	1.700,00	-2,70
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.965,52	4.000,00	965,52	4.965,52	4.000,00	965,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.965,52	4.000,00	965,52	4.965,52	4.000,00	965,52
133000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	16.354,85	16.000,00	354,85	16.354,85	16.000,00	354,85
133000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	1.269,76	1.000,00	269,76	1.269,76	1.000,00	269,76
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	732,00	1.000,00	-268,00	732,00	1.000,00	-268,00
133000	729000	Sonstige Ausgaben	1.697,31	1.700,00	-2,69	1.697,31	1.700,00	-2,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.053,92	19.700,00	353,92	20.053,92	19.700,00	353,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.019,44	23.700,00	1.319,44	25.019,44	23.700,00	1.319,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.019,44	23.700,00	1.319,44	25.019,44	23.700,00	1.319,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14			
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)				-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14
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)				-23.322,14	-22.000,00	-1.322,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 139000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
139000	829000	Sonstige Einnahmen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
139000	700000	Mietzinse	168,55	200,00	-31,45	168,55	200,00	-31,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	168,55	200,00	-31,45	168,55	200,00	-31,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168,55	200,00	-31,45	168,55	200,00	-31,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168,55	200,00	-31,45	168,55	200,00	-31,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,55	-100,00	11,45	-88,55	-100,00	11,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,55	-100,00	11,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,55	-100,00	11,45
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)				-88,55	-100,00	11,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,55	-100,00	11,45	-88,55	-100,00	11,45
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,55	-100,00	11,45			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,55	-100,00	11,45
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88,55	-100,00	11,45
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.351,16	-45.100,00	6.748,84	-40.117,17	-45.100,00	4.982,83
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.351,16	-45.100,00	6.748,84			
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)				-40.117,17	-45.100,00	4.982,83
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)				-40.117,17	-45.100,00	4.982,83

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		Freiwi. Feuerwehr Liezen/Stadt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.089,33	27.200,00	-110,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.089,33	27.200,00	-110,67	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.089,33	27.200,00	-110,67	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Feuerwehr)	111.700,00	111.700,00	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	111.700,00	111.700,00	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.700,00	111.700,00	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.460,00	1.700,00	-240,00	1.460,00	1.700,00	-240,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.460,00	1.700,00	-240,00	1.460,00	1.700,00	-240,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.460,00	1.700,00	-240,00	1.460,00	1.700,00	-240,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.249,33	140.600,00	-350,67	113.160,00	113.400,00	-240,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.249,33	-140.600,00	350,67	-113.160,00	-113.400,00	240,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.249,33	-140.600,00	350,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.160,00	-113.400,00	240,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.887,78	2.000,00	-112,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.887,78	2.000,00	-112,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.719,54	5.800,00	-80,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.719,54	5.800,00	-80,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.607,32	7.800,00	-192,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.607,32	7.800,00	-192,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.607,32	-7.800,00	192,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.767,32	-121.200,00	432,68
Fonds 163100 Freiw. Feuerwehr Liezen/Pyhrn								
Operative Gebarung								
163100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
163100	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	0,00	120.400,00	-120.400,00	121.600,00	120.400,00	1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	120.400,00	-120.400,00	121.600,00	120.400,00	1.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	120.400,00	-120.400,00	121.600,00	120.400,00	1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	120.400,00	-119.200,00	121.600,00	120.400,00	1.200,00
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Feuerwehr)	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
163100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.641,66	6.700,00	-58,34	6.641,66	6.700,00	-58,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.641,66	6.700,00	-58,34	6.641,66	6.700,00	-58,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.641,66	6.700,00	-58,34	6.641,66	6.700,00	-58,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.341,66	60.200,00	1.141,66	60.141,66	60.200,00	-58,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-60.141,66	60.200,00	-120.341,66	61.458,34	60.200,00	1.258,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.141,66	60.200,00	-120.341,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.458,34	60.200,00	1.258,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.982,67	10.900,00	1.082,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.982,67	10.900,00	1.082,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.982,67	10.900,00	1.082,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.982,67	10.900,00	1.082,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.982,67	-10.900,00	-1.082,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.475,67	49.300,00	175,67
Fonds 163200 Freiw. Feuerwehr Liezen/Weißenbach								
Operative Gebarung								
163200	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
163200	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (Feuerwehr)	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.000,00	82.300,00	-33.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.000,00	82.300,00	-33.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	82.300,00	-33.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-15.700,00	-33.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	-49.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	33.300,00	-33.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	33.300,00	-33.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.300,00	-33.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	33.300,00	-33.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.300,00	33.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.000,00	-49.000,00	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)				-49.000,00	-49.000,00	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
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.390,99	-129.400,00	-119.990,99	-100.701,66	-68.900,00	-31.801,66
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.390,99	-129.400,00	-119.990,99			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.300,00	33.300,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.701,66	-102.200,00	1.498,34
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.589,99	-18.700,00	-889,99
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.291,65	-120.900,00	608,35
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.390,99	-129.400,00	-119.990,99	-100.701,66	-68.900,00	-31.801,66
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.390,99	-129.400,00	-119.990,99			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.300,00	33.300,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.701,66	-102.200,00	1.498,34
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.589,99	-18.700,00	-889,99
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.291,65	-120.900,00	608,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.525,00	3.500,00	-975,00	2.525,00	3.500,00	-975,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.525,00	3.500,00	-975,00	2.525,00	3.500,00	-975,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.525,00	4.000,00	-1.475,00	2.525,00	4.000,00	-1.475,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.525,00	4.000,00	-1.475,00	2.525,00	4.000,00	-1.475,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00			
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)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
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)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525,00	-4.000,00	1.475,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.525,00	-4.000,00	1.475,00

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.)	649,00	700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	649,00	700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	649,00	700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	649,00	700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.526,17	1.600,00	-73,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.526,17	1.600,00	-73,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.526,17	2.100,00	-573,83	0,00	500,00	-500,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Org. (Umlagen)	826,50	1.000,00	-173,50	826,50	1.000,00	-173,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	826,50	1.000,00	-173,50	826,50	1.000,00	-173,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	826,50	1.000,00	-173,50	826,50	1.000,00	-173,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.352,67	3.100,00	-747,33	826,50	1.500,00	-673,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,67	-2.400,00	696,33	-826,50	-1.500,00	673,50
180000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	480,00	500,00	-20,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480,00	500,00	-20,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480,00	500,00	-20,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	480,00	500,00	-20,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.223,67	-1.900,00	676,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-826,50	-1.500,00	673,50
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)				-826,50	-1.500,00	673,50
UA	180	Zivilschutz						
UA	180	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,67	-2.400,00	696,33	-826,50	-1.500,00	673,50
UA	180	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.223,67	-1.900,00	676,33			
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)				-826,50	-1.500,00	673,50
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)				-826,50	-1.500,00	673,50
A	18	Landesverteidigung						
A	18	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.703,67	-2.400,00	696,33	-826,50	-1.500,00	673,50
A	18	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.223,67	-1.900,00	676,33			
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)				-826,50	-1.500,00	673,50
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)				-826,50	-1.500,00	673,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.436,83	-194.900,00	-101.536,83	-149.835,36	-133.500,00	-16.335,36
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.956,83	-194.400,00	-101.556,83			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.300,00	33.300,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.835,36	-166.800,00	16.964,64
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.589,99	-18.700,00	-889,99
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.425,35	-185.500,00	16.074,65

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 Liezen						
Operative Gebarung								
211000	816200	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
211000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.845,00	2.800,00	45,00	2.845,00	2.800,00	45,00
211000	811100	Miet- u. Pächtertrag	1.860,59	1.000,00	860,59	1.898,09	1.000,00	898,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.860,59	1.000,00	860,59	1.898,09	1.000,00	898,09
211000	829000	Sonstige Einnahmen	13.836,69	1.500,00	12.336,69	13.836,69	1.500,00	12.336,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.836,69	1.500,00	12.336,69	13.836,69	1.500,00	12.336,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.542,28	5.300,00	13.242,28	18.579,78	5.300,00	13.279,78
211000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	8.643,26	14.400,00	-5.756,74	8.643,26	14.400,00	-5.756,74
211000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	2.160,80	3.600,00	-1.439,20	2.160,80	3.600,00	-1.439,20
211000	861190	Transf.v.Ländern, Schulassistent §4 StSPLFG	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	25.900,00	-25.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.804,06	43.900,00	-33.095,94	10.804,06	43.900,00	-33.095,94
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	321,88	400,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	321,88	400,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.125,94	44.300,00	-33.174,06	10.804,06	43.900,00	-33.095,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.668,22	49.600,00	-19.931,78	29.383,84	49.200,00	-19.816,16
211000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	16.284,47	24.700,00	-8.415,53	16.284,47	24.700,00	-8.415,53
211000	510100	Geldbezüge VB I	2.587,93	3.900,00	-1.312,07	2.587,93	3.900,00	-1.312,07
211000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	30.496,72	30.500,00	-3,28	30.496,72	30.500,00	-3,28
211000	511100	Geldbezüge VB II	6.705,28	6.800,00	-94,72	6.705,28	6.800,00	-94,72
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.251,00	5.300,00	-49,00	5.251,00	5.300,00	-49,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	555,72	600,00	-44,28	555,72	600,00	-44,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.881,12	71.800,00	-9.918,88	61.881,12	71.800,00	-9.918,88
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.335,38	2.700,00	-364,62	2.335,38	2.700,00	-364,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	12.300,65	14.300,00	-1.999,35	12.300,65	14.300,00	-1.999,35
211000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	4.122,88	4.100,00	22,88	4.122,88	4.100,00	22,88
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	83,34	0,00	83,34	83,34	0,00	83,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.842,25	21.100,00	-2.257,75	18.842,25	21.100,00	-2.257,75
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	253,84	100,00	153,84	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	233,31	0,00	233,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	487,15	100,00	387,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.210,52	93.000,00	-11.789,48	80.723,37	92.900,00	-12.176,63
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.426,49	6.700,00	-1.273,51	5.426,49	6.700,00	-1.273,51
211000	400100	Geringw. Wirtschaftsg. - Lehrmittel	1.707,70	3.000,00	-1.292,30	1.707,70	3.000,00	-1.292,30
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.659,33	3.000,00	-1.340,67	1.659,33	3.000,00	-1.340,67
211000	457000	Druckwerke	6.369,59	1.500,00	4.869,59	6.369,59	1.500,00	4.869,59
211000	457100	Druckwerke - Schulbücherei	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.009,72	1.200,00	-190,28	1.009,72	1.200,00	-190,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.172,83	15.900,00	272,83	16.172,83	15.900,00	272,83
211000	600000	Energiebezüge	44.507,59	46.500,00	-1.992,41	42.631,99	46.500,00	-3.868,01
211000	621000	Sonstige Transporte	4.547,80	5.500,00	-952,20	4.547,80	5.500,00	-952,20
211000	630000	Postdienste	163,35	200,00	-36,65	159,55	200,00	-40,45
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.242,93	1.000,00	242,93	1.241,00	1.000,00	241,00
211000	670000	Versicherungen	9.638,04	9.700,00	-61,96	9.638,04	9.700,00	-61,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.099,71	62.900,00	-2.800,29	58.218,38	62.900,00	-4.681,62
211000	700000	Mietzinse	12.115,20	15.000,00	-2.884,80	12.115,20	15.000,00	-2.884,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.115,20	15.000,00	-2.884,80	12.115,20	15.000,00	-2.884,80
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	9.403,87	5.000,00	4.403,87	9.403,87	5.000,00	4.403,87
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.551,20	7.000,00	-2.448,80	5.088,83	7.000,00	-1.911,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.955,07	12.000,00	1.955,07	14.492,70	12.000,00	2.492,70
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	68,95	100,00	-31,05	68,95	100,00	-31,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.417,72	9.500,00	-3.082,28	6.417,72	9.500,00	-3.082,28
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	166.123,78	162.300,00	3.823,78	166.123,78	162.300,00	3.823,78
211000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	1.543,47	1.400,00	143,47	1.543,47	1.400,00	143,47
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.475,88	34.100,00	-624,12	19.379,88	34.100,00	-14.720,12
211000	728100	Entg. sonst. Leistungen - AKM	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	9.096,63	9.000,00	96,63	9.407,14	9.000,00	407,14
211000	729000	Sonstige Ausgaben	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221.990,43	217.200,00	4.790,43	202.940,94	217.200,00	-14.259,06
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	165,09	200,00	-34,91	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	150.932,16	150.900,00	32,16	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	33.212,82	33.700,00	-487,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	184.310,07	184.800,00	-489,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	508.643,31	507.800,00	843,31	303.940,05	323.000,00	-19.059,95
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.936,59	63.100,00	-163,41	62.936,59	63.100,00	-163,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.936,59	63.100,00	-163,41	62.936,59	63.100,00	-163,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.936,59	63.100,00	-163,41	62.936,59	63.100,00	-163,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	652.790,42	663.900,00	-11.109,58	447.600,01	479.000,00	-31.399,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623.122,20	-614.300,00	-8.822,20	-418.216,17	-429.800,00	11.583,83
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.567,01	19.600,00	-32,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.567,01	19.600,00	-32,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.567,01	19.600,00	-32,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.567,01	19.600,00	-32,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.555,19	-594.700,00	-8.855,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.216,17	-429.800,00	11.583,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				80.803,88	81.000,00	-196,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				80.803,88	81.000,00	-196,12
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				80.803,88	81.000,00	-196,12
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				80.803,88	81.000,00	-196,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.803,88	-81.000,00	196,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-499.020,05	-510.800,00	11.779,95
Fonds 21100 Volksschule Weißenbach								
Operative Gebarung								
211100	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01	0,00	1.140,01
211100	816200	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.540,01	0,00	1.540,01	1.540,01	0,00	1.540,01
211100	811100	Miet- u. Pachtertrag	5.977,49	2.500,00	3.477,49	6.937,49	2.500,00	4.437,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.977,49	2.500,00	3.477,49	6.937,49	2.500,00	4.437,49
211100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.517,50	3.000,00	4.517,50	8.477,50	3.000,00	5.477,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.517,50	3.000,00	4.517,50	8.477,50	3.000,00	5.477,50
211100	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	27.274,12	27.300,00	-25,88	27.274,12	27.300,00	-25,88
211100	511100	Geldbezüge VB II	1.307,84	1.400,00	-92,16	1.307,84	1.400,00	-92,16
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.573,81	2.700,00	-126,19	2.573,81	2.700,00	-126,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	496,20	500,00	-3,80	496,20	500,00	-3,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.651,97	31.900,00	-248,03	31.651,97	31.900,00	-248,03
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.264,80	1.300,00	-35,20	1.264,80	1.300,00	-35,20
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	7.156,79	7.200,00	-43,21	7.156,79	7.200,00	-43,21
211100	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	3.133,59	3.100,00	33,59	3.133,59	3.100,00	33,59
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.586,43	11.600,00	-13,57	11.586,43	11.600,00	-13,57
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.697,94	43.500,00	197,94	43.238,40	43.500,00	-261,60
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.271,35	3.200,00	-928,65	2.271,35	3.200,00	-928,65
211100	400100	Geringw. Wirtschaftsg. - Lehrmittel	1.966,53	2.000,00	-33,47	1.966,53	2.000,00	-33,47
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	355,44	500,00	-144,56	355,44	500,00	-144,56
211100	457000	Druckwerke	102,00	300,00	-198,00	102,00	300,00	-198,00
211100	457100	Druckwerke - Schulbücherei	556,56	600,00	-43,44	556,56	600,00	-43,44
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	916,34	800,00	116,34	994,56	800,00	194,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.168,22	7.400,00	-1.231,78	6.246,44	7.400,00	-1.153,56
211100	600000	Energiebezüge	25.721,83	28.300,00	-2.578,17	15.426,98	28.300,00	-12.873,02
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.241,91	1.000,00	241,91	1.232,87	1.000,00	232,87
211100	670000	Versicherungen	6.342,15	6.400,00	-57,85	6.342,15	6.400,00	-57,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.305,89	35.700,00	-2.394,11	23.002,00	35.700,00	-12.698,00
211100	700000	Mietzinse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	3.964,30	6.800,00	-2.835,70	3.964,30	6.800,00	-2.835,70
211100	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	1.638,63	4.000,00	-2.361,37	1.638,63	4.000,00	-2.361,37
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.543,90	1.200,00	343,90	2.295,09	1.200,00	1.095,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.146,83	12.000,00	-4.853,17	7.898,02	12.000,00	-4.101,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.329,63	2.500,00	-170,37	2.329,63	2.500,00	-170,37
211100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	29.528,46	31.700,00	-2.171,54	29.528,46	31.700,00	-2.171,54
211100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	87,06	0,00	87,06	87,06	0,00	87,06
211100	724000	Reisegebühren	330,75	300,00	30,75	330,75	300,00	30,75
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	690,18	1.000,00	-309,82	690,18	1.000,00	-309,82
211100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.142,38	7.500,00	-2.357,62	6.130,07	7.500,00	-1.369,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.108,46	43.000,00	-4.891,54	39.096,15	43.000,00	-3.903,85
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77.526,68	77.600,00	-73,32	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.536,59	1.700,00	-163,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.063,27	79.300,00	-236,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.792,67	178.400,00	-14.607,33	76.242,61	99.100,00	-22.857,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.490,61	221.900,00	-14.409,39	119.481,01	142.600,00	-23.118,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.973,11	-218.900,00	18.926,89	-111.003,51	-139.600,00	28.596,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.973,11	-218.900,00	18.926,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.003,51	-139.600,00	28.596,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.003,51	-139.600,00	28.596,49

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)	-823.095,31	-833.200,00	10.104,69	-529.219,68	-569.400,00	40.180,32
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-803.528,30	-813.600,00	10.071,70			
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)				-529.219,68	-569.400,00	40.180,32
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-80.803,88	-81.000,00	196,12
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.023,56	-650.400,00	40.376,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816200	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	18.770,00	21.200,00	-2.430,00	18.770,00	21.200,00	-2.430,00
212000	816300	Kostenbeiträge - Schulerhaltsbeiträge	107.491,57	106.200,00	1.291,57	107.491,57	106.200,00	1.291,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	126.261,57	127.400,00	-1.138,43	126.261,57	127.400,00	-1.138,43
212000	811100	Miet- u. Pächtertrag	3.355,00	2.100,00	1.255,00	3.175,00	2.100,00	1.075,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.355,00	2.100,00	1.255,00	3.175,00	2.100,00	1.075,00
212000	829000	Sonstige Einnahmen	758,00	1.000,00	-242,00	1.384,23	1.000,00	384,23
212000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.468,00	5.500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.226,00	6.500,00	-274,00	1.384,23	1.000,00	384,23
212000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.342,05	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00
212000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.342,05	300,00	1.042,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.184,62	136.300,00	884,62	130.820,80	130.500,00	320,80
212000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	16.752,55	14.400,00	2.352,55	16.752,55	14.400,00	2.352,55
212000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ	86.286,96	60.200,00	26.086,96	60.200,00	60.200,00	0,00
212000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	4.188,13	3.600,00	588,13	4.188,13	3.600,00	588,13
212000	862100	Transfers von Gemeinden	21.693,55	0,00	21.693,55	0,00	0,00	0,00
212000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
212000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	133.021,19	82.300,00	50.721,19	85.240,68	82.300,00	2.940,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.021,19	82.300,00	50.721,19	85.240,68	82.300,00	2.940,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.205,81	218.600,00	51.605,81	216.061,48	212.800,00	3.261,48
212000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	18.795,65	8.600,00	10.195,65	18.795,65	8.600,00	10.195,65
212000	510100	Geldbezüge VB I	3.079,00	1.500,00	1.579,00	3.079,00	1.500,00	1.579,00
212000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	26.761,22	26.800,00	-38,78	26.761,22	26.800,00	-38,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	511100	Geldbezüge VB II	6.284,20	6.300,00	-15,80	6.284,20	6.300,00	-15,80
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.563,07	5.900,00	-336,93	5.563,07	5.900,00	-336,93
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	555,72	600,00	-44,28	555,72	600,00	-44,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.038,86	49.700,00	11.338,86	61.038,86	49.700,00	11.338,86
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.296,78	900,00	396,78	1.296,78	900,00	396,78
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	12.141,82	9.900,00	2.241,82	12.141,82	9.900,00	2.241,82
212000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	3.642,09	3.600,00	42,09	3.642,09	3.600,00	42,09
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.155,69	14.400,00	2.755,69	17.155,69	14.400,00	2.755,69
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.916,82	0,00	4.916,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.916,82	0,00	4.916,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.111,37	64.100,00	19.011,37	78.194,55	64.100,00	14.094,55
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.766,59	4.000,00	-233,41	3.923,39	4.000,00	-76,61
212000	400100	Geringw. Wirtschaftsg. - Lehrmittel	472,80	2.000,00	-1.527,20	859,80	2.000,00	-1.140,20
212000	430000	Lebensmittel	2.245,11	2.000,00	245,11	2.245,11	2.000,00	245,11
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.650,91	4.000,00	-1.349,09	2.981,99	4.000,00	-1.018,01
212000	457000	Druckwerke	1.563,35	2.000,00	-436,65	1.563,35	2.000,00	-436,65
212000	457100	Druckwerke - Schulbücherei	451,14	1.000,00	-548,86	451,14	1.000,00	-548,86
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.752,70	5.000,00	1.752,70	6.827,74	5.000,00	1.827,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.902,60	20.000,00	-2.097,40	18.852,52	20.000,00	-1.147,48
212000	600000	Energiebezüge	61.155,87	68.700,00	-7.544,13	61.820,91	68.700,00	-6.879,09
212000	621000	Sonstige Transporte	4.962,08	6.000,00	-1.037,92	4.962,08	6.000,00	-1.037,92
212000	630000	Postdienste	53,85	200,00	-146,15	56,50	200,00	-143,50
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.429,65	3.500,00	-70,35	3.411,89	3.500,00	-88,11
212000	670000	Versicherungen	9.289,70	9.200,00	89,70	9.289,70	9.200,00	89,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.891,15	87.600,00	-8.708,85	79.541,08	87.600,00	-8.058,92
212000	700000	Mietzinse	11.919,38	11.500,00	419,38	12.594,38	11.500,00	1.094,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	700200	Mietzinse - Mietkaufzinsen	186.423,22	133.000,00	53.423,22	133.825,59	133.000,00	825,59
212000	705000	Operating Leasing	17.523,72	17.600,00	-76,28	17.523,72	17.600,00	-76,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	215.866,32	162.100,00	53.766,32	163.943,69	162.100,00	1.843,69
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	14.559,78	5.000,00	9.559,78	15.303,87	5.000,00	10.303,87
212000	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	623,90	6.000,00	-5.376,10	623,90	6.000,00	-5.376,10
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.903,12	7.000,00	2.903,12	10.751,29	7.000,00	3.751,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.086,80	18.000,00	7.086,80	26.679,06	18.000,00	8.679,06
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.403,72	7.500,00	-96,28	7.403,72	7.500,00	-96,28
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.193,58	15.000,00	-1.806,42	13.193,58	15.000,00	-1.806,42
212000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	236.911,35	219.500,00	17.411,35	236.911,35	219.500,00	17.411,35
212000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	1.112,42	1.600,00	-487,58	1.112,42	1.600,00	-487,58
212000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	724000	Reisegebühren	241,20	0,00	241,20	241,20	0,00	241,20
212000	724110	Reisegebühren - 10%	48,03	0,00	48,03	48,03	0,00	48,03
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.531,51	400,00	3.131,51	3.663,73	400,00	3.263,73
212000	728100	Entg. sonst. Leistungen - AKM	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	16.541,70	12.000,00	4.541,70	16.842,99	12.000,00	4.842,99
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.468,00	5.500,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.451,51	266.800,00	17.651,51	279.417,02	261.300,00	18.117,02
212000	680700	Planm. Afa. Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.293,64	28.400,00	-1.106,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	27.293,64	28.400,00	-1.106,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	649.492,02	582.900,00	66.592,02	568.433,37	549.000,00	19.433,37
212000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.316,55	5.500,00	-183,45	5.316,55	5.500,00	-183,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.316,55	5.500,00	-183,45	5.316,55	5.500,00	-183,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.316,55	5.500,00	-183,45	5.316,55	5.500,00	-183,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.919,94	653.700,00	84.219,94	651.944,47	619.800,00	32.144,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-467.714,13	-435.100,00	-32.614,13	-435.882,99	-407.000,00	-28.882,99
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.013,89	11.900,00	113,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.013,89	11.900,00	113,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.013,89	11.900,00	113,89			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	1.700,00	0,00	1.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	1.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.700,00	0,00	1.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.313,89	11.900,00	-1.586,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.400,24	-423.200,00	-34.200,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.430,71	3.400,00	30,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.430,71	3.400,00	30,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.430,71	3.400,00	30,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.430,71	3.400,00	30,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.430,71	-3.400,00	-30,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.313,70	-410.400,00	-28.913,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.461,98	1.500,00	-38,02
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.461,98	1.500,00	-38,02
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.996,69	19.100,00	-103,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.996,69	19.100,00	-103,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.458,67	20.600,00	-141,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.458,67	20.600,00	-141,33
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.458,67	-20.600,00	141,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-459.772,37	-431.000,00	-28.772,37
212000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.500,00	-5.500,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.500,00	-5.500,00
212000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.500,00	-5.500,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	5.500,00	-5.500,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-467.714,13	-435.100,00	-32.614,13	-435.882,99	-407.000,00	-28.882,99
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-457.400,24	-423.200,00	-34.200,24			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.430,71	-3.400,00	-30,71
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.313,70	-410.400,00	-28.913,70
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.458,67	-20.600,00	141,33
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-459.772,37	-431.000,00	-28.772,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Allgemeine Sonderschule						
Operative Gebarung								
213000	810000	Erträge aus Leistungen	1.092,40	500,00	592,40	689,80	500,00	189,80
213000	816200	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	31.365,00	31.400,00	-35,00	31.365,00	31.400,00	-35,00
213000	816300	Kostenbeiträge - Schulerhaltungsbeiträge	160.574,39	107.400,00	53.174,39	160.574,39	107.400,00	53.174,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.031,79	139.300,00	53.731,79	192.629,19	139.300,00	53.329,19
213000	829000	Sonstige Einnahmen	4.323,96	0,00	4.323,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.323,96	0,00	4.323,96	0,00	0,00	0,00
213000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	9.975,94	0,00	9.975,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.975,94	0,00	9.975,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.331,69	139.300,00	68.031,69	192.629,19	139.300,00	53.329,19
213000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	4.321,27	7.200,00	-2.878,73	4.321,27	7.200,00	-2.878,73
213000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	1.080,30	1.800,00	-719,70	1.080,30	1.800,00	-719,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.401,57	9.000,00	-3.598,43	5.401,57	9.000,00	-3.598,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.401,57	9.000,00	-3.598,43	5.401,57	9.000,00	-3.598,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.733,26	148.300,00	64.433,26	198.030,76	148.300,00	49.730,76
213000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	8.141,06	-135.500,00	143.641,06	8.141,06	0,00	8.141,06
213000	510100	Geldbezüge VB I	1.293,85	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	1.293,85
213000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	11.704,88	-4.400,00	16.104,88	11.704,88	7.200,00	4.504,88
213000	511100	Geldbezüge VB II	1.431,92	-500,00	1.931,92	1.431,92	900,00	531,92
213000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	-22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
213000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.367,14	-1.700,00	5.067,14	3.367,14	2.300,00	1.067,14
213000	569000	Sonstige Nebengebühren	238,20	-100,00	338,20	238,20	200,00	38,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.177,05	-165.100,00	191.277,05	26.177,05	10.600,00	15.577,05
213000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.014,32	-6.200,00	7.214,32	1.014,32	500,00	514,32
213000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	5.236,95	-33.200,00	38.436,95	5.236,95	2.100,00	3.136,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	15.192,91	0,00	15.192,91	15.192,91	0,00	15.192,91
213000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	46,66	-2.200,00	2.246,66	46,66	0,00	46,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.490,84	-41.600,00	63.090,84	21.490,84	2.600,00	18.890,84
213000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
213000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	167,94	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	167,94	-900,00	1.067,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.835,83	-207.600,00	255.435,83	47.667,89	13.200,00	34.467,89
213000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.198,92	2.600,00	3.598,92	6.198,92	2.600,00	3.598,92
213000	400100	Geringw. Wirtschaftsg. - Lehrmittel	283,56	1.000,00	-716,44	283,56	1.000,00	-716,44
213000	430000	Lebensmittel	1.188,52	1.400,00	-211,48	757,67	1.400,00	-642,33
213000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	399,13	1.000,00	-600,87	399,13	1.000,00	-600,87
213000	457000	Druckwerke	225,36	500,00	-274,64	225,36	500,00	-274,64
213000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	381,29	1.200,00	-818,71	381,29	1.200,00	-818,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.676,78	7.700,00	976,78	8.245,93	7.700,00	545,93
213000	600000	Energiebezüge	10.754,55	10.800,00	-45,45	10.581,44	10.800,00	-218,56
213000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
213000	630000	Postdienste	3,95	100,00	-96,05	3,95	100,00	-96,05
213000	631000	Telekommunikationsdienste	664,99	500,00	164,99	662,83	500,00	162,83
213000	670000	Versicherungen	3.078,82	3.100,00	-21,18	3.078,82	3.100,00	-21,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.502,31	15.800,00	-1.297,69	14.327,04	15.800,00	-1.472,96
213000	700100	Mietzinse	693,19	1.000,00	-306,81	693,19	1.000,00	-306,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	693,19	1.000,00	-306,81	693,19	1.000,00	-306,81
213000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	2.726,14	1.500,00	1.226,14	2.726,14	1.500,00	1.226,14
213000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.466,90	3.500,00	966,90	4.481,77	3.500,00	981,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.193,04	5.000,00	2.193,04	7.207,91	5.000,00	2.207,91
213000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.050,30	2.000,00	50,30	2.050,30	2.000,00	50,30
213000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	71.830,22	64.900,00	6.930,22	71.830,22	64.900,00	6.930,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	108,78	0,00	108,78	108,78	0,00	108,78
213000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.735,59	2.600,00	2.135,59	4.735,59	2.600,00	2.135,59
213000	728100	Entg. sonst. Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	29.804,26	12.500,00	17.304,26	2.327,67	12.500,00	-10.172,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.529,15	87.200,00	21.329,15	81.052,56	87.200,00	-6.147,44
213000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.214,44	48.300,00	-85,56	0,00	0,00	0,00
213000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	593,68	400,00	193,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.808,12	48.700,00	108,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.402,59	165.400,00	23.002,59	111.526,63	116.700,00	-5.173,37
213000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.061,18	34.300,00	-238,82	34.061,18	34.300,00	-238,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.061,18	34.300,00	-238,82	34.061,18	34.300,00	-238,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.061,18	34.300,00	-238,82	34.061,18	34.300,00	-238,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270.299,60	-7.900,00	278.199,60	193.255,70	164.200,00	29.055,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.566,34	156.200,00	-213.766,34	4.775,06	-15.900,00	20.675,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.566,34	156.200,00	-213.766,34			
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)				4.775,06	-15.900,00	20.675,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
213000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.993,71	43.200,00	-206,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.993,71	43.200,00	-206,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.993,71	43.200,00	-206,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.993,71	43.200,00	-206,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.993,71	-43.200,00	206,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.218,65	-59.100,00	20.881,35
Fonds 213090 ASO - Schulassistenten								
Operative Gebarung								
213090	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	30.412,34	0,00	30.412,34	30.412,34	0,00	30.412,34
213090	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	0,00	162.300,00	-162.300,00	0,00	162.300,00	-162.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.412,34	162.300,00	-131.887,66	30.412,34	162.300,00	-131.887,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.412,34	162.300,00	-131.887,66	30.412,34	162.300,00	-131.887,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.412,34	162.300,00	-131.887,66	30.412,34	162.300,00	-131.887,66
213090	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	155.083,03	291.300,00	-136.216,97	155.083,03	155.800,00	-716,97
213090	510100	Geldbezüge VB I	950,00	200,00	750,00	950,00	200,00	750,00
213090	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
213090	511100	Geldbezüge VB II	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	600,00	-600,00
213090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.762,77	26.400,00	-22.637,23	3.762,77	3.500,00	262,77
213090	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
213090	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.795,80	342.300,00	-182.504,20	159.795,80	166.600,00	-6.804,20
213090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.984,31	13.000,00	-7.015,69	5.984,31	6.300,00	-315,69
213090	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	32.047,91	68.800,00	-36.752,09	32.047,91	33.500,00	-1.452,09
213090	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
213090	588000	Kommunalsteuer	582,67	700,00	-117,33	582,67	700,00	-117,33
213090	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	2.651,20	4.600,00	-1.948,80	2.651,20	2.400,00	251,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.266,09	102.300,00	-61.033,91	41.266,09	58.100,00	-16.833,91
213090	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	11.829,55	1.800,00	10.029,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213090	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.796,26	0,00	4.796,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.625,81	1.800,00	14.825,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.687,70	446.400,00	-228.712,30	201.061,89	224.700,00	-23.638,11
213090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.798,16	0,00	12.798,16	4.388,03	0,00	4.388,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.798,16	0,00	12.798,16	4.388,03	0,00	4.388,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.798,16	0,00	12.798,16	4.388,03	0,00	4.388,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.485,86	446.400,00	-215.914,14	205.449,92	224.700,00	-19.250,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.073,52	-284.100,00	84.026,48	-175.037,58	-62.400,00	-112.637,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.073,52	-284.100,00	84.026,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.037,58	-62.400,00	-112.637,58
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)				-175.037,58	-62.400,00	-112.637,58

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.639,86	-127.900,00	-129.739,86	-170.262,52	-78.300,00	-91.962,52
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.639,86	-127.900,00	-129.739,86			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.262,52	-78.300,00	-91.962,52
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.993,71	-43.200,00	206,29
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-213.256,23	-121.500,00	-91.756,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
214000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	0,00	163.100,00	-163.100,00	0,00	163.100,00	-163.100,00
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.129,41	163.100,00	29,41	163.100,00	163.100,00	0,00
214000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Transfers an Gemeinden	45.095,02	85.000,00	-39.904,98	45.095,02	85.000,00	-39.904,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.095,02	85.000,00	-39.904,98	45.095,02	85.000,00	-39.904,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.095,02	85.000,00	-39.904,98	45.095,02	85.000,00	-39.904,98
214000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.850,22	5.900,00	-49,78	5.850,22	5.900,00	-49,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.850,22	5.900,00	-49,78	5.850,22	5.900,00	-49,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.850,22	5.900,00	-49,78	5.850,22	5.900,00	-49,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.974,65	90.900,00	-39.925,35	50.945,24	90.900,00	-39.954,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.154,76	72.200,00	39.954,76	112.154,76	72.200,00	39.954,76
214000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			
214000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	163.100,00	0,00	163.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.154,76	72.200,00	39.954,76			
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)				112.154,76	72.200,00	39.954,76
Finanzierungstätigkeit								
214000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				163.200,00	163.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				163.200,00	163.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				163.200,00	163.200,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				163.200,00	163.200,00	0,00
214000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.090,12	5.100,00	-9,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.090,12	5.100,00	-9,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.090,12	5.100,00	-9,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.090,12	5.100,00	-9,88
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				158.109,88	158.100,00	9,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				270.264,64	230.300,00	39.964,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.154,76	72.200,00	39.954,76	112.154,76	72.200,00	39.954,76
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.154,76	72.200,00	39.954,76			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.154,76	72.200,00	39.954,76
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				158.109,88	158.100,00	9,88
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				270.264,64	230.300,00	39.964,64
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.436.294,54	-1.324.000,00	-112.294,54	-1.023.210,43	-982.500,00	-40.710,43
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.406.413,64	-1.292.500,00	-113.913,64			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.430,71	-3.400,00	-30,71
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026.641,14	-985.900,00	-40.741,14
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.853,62	13.300,00	553,62
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.012.787,52	-972.600,00	-40.187,52

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	751100	Transfers an Länder	50.043,43	60.000,00	-9.956,57	50.402,73	60.000,00	-9.597,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.043,43	60.000,00	-9.956,57	50.402,73	60.000,00	-9.597,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.043,43	60.000,00	-9.956,57	50.402,73	60.000,00	-9.597,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.043,43	60.000,00	-9.956,57	50.402,73	60.000,00	-9.597,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.043,43	-60.000,00	9.956,57	-50.402,73	-60.000,00	9.597,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.043,43	-60.000,00	9.956,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.402,73	-60.000,00	9.597,27
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)				-50.402,73	-60.000,00	9.597,27

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)	-50.043,43	-60.000,00	9.956,57	-50.402,73	-60.000,00	9.597,27
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.043,43	-60.000,00	9.956,57			
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)				-50.402,73	-60.000,00	9.597,27
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)				-50.402,73	-60.000,00	9.597,27

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 229000		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
229000	752100	Transfers an Gemeinden	23.624,43	24.200,00	-575,57	24.024,43	24.200,00	-175,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.624,43	24.200,00	-575,57	24.024,43	24.200,00	-175,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.624,43	24.200,00	-575,57	24.024,43	24.200,00	-175,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.624,43	24.200,00	-575,57	24.024,43	24.200,00	-175,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624,43	-24.200,00	575,57	-24.024,43	-24.200,00	175,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624,43	-24.200,00	575,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.024,43	-24.200,00	175,57
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)				-24.024,43	-24.200,00	175,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 229		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 229	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.624,43	-24.200,00	575,57	-24.024,43	-24.200,00	175,57
UA 229	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.624,43	-24.200,00	575,57			
UA 229	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 229	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.024,43	-24.200,00	175,57
UA 229	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 229	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.024,43	-24.200,00	175,57
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)	-73.667,86	-84.200,00	10.532,14	-74.427,16	-84.200,00	9.772,84
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.667,86	-84.200,00	10.532,14			
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)				-74.427,16	-84.200,00	9.772,84
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)				-74.427,16	-84.200,00	9.772,84

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	68.110,71	67.000,00	1.110,71	67.857,11	67.000,00	857,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.110,71	67.000,00	1.110,71	67.857,11	67.000,00	857,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.110,71	67.000,00	1.110,71	67.857,11	67.000,00	857,11
232000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	19.950,00	8.000,00	11.950,00	19.950,00	8.000,00	11.950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.950,00	8.000,00	11.950,00	19.950,00	8.000,00	11.950,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.950,00	8.000,00	11.950,00	19.950,00	8.000,00	11.950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.060,71	75.000,00	13.060,71	87.807,11	75.000,00	12.807,11
232000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	76.652,45	70.400,00	6.252,45	76.652,45	70.400,00	6.252,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.652,45	70.400,00	6.252,45	76.652,45	70.400,00	6.252,45
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.831,56	2.600,00	231,56	2.831,56	2.600,00	231,56
232000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	15.082,13	13.700,00	1.382,13	15.082,13	13.700,00	1.382,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.913,69	16.300,00	1.613,69	17.913,69	16.300,00	1.613,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.566,14	86.700,00	7.866,14	94.566,14	86.700,00	7.866,14
232000	430000	Lebensmittel	28.733,13	30.000,00	-1.266,87	28.851,94	30.000,00	-1.148,06
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	298,85	500,00	-201,15	298,85	500,00	-201,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.031,98	30.500,00	-1.468,02	29.150,79	30.500,00	-1.349,21
232000	700000	Mietzinse	14.607,30	15.000,00	-392,70	14.607,30	15.000,00	-392,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.607,30	15.000,00	-392,70	14.607,30	15.000,00	-392,70
232000	690000	Schadensfälle	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
232000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	30.412,34	400,00	30.012,34	30.412,34	400,00	30.012,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.572,34	400,00	30.172,34	30.412,34	400,00	30.012,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.211,62	45.900,00	28.311,62	74.170,43	45.900,00	28.270,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.777,76	132.600,00	36.177,76	168.736,57	132.600,00	36.136,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05	-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05	-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05			
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)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
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)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05	-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.717,05	-57.600,00	-23.117,05			
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)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46
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)				-80.929,46	-57.600,00	-23.329,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Liezen						
Operative Gebarung								
240000	810300	Leistungserlöse - Ferienbetreuung	2.497,91	4.300,00	-1.802,09	2.497,91	4.300,00	-1.802,09
240000	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	103.362,76	99.000,00	4.362,76	106.572,98	99.000,00	7.572,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	105.860,67	103.300,00	2.560,67	109.070,89	103.300,00	5.770,89
240000	829000	Sonstige Einnahmen	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	16.676,12	10.000,00	6.676,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.676,12	10.000,00	6.676,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.276,79	113.300,00	9.976,79	109.810,89	103.300,00	6.510,89
240000	860170	Lfd. Transferz. von Bund	208.364,50	0,00	208.364,50	208.364,50	0,00	208.364,50
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	30.771,75	17.000,00	13.771,75	30.771,75	17.000,00	13.771,75
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	135.259,77	132.400,00	2.859,77	135.259,77	132.400,00	2.859,77
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	208.364,51	410.700,00	-202.335,49	208.364,51	410.700,00	-202.335,49
240000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	25.451,26	0,00	25.451,26	20.617,65	0,00	20.617,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	608.211,79	560.100,00	48.111,79	603.378,18	560.100,00	43.278,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	608.211,79	560.100,00	48.111,79	603.378,18	560.100,00	43.278,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	731.488,58	673.400,00	58.088,58	713.189,07	663.400,00	49.789,07
240000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	390.089,41	399.900,00	-9.810,59	390.089,41	399.900,00	-9.810,59
240000	510100	Geldbezüge VB I	18.550,72	18.400,00	150,72	18.550,72	18.400,00	150,72
240000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	5.872,44	5.900,00	-27,56	5.872,44	5.900,00	-27,56
240000	511100	Geldbezüge VB II	1.647,96	1.700,00	-52,04	1.647,96	1.700,00	-52,04
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	588,80	600,00	-11,20	588,80	600,00	-11,20
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	99,24	100,00	-0,76	99,24	100,00	-0,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.848,57	426.600,00	-9.751,43	416.848,57	426.600,00	-9.751,43
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.605,74	8.700,00	-94,26	8.605,74	8.700,00	-94,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.338,96	15.700,00	-361,04	15.338,96	15.700,00	-361,04
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	94.889,16	96.900,00	-2.010,84	94.889,16	96.900,00	-2.010,84
240000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	46.716,46	46.700,00	16,46	46.716,46	46.700,00	16,46
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	3.189,31	2.600,00	589,31	3.189,31	2.600,00	589,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	168.739,63	170.600,00	-1.860,37	168.739,63	170.600,00	-1.860,37
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20,43	1.800,00	-1.779,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	585.608,63	599.000,00	-13.391,37	585.588,20	597.200,00	-11.611,80
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.745,01	3.500,00	-754,99	2.745,01	3.500,00	-754,99
240000	430000	Lebensmittel	10.193,37	10.000,00	193,37	10.372,53	10.000,00	372,53
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	437,20	1.000,00	-562,80	429,29	1.000,00	-570,71
240000	457000	Druckwerke	408,99	700,00	-291,01	408,99	700,00	-291,01
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.337,27	3.400,00	-62,73	3.337,27	3.400,00	-62,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.121,84	18.600,00	-1.478,16	17.293,09	18.600,00	-1.306,91
240000	600000	Energiebezüge	14.423,82	16.500,00	-2.076,18	14.796,26	16.500,00	-1.703,74
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.318,84	1.600,00	-281,16	1.335,39	1.600,00	-264,61
240000	670000	Versicherungen	2.069,24	2.300,00	-230,76	2.069,24	2.300,00	-230,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.811,90	20.400,00	-2.588,10	18.200,89	20.400,00	-2.199,11
240000	700000	Mietzinse	144,42	200,00	-55,58	144,42	200,00	-55,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144,42	200,00	-55,58	144,42	200,00	-55,58
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27
240000	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	2.936,72	5.000,00	-2.063,28	2.936,72	5.000,00	-2.063,28
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	923,80	2.000,00	-1.076,20	1.345,42	2.000,00	-654,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.860,52	7.000,00	-3.139,48	4.378,41	7.000,00	-2.621,59
240000	690000	Schadensfälle	180,54	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	302,88	300,00	2,88	302,88	300,00	2,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	419,89	1.400,00	-980,11	419,89	1.400,00	-980,11
240000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	771,74	1.400,00	-628,26	771,74	1.400,00	-628,26
240000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	72.520,71	73.700,00	-1.179,29	74.286,22	73.700,00	586,22
240000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	143,92	4.900,00	-4.756,08	143,92	4.900,00	-4.756,08
240000	724000	Reisegebühren	266,76	200,00	66,76	266,76	200,00	66,76
240000	724110	Reisegebühren - 10%	35,73	100,00	-64,27	35,73	100,00	-64,27
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.030,90	6.500,00	-3.469,10	2.810,90	6.500,00	-3.689,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.673,07	88.500,00	-10.826,93	79.038,04	88.500,00	-9.461,96
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.523,86	17.700,00	-176,14	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.362,38	2.700,00	-337,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.886,24	20.400,00	-513,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.497,99	155.100,00	-18.602,01	119.054,85	134.700,00	-15.645,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	722.106,62	754.100,00	-31.993,38	704.643,05	731.900,00	-27.256,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.381,96	-80.700,00	90.081,96	8.546,02	-68.500,00	77.046,02
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	239,39	300,00	-60,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239,39	300,00	-60,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239,39	300,00	-60,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	239,39	300,00	-60,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.621,35	-80.400,00	90.021,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.546,02	-68.500,00	77.046,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.546,02	-68.500,00	77.046,02
Fonds 240100		Heilpädagogischer Kindergarten						
Operative Gebarung								
240100	810110	Leistungserlöse	133.842,30	112.000,00	21.842,30	119.781,61	112.000,00	7.781,61
240100	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	20.910,65	19.000,00	1.910,65	19.690,13	19.000,00	690,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	154.752,95	131.000,00	23.752,95	139.471,74	131.000,00	8.471,74
240100	829000	Sonstige Einnahmen	676,12	0,00	676,12	1.602,98	0,00	1.602,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	676,12	0,00	676,12	1.602,98	0,00	1.602,98
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.103,76	0,00	2.103,76	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	7.878,46	3.200,00	4.678,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.982,22	3.200,00	6.782,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	165.411,29	134.200,00	31.211,29	141.074,72	131.000,00	10.074,72
240100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.553,25	1.800,00	1.753,25	3.553,25	1.800,00	1.753,25
240100	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	860,29	0,00	860,29	860,29	0,00	860,29
240100	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	112.045,82	78.000,00	34.045,82	112.045,82	78.000,00	34.045,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.459,36	79.800,00	36.659,36	116.459,36	79.800,00	36.659,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.459,36	79.800,00	36.659,36	116.459,36	79.800,00	36.659,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281.870,65	214.000,00	67.870,65	257.534,08	210.800,00	46.734,08
240100	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	177.128,84	174.300,00	2.828,84	177.128,84	174.300,00	2.828,84
240100	510100	Geldbezüge VB I	6.685,98	3.400,00	3.285,98	6.685,98	3.400,00	3.285,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.814,82	177.700,00	6.114,82	183.814,82	177.700,00	6.114,82
240100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.866,02	1.000,00	5.866,02	6.866,02	1.000,00	5.866,02
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.525,57	5.900,00	-374,43	5.525,57	5.900,00	-374,43
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	38.524,75	36.400,00	2.124,75	38.524,75	36.400,00	2.124,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	13.152,13	13.100,00	52,13	13.152,13	13.100,00	52,13
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	328,55	0,00	328,55	328,55	0,00	328,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.397,02	56.400,00	7.997,02	64.397,02	56.400,00	7.997,02
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	248.211,84	234.700,00	13.511,84	248.211,84	234.100,00	14.111,84
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.190,88	4.400,00	-209,12	4.190,88	4.400,00	-209,12
240100	430000	Lebensmittel	65,40	1.700,00	-1.634,60	65,40	1.700,00	-1.634,60
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	211,76	1.200,00	-988,24	211,76	1.200,00	-988,24
240100	457000	Druckwerke	19,06	600,00	-580,94	19,06	600,00	-580,94
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	663,00	2.000,00	-1.337,00	663,00	2.000,00	-1.337,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.150,10	9.900,00	-4.749,90	5.150,10	9.900,00	-4.749,90
240100	600000	Energiebezüge	5.735,98	8.700,00	-2.964,02	5.735,98	8.700,00	-2.964,02
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.232,69	1.000,00	232,69	1.223,91	1.000,00	223,91
240100	670000	Versicherungen	405,66	500,00	-94,34	405,66	500,00	-94,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.374,33	10.200,00	-2.825,67	7.365,55	10.200,00	-2.834,45
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	1.349,14	1.700,00	-350,86	1.349,14	1.700,00	-350,86
240100	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	608,05	5.000,00	-4.391,95	608,05	5.000,00	-4.391,95
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.837,26	1.700,00	137,26	2.510,64	1.700,00	810,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.794,45	8.400,00	-4.605,55	4.467,83	8.400,00	-3.932,17
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.888,16	1.700,00	188,16	1.888,16	1.700,00	188,16
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	23.560,99	42.000,00	-18.439,01	23.560,99	42.000,00	-18.439,01
240100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	32,60	3.600,00	-3.567,40	32,60	3.600,00	-3.567,40
240100	724000	Reisegebühren	1.456,48	1.100,00	356,48	1.456,48	1.100,00	356,48
240100	724110	Reisegebühren - 10%	170,56	200,00	-29,44	170,56	200,00	-29,44
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	511,42	5.500,00	-4.988,58	473,08	5.500,00	-5.026,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	9.970,78	13.000,00	-3.029,22	9.970,78	13.000,00	-3.029,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.590,99	67.400,00	-29.809,01	37.552,65	67.400,00	-29.847,35
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	514,99	900,00	-385,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	514,99	900,00	-385,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.424,86	96.800,00	-42.375,14	54.536,13	95.900,00	-41.363,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.636,70	331.500,00	-28.863,30	302.747,97	330.000,00	-27.252,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.766,05	-117.500,00	96.733,95	-45.213,89	-119.200,00	73.986,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.766,05	-117.500,00	96.733,95			
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)				-45.213,89	-119.200,00	73.986,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.213,89	-119.200,00	73.986,11
Fonds 240105 Heilpädagogischer KG - Stamm - Integrat.								
Operative Gebarung								
240105	810110	Leistungserlöse	40.703,70	42.000,00	-1.296,30	19.729,75	42.000,00	-22.270,25
240105	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	3.045,95	4.000,00	-954,05	2.733,95	4.000,00	-1.266,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.749,65	46.000,00	-2.250,35	22.463,70	46.000,00	-23.536,30
240105	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	7.100,00	-7.100,00	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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.749,65	53.100,00	-9.350,35	22.463,70	46.000,00	-23.536,30
240105	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240105	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	82.000,00	48.000,00	34.000,00	82.000,00	48.000,00	34.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.000,00	48.500,00	33.500,00	82.000,00	48.500,00	33.500,00
240105	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	696,05	0,00	696,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	696,05	0,00	696,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.696,05	48.500,00	34.196,05	82.000,00	48.500,00	33.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126.445,70	101.600,00	24.845,70	104.463,70	94.500,00	9.963,70
240105	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	95.088,12	115.400,00	-20.311,88	95.088,12	115.400,00	-20.311,88
240105	510100	Geldbezüge VB I	697,20	3.400,00	-2.702,80	697,20	3.400,00	-2.702,80
240105	510200	Geldbezüge VB I - Abfertigung	978,63	0,00	978,63	978,63	0,00	978,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.763,95	118.800,00	-22.036,05	96.763,95	118.800,00	-22.036,05
240105	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	490,43	7.300,00	-6.809,57	490,43	7.300,00	-6.809,57
240105	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.589,08	4.000,00	-410,92	3.589,08	4.000,00	-410,92
240105	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	19.302,89	24.500,00	-5.197,11	19.302,89	24.500,00	-5.197,11
240105	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	8.366,18	8.400,00	-33,82	8.366,18	8.400,00	-33,82
240105	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	761,27	300,00	461,27	761,27	300,00	461,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.509,85	44.500,00	-11.990,15	32.509,85	44.500,00	-11.990,15
240105	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.979,40	200,00	15.779,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.979,40	200,00	15.779,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	145.253,20	163.500,00	-18.246,80	129.273,80	163.300,00	-34.026,20
240105	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	443,52	800,00	-356,48	383,53	800,00	-416,47
240105	430000	Lebensmittel	32,50	800,00	-767,50	32,50	800,00	-767,50
240105	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	37,83	600,00	-562,17	37,83	600,00	-562,17
240105	457000	Druckwerke	38,09	200,00	-161,91	38,09	200,00	-161,91
240105	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	37,49	800,00	-762,51	37,49	800,00	-762,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	589,43	3.200,00	-2.610,57	529,44	3.200,00	-2.670,56
240105	600000	Energiebezüge	1.655,82	1.800,00	-144,18	1.655,82	1.800,00	-144,18
240105	670000	Versicherungen	204,66	200,00	4,66	204,66	200,00	4,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.860,48	2.000,00	-139,52	1.860,48	2.000,00	-139,52
240105	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240105	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	607,38	2.000,00	-1.392,62	607,38	2.000,00	-1.392,62
240105	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	58,60	300,00	-241,40	58,60	300,00	-241,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	665,98	2.600,00	-1.934,02	665,98	2.600,00	-1.934,02
240105	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	29,96	300,00	-270,04	29,96	300,00	-270,04
240105	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	125,59	100,00	25,59	125,59	100,00	25,59
240105	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	11.382,68	7.000,00	4.382,68	9.617,17	7.000,00	2.617,17
240105	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	10,15	1.200,00	-1.189,85	10,15	1.200,00	-1.189,85
240105	724000	Reisegebühren	1.414,47	900,00	514,47	1.414,47	900,00	514,47
240105	724110	Reisegebühren - 10%	22,25	100,00	-77,75	22,25	100,00	-77,75
240105	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,06	1.000,00	-759,94	186,74	1.000,00	-813,26
240105	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.225,16	13.300,00	-74,84	11.406,33	13.300,00	-1.893,67
240105	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	696,05	0,00	696,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	696,05	0,00	696,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.037,10	21.100,00	-4.062,90	14.462,23	21.100,00	-6.637,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.290,30	184.600,00	-22.309,70	143.736,03	184.400,00	-40.663,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.844,60	-83.000,00	47.155,40	-39.272,33	-89.900,00	50.627,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.844,60	-83.000,00	47.155,40			
Investive Gebarung								
240105	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.960,50	0,00	6.960,50
240105	301300	Kapitaltransf. von L-Zukunftsfond Elementarpäd.				6.960,49	20.000,00	-13.039,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
240105	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.920,99	20.000,00	-6.079,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.272,33	-89.900,00	50.627,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.272,33	-89.900,00	50.627,67
Fonds 240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB								
Operative Gebarung								
240110	810110	Leistungserlöse	375.834,32	364.200,00	11.634,32	330.264,18	364.200,00	-33.935,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375.834,32	364.200,00	11.634,32	330.264,18	364.200,00	-33.935,82
240110	829000	Sonstige Einnahmen	838,54	0,00	838,54	838,54	0,00	838,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	838,54	0,00	838,54	838,54	0,00	838,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	376.672,86	364.200,00	12.472,86	331.102,72	364.200,00	-33.097,28
240110	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	487,49	0,00	487,49	487,49	0,00	487,49
240110	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	528.952,00	411.000,00	117.952,00	528.952,00	411.000,00	117.952,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	529.439,49	411.000,00	118.439,49	529.439,49	411.000,00	118.439,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	529.439,49	411.000,00	118.439,49	529.439,49	411.000,00	118.439,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	906.112,35	775.200,00	130.912,35	860.542,21	775.200,00	85.342,21
240110	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	466.014,38	450.900,00	15.114,38	466.014,38	450.900,00	15.114,38
240110	510100	Geldbezüge VB I	4.298,24	3.100,00	1.198,24	4.298,24	3.100,00	1.198,24
240110	510200	Geldbezüge VB I - Abfertigung	554,55	0,00	554,55	554,55	0,00	554,55
240110	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	29.413,26	30.300,00	-886,74	29.413,26	30.300,00	-886,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500.280,43	484.300,00	15.980,43	500.280,43	484.300,00	15.980,43
240110	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.452,15	0,00	2.452,15	2.452,15	0,00	2.452,15
240110	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.977,90	18.200,00	777,90	18.977,90	18.200,00	777,90
240110	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	103.154,95	99.500,00	3.654,95	103.154,95	99.500,00	3.654,95
240110	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	52.884,47	52.900,00	-15,53	52.884,47	52.900,00	-15,53
240110	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.648,73	500,00	1.148,73	1.648,73	500,00	1.148,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.118,20	171.100,00	8.018,20	179.118,20	171.100,00	8.018,20
240110	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.768,75	2.300,00	5.468,75	0,00	0,00	0,00
240110	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	435,82	0,00	435,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.204,57	2.300,00	5.904,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	687.603,20	657.700,00	29.903,20	679.398,63	655.400,00	23.998,63
240110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	659,79	0,00	659,79	659,79	0,00	659,79
240110	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	317,93	500,00	-182,07	317,93	500,00	-182,07
240110	457000	Druckwerke	47,71	500,00	-452,29	47,71	500,00	-452,29
240110	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	127,59	500,00	-372,41	122,52	500,00	-377,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.153,02	1.500,00	-346,98	1.147,95	1.500,00	-352,05
240110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.146,55	2.200,00	-53,45	2.146,55	2.200,00	-53,45
240110	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	3.807,82	20.700,00	-16.892,18	3.807,82	20.700,00	-16.892,18
240110	724000	Reisegebühren	30.384,29	21.300,00	9.084,29	30.384,29	21.300,00	9.084,29
240110	724110	Reisegebühren - 10%	218,14	200,00	18,14	218,14	200,00	18,14
240110	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.198,22	5.500,00	-2.301,78	3.159,88	5.500,00	-2.340,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.755,02	50.000,00	-10.244,98	39.716,68	50.000,00	-10.283,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.908,04	51.500,00	-10.591,96	40.864,63	51.500,00	-10.635,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	728.511,24	709.200,00	19.311,24	720.263,26	706.900,00	13.363,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	177.601,11	66.000,00	111.601,11	140.278,95	68.300,00	71.978,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177.601,11	66.000,00	111.601,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140.278,95	68.300,00	71.978,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				140.278,95	68.300,00	71.978,95
Fonds 240200 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240200	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	70.034,51	74.400,00	-4.365,49	81.089,37	74.400,00	6.689,37
240200	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	0,00	800,00	-800,00	200,41	800,00	-599,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.034,51	75.200,00	-5.165,49	81.289,78	75.200,00	6.089,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.034,51	75.200,00	-5.165,49	81.289,78	75.200,00	6.089,78
240200	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	146.457,96	120.400,00	26.057,96	146.457,96	120.400,00	26.057,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	146.457,96	120.400,00	26.057,96	146.457,96	120.400,00	26.057,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	146.457,96	120.400,00	26.057,96	146.457,96	120.400,00	26.057,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	216.492,47	195.600,00	20.892,47	227.747,74	195.600,00	32.147,74
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	665,00	2.000,00	-1.335,00	547,36	2.000,00	-1.452,64
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	665,00	2.200,00	-1.535,00	547,36	2.200,00	-1.652,64
240200	600000	Energiebezüge	1.781,71	1.900,00	-118,29	1.781,71	1.900,00	-118,29
240200	631000	Telekommunikationsdienste	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
240200	670000	Versicherungen	340,76	300,00	40,76	340,76	300,00	40,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.194,23	2.200,00	-5,77	2.122,47	2.200,00	-77,53
240200	700000	Mietzinse	50.761,76	50.000,00	761,76	50.761,76	50.000,00	761,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.761,76	50.000,00	761,76	50.761,76	50.000,00	761,76
240200	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	303,69	10.000,00	-9.696,31	303,69	10.000,00	-9.696,31
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	342,60	500,00	-157,40	342,60	500,00	-157,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	646,29	10.500,00	-9.853,71	646,29	10.500,00	-9.853,71
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	5.089,36	6.000,00	-910,64	5.089,36	6.000,00	-910,64
240200	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	99,55	300,00	-200,45	99,55	300,00	-200,45
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439.707,15	487.700,00	-47.992,85	439.707,15	487.700,00	-47.992,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	444.896,06	494.000,00	-49.103,94	444.896,06	494.000,00	-49.103,94
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	248,86	300,00	-51,14	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	224,03	300,00	-75,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	472,89	600,00	-127,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	499.636,23	559.500,00	-59.863,77	498.973,94	558.900,00	-59.926,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	499.636,23	559.500,00	-59.863,77	498.973,94	558.900,00	-59.926,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.143,76	-363.900,00	80.756,24	-271.226,20	-363.300,00	92.073,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.143,76	-363.900,00	80.756,24			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-271.226,20	-363.300,00	92.073,80
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)				-271.226,20	-363.300,00	92.073,80
Fonds 240300 Kindergarten Weißenbach								
Operative Gebarung								
240300	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	52.687,28	46.100,00	6.587,28	50.968,79	46.100,00	4.868,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.687,28	46.100,00	6.587,28	50.968,79	46.100,00	4.868,79
240300	829000	Sonstige Einnahmen	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.562,28	46.100,00	7.462,28	51.843,79	46.100,00	5.743,79
240300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	12.676,50	7.500,00	5.176,50	12.676,50	7.500,00	5.176,50
240300	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	105.530,92	90.500,00	15.030,92	105.530,92	90.500,00	15.030,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	118.207,42	98.000,00	20.207,42	118.207,42	98.000,00	20.207,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.207,42	98.000,00	20.207,42	118.207,42	98.000,00	20.207,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.769,70	144.100,00	27.669,70	170.051,21	144.100,00	25.951,21
240300	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	205.005,89	180.600,00	24.405,89	205.005,89	180.600,00	24.405,89
240300	510100	Geldbezüge VB I	4.842,66	3.300,00	1.542,66	4.842,66	3.300,00	1.542,66
240300	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	16.364,32	16.400,00	-35,68	16.364,32	16.400,00	-35,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	511100	Geldbezüge VB II	784,76	800,00	-15,24	784,76	800,00	-15,24
240300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.896,76	16.100,00	-13.203,24	2.896,76	16.100,00	-13.203,24
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.544,28	1.600,00	-55,72	1.544,28	1.600,00	-55,72
240300	569000	Sonstige Nebengebühren	297,72	300,00	-2,28	297,72	300,00	-2,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.736,39	219.100,00	12.636,39	231.736,39	219.100,00	12.636,39
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.566,20	8.100,00	466,20	8.566,20	8.100,00	466,20
240300	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	46.194,84	43.700,00	2.494,84	46.194,84	43.700,00	2.494,84
240300	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	20.772,78	20.800,00	-27,22	20.772,78	20.800,00	-27,22
240300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	478,75	0,00	478,75	478,75	0,00	478,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.012,57	72.600,00	3.412,57	76.012,57	72.600,00	3.412,57
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.708,28	2.200,00	2.508,28	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	275,72	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.984,00	2.200,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	312.732,96	293.900,00	18.832,96	307.748,96	291.700,00	16.048,96
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.213,44	2.000,00	213,44	2.213,44	2.000,00	213,44
240300	430000	Lebensmittel	143,94	200,00	-56,06	143,94	200,00	-56,06
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	237,46	200,00	37,46	237,46	200,00	37,46
240300	457000	Druckwerke	349,89	400,00	-50,11	349,89	400,00	-50,11
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	951,70	1.000,00	-48,30	951,70	1.000,00	-48,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.896,43	3.800,00	96,43	3.896,43	3.800,00	96,43
240300	600000	Energiebezüge	7.934,46	9.100,00	-1.165,54	4.223,90	9.100,00	-4.876,10
240300	631000	Telekommunikationsdienste	799,92	700,00	99,92	843,69	700,00	143,69
240300	670000	Versicherungen	3.171,08	3.200,00	-28,92	3.171,08	3.200,00	-28,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.905,46	13.000,00	-1.094,54	8.238,67	13.000,00	-4.761,33
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	1.760,62	2.000,00	-239,38	1.760,62	2.000,00	-239,38
240300	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	672,58	1.500,00	-827,42	672,58	1.500,00	-827,42
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13,94	1.000,00	-986,06	13,94	1.000,00	-986,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.447,14	4.500,00	-2.052,86	2.447,14	4.500,00	-2.052,86
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	993,52	1.200,00	-206,48	993,52	1.200,00	-206,48
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	40.690,87	39.400,00	1.290,87	40.690,87	39.400,00	1.290,87
240300	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	11,30	1.000,00	-988,70	11,30	1.000,00	-988,70
240300	724000	Reisegebühren	300,93	300,00	0,93	300,93	300,00	0,93
240300	724110	Reisegebühren - 10%	15,87	100,00	-84,13	15,87	100,00	-84,13
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.794,76	2.500,00	-705,24	1.549,01	2.500,00	-950,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.807,25	44.500,00	-692,75	43.561,50	44.500,00	-938,50
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.860,87	19.900,00	-39,13	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.035,34	3.200,00	-164,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.128,41	23.100,00	28,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.184,69	88.900,00	-3.715,31	58.143,74	65.800,00	-7.656,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397.917,65	382.800,00	15.117,65	365.892,70	357.500,00	8.392,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.147,95	-238.700,00	12.552,05	-195.841,49	-213.400,00	17.558,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.147,95	-238.700,00	12.552,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.322,01	3.500,00	-1.177,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.322,01	3.500,00	-1.177,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.322,01	3.500,00	-1.177,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.322,01	3.500,00	-1.177,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.322,01	-3.500,00	1.177,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.163,50	-216.900,00	18.736,50
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-198.163,50	-216.900,00	18.736,50
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.919,29	-817.800,00	438.880,71	-402.728,94	-786.000,00	383.271,06
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378.679,90	-817.500,00	438.820,10			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.322,01	-3.500,00	1.177,99
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.050,95	-789.500,00	384.449,05
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)				-405.050,95	-789.500,00	384.449,05
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.919,29	-817.800,00	438.880,71	-402.728,94	-786.000,00	383.271,06
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378.679,90	-817.500,00	438.820,10			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.322,01	-3.500,00	1.177,99
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.050,95	-789.500,00	384.449,05
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)				-405.050,95	-789.500,00	384.449,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
253000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		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
259000	457000	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
259000	631000	Telekommunikationsdienste	576,36	1.000,00	-423,64	610,56	1.000,00	-389,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	576,36	1.000,00	-423,64	610,56	1.000,00	-389,44
259000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.716,56	6.300,00	-4.583,44	1.716,56	6.300,00	-4.583,44
259000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	74,58	0,00	74,58	74,58	0,00	74,58
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.026,16	7.000,00	-3.973,84	3.026,16	7.000,00	-3.973,84
259000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Sera	76.994,04	77.000,00	-5,96	76.994,04	77.000,00	-5,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.811,34	90.300,00	-8.488,66	81.811,34	90.300,00	-8.488,66
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,90	100,00	-43,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56,90	100,00	-43,10	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.444,60	93.700,00	-11.255,40	82.421,90	93.600,00	-11.178,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.444,60	93.700,00	-11.255,40	82.421,90	93.600,00	-11.178,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.444,60	-93.700,00	11.255,40	-82.421,90	-93.600,00	11.178,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.444,60	-93.700,00	11.255,40			
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)				-82.421,90	-93.600,00	11.178,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.421,90	-93.600,00	11.178,10
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.444,60	-93.700,00	11.255,40	-82.421,90	-93.600,00	11.178,10
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.444,60	-93.700,00	11.255,40			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.421,90	-93.600,00	11.178,10
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.421,90	-93.600,00	11.178,10
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.444,60	-95.200,00	12.755,40	-82.421,90	-95.100,00	12.678,10
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.444,60	-95.200,00	12.755,40			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.421,90	-95.100,00	12.678,10
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.421,90	-95.100,00	12.678,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportpl. (SC,WSV,Bolzplatz)						
Operative Gebarung								
262000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
262000	811100	Miet- u. Pachtertrag	4.474,78	4.100,00	374,78	4.474,78	4.100,00	374,78
262000	811500	Miet- und Pachtertrag (Eigenverbr.)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.474,78	10.400,00	-5.925,22	4.474,78	10.400,00	-5.925,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.474,78	12.600,00	-8.125,22	4.474,78	12.600,00	-8.125,22
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.785,11	8.800,00	-14,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.785,11	8.800,00	-14,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.785,11	8.800,00	-14,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.259,89	21.400,00	-8.140,11	4.474,78	12.600,00	-8.125,22
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	190,32	200,00	-9,68	190,32	200,00	-9,68
262000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190,32	10.400,00	-10.209,68	190,32	10.400,00	-10.209,68
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.939,88	10.000,00	-60,12	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	354,09	400,00	-45,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.293,97	10.400,00	-106,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.484,29	20.800,00	-10.315,71	190,32	10.400,00	-10.209,68
262000	757300	Lfd. Transferzlg. priv. Org. - Sachsubv.	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.742,98	1.800,00	-57,02	1.742,98	1.800,00	-57,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.742,98	1.800,00	-57,02	1.742,98	1.800,00	-57,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.742,98	1.800,00	-57,02	1.742,98	1.800,00	-57,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.227,27	28.900,00	-16.672,73	1.933,30	18.500,00	-16.566,70

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)	1.032,62	-7.500,00	8.532,62	2.541,48	-5.900,00	8.441,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,62	-7.500,00	8.532,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.541,48	-5.900,00	8.441,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.965,21	2.000,00	-34,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.965,21	2.000,00	-34,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.965,21	2.000,00	-34,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.965,21	2.000,00	-34,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965,21	-2.000,00	34,79
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				576,27	-7.900,00	8.476,27
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.032,62	-7.500,00	8.532,62	2.541,48	-5.900,00	8.441,48
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,62	-7.500,00	8.532,62			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.541,48	-5.900,00	8.441,48
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965,21	-2.000,00	34,79
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				576,27	-7.900,00	8.476,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	811100	Miet- u. Pächtertrag	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
265000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	41.300,00	-1.300,00	40.000,00	41.300,00	-1.300,00
265000	670000	Versicherungen	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	25,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	25,38
265000	700000	Mietzinse	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.095,19	1.400,00	2.695,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.095,19	1.400,00	2.695,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.120,57	2.300,00	1.820,57	25,38	900,00	-874,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.120,57	2.300,00	1.820,57	25,38	900,00	-874,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.879,43	39.000,00	-3.120,57	39.974,62	40.400,00	-425,38
265000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.379,31	0,00	1.379,31			
265000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	-60.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.379,31	60.000,00	-58.620,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.379,31	60.000,00	-58.620,69			
265000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.000,00	0,00	40.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	40.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38.620,69	60.000,00	-98.620,69			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.741,26	99.000,00	-101.741,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
265000	050000	Sonderanlagen				41.410,64	100.000,00	-58.589,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.410,64	100.000,00	-58.589,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.410,64	100.000,00	-58.589,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.410,64	100.000,00	-58.589,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.410,64	-100.000,00	58.589,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.436,02	-59.600,00	58.163,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.436,02	-59.600,00	58.163,98
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.879,43	39.000,00	-3.120,57	39.974,62	40.400,00	-425,38
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.741,26	99.000,00	-101.741,26			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.410,64	-100.000,00	58.589,36
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.436,02	-59.600,00	58.163,98
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.436,02	-59.600,00	58.163,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanl. (Rodelb.,Zaubert.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	700000	Mietzinse	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
266000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	254,40	500,00	-245,60	254,40	500,00	-245,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254,40	500,00	-245,60	254,40	500,00	-245,60
266000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	676,22	400,00	276,22	676,22	400,00	276,22
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.394,08	9.000,00	5.394,08	8.832,08	9.000,00	-167,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.070,30	9.400,00	5.670,30	9.508,30	9.400,00	108,30
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.438,01	8.500,00	-61,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.438,01	8.500,00	-61,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.942,71	18.500,00	5.442,71	9.942,70	10.000,00	-57,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.942,71	18.500,00	5.442,71	9.942,70	10.000,00	-57,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.942,71	-18.500,00	-5.442,71	-9.942,70	-10.000,00	57,30
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.712,63	8.800,00	-87,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.712,63	8.800,00	-87,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.712,63	8.800,00	-87,37			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.712,63	8.800,00	-87,37			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.230,08	-9.700,00	-5.530,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.942,70	-10.000,00	57,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.942,70	-10.000,00	57,30
Fonds 266100 Wintersportanl. Eislaufplatz								
Operative Gebarung								
266100	810900	Leistungserlöse - Ust. 20 %	10.041,19	15.000,00	-4.958,81	10.423,69	15.000,00	-4.576,31
266100	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	2.027,66	2.000,00	27,66	2.027,66	2.000,00	27,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.068,85	17.000,00	-4.931,15	12.451,35	17.000,00	-4.548,65
266100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.093,17	0,00	1.093,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.093,17	0,00	1.093,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.162,02	17.000,00	-3.837,98	12.451,35	17.000,00	-4.548,65
266100	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.251,02	17.000,00	1.251,02	12.451,35	17.000,00	-4.548,65
266100	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	16.327,23	17.900,00	-1.572,77	16.327,23	17.900,00	-1.572,77
266100	511100	Geldbezüge VB II	3.648,59	4.000,00	-351,41	3.648,59	4.000,00	-351,41
266100	511200	Geldbezüge VB II - Abfertigung	5.401,66	0,00	5.401,66	5.401,66	0,00	5.401,66
266100	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.497,90	5.300,00	-802,10	4.497,90	5.300,00	-802,10
266100	569000	Sonstige Nebengebühren	363,88	400,00	-36,12	363,88	400,00	-36,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.239,26	27.600,00	2.639,26	30.239,26	27.600,00	2.639,26
266100	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	4.940,58	5.500,00	-559,42	4.940,58	5.500,00	-559,42
266100	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	2.424,59	2.400,00	24,59	2.424,59	2.400,00	24,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
266100	588000	Kommunalsteuer	745,14	900,00	-154,86	745,14	900,00	-154,86
266100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.160,31	8.800,00	-639,69	8.160,31	8.800,00	-639,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.399,57	36.400,00	1.999,57	38.399,57	36.400,00	1.999,57
266100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	673,17	0,00	673,17	673,17	0,00	673,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	673,17	0,00	673,17	673,17	0,00	673,17
266100	600000	Energiebezüge	7.572,26	17.000,00	-9.427,74	7.572,26	17.000,00	-9.427,74
266100	670000	Versicherungen	194,81	200,00	-5,19	194,81	200,00	-5,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.767,07	17.200,00	-9.432,93	7.767,07	17.200,00	-9.432,93
266100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	258,42	300,00	-41,58	258,42	300,00	-41,58
266100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.630,20	2.200,00	-569,80	1.630,20	2.200,00	-569,80
266100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	24,30	2.600,00	-2.575,70	24,30	2.600,00	-2.575,70
266100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.771,31	7.000,00	-3.228,69	2.196,57	7.000,00	-4.803,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.684,23	12.100,00	-6.415,77	4.109,49	12.100,00	-7.990,51
266100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.410,74	13.500,00	-89,26	0,00	0,00	0,00
266100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.579,30	4.600,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
266100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.190,04	23.300,00	-109,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.314,51	52.600,00	-15.285,49	12.549,73	29.300,00	-16.750,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.714,08	89.000,00	-13.285,92	50.949,30	65.700,00	-14.750,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.463,06	-72.000,00	14.536,94	-38.497,95	-48.700,00	10.202,05
266100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.909,47	15.000,00	-90,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.909,47	15.000,00	-90,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.909,47	15.000,00	-90,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.909,47	15.000,00	-90,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.553,59	-57.000,00	14.446,41			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - 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)				-38.497,95	-48.700,00	10.202,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.497,95	-48.700,00	10.202,05
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.405,77	-90.500,00	9.094,23	-48.440,65	-58.700,00	10.259,35
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.783,67	-66.700,00	8.916,33			
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)				-48.440,65	-58.700,00	10.259,35
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)				-48.440,65	-58.700,00	10.259,35

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Sportstätten						
Operative Gebarung								
269000	811100	Miet- u. Pächtertrag	20.818,14	17.400,00	3.418,14	20.554,35	17.400,00	3.154,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.818,14	17.400,00	3.418,14	20.554,35	17.400,00	3.154,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.818,14	17.400,00	3.418,14	20.554,35	17.400,00	3.154,35
269000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.582,85	30.100,00	-1.517,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.582,85	30.100,00	-1.517,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.582,85	70.100,00	-41.517,15	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.400,99	87.500,00	-38.099,01	20.554,35	57.400,00	-36.845,65
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	457000	Druckwerke	1.114,80	1.500,00	-385,20	1.114,80	1.500,00	-385,20
269000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.371,04	2.000,00	-628,96	1.371,04	2.000,00	-628,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.485,84	4.500,00	-2.014,16	2.485,84	4.500,00	-2.014,16
269000	670000	Versicherungen	577,36	600,00	-22,64	577,36	600,00	-22,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	577,36	600,00	-22,64	577,36	600,00	-22,64
269000	700000	Mietzinse	19.936,88	18.900,00	1.036,88	19.936,88	18.900,00	1.036,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.936,88	18.900,00	1.036,88	19.936,88	18.900,00	1.036,88
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.730,99	3.000,00	730,99	3.730,99	3.000,00	730,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.730,99	3.000,00	730,99	3.730,99	3.000,00	730,99
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	479,84	500,00	-20,16	479,84	500,00	-20,16
269000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	9.951,52	16.000,00	-6.048,48	9.951,52	16.000,00	-6.048,48
269000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	353,38	300,00	53,38	353,38	300,00	53,38
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.709,69	3.700,00	-990,31	2.709,69	3.700,00	-990,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.494,43	20.500,00	-7.005,57	13.494,43	20.500,00	-7.005,57

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
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.826,63	6.900,00	-73,37	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.063,34	28.400,00	-1.336,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.889,97	35.300,00	-1.410,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.115,47	82.800,00	-8.684,53	40.225,50	47.500,00	-7.274,50
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. (Förderungen)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	757200	Lfd. Transferzlg. priv. Org. (Subventionen)	106.182,32	121.000,00	-14.817,68	106.182,32	121.000,00	-14.817,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	116.182,32	131.000,00	-14.817,68	116.182,32	131.000,00	-14.817,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	116.182,32	131.000,00	-14.817,68	116.182,32	131.000,00	-14.817,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.297,79	213.800,00	-23.502,21	156.407,82	178.500,00	-22.092,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.896,80	-126.300,00	-14.596,80	-135.853,47	-121.100,00	-14.753,47
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.936,36	5.000,00	-63,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.936,36	5.000,00	-63,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.936,36	5.000,00	-63,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.936,36	5.000,00	-63,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.960,44	-121.300,00	-14.660,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	010000	Gebäude				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.853,47	-221.100,00	85.246,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.853,47	-221.100,00	85.246,53
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.896,80	-126.300,00	-14.596,80	-135.853,47	-121.100,00	-14.753,47
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.960,44	-121.300,00	-14.660,44			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.853,47	-221.100,00	85.246,53
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)				-135.853,47	-221.100,00	85.246,53
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.390,52	-185.300,00	-90,52	-141.778,02	-145.300,00	3.521,98
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.452,75	-96.500,00	-98.952,75			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.410,64	-200.000,00	158.589,36
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.188,66	-345.300,00	162.111,34
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965,21	-2.000,00	34,79
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.153,87	-347.300,00	162.146,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Städtische Bücherei						
Operative Gebarung								
273000	810810	Leistungserlöse - Ust. 13 %	6.400,13	4.000,00	2.400,13	6.381,87	4.000,00	2.381,87
273000	810900	Leistungserlöse - Ust. 20 %	1.997,42	1.500,00	497,42	1.991,70	1.500,00	491,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.397,55	5.500,00	2.897,55	8.373,57	5.500,00	2.873,57
273000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
273000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.468,91	100,00	2.368,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.468,91	100,00	2.368,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.866,46	7.300,00	3.566,46	8.373,57	7.200,00	1.173,57
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.828,00	7.600,00	1.228,00	8.828,00	7.600,00	1.228,00
273000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	2.859,90	3.000,00	-140,10	2.859,90	3.000,00	-140,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.687,90	10.600,00	1.087,90	11.687,90	10.600,00	1.087,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.687,90	10.600,00	1.087,90	11.687,90	10.600,00	1.087,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.554,36	17.900,00	4.654,36	20.061,47	17.800,00	2.261,47
273000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	110.163,41	107.000,00	3.163,41	110.163,41	107.000,00	3.163,41
273000	510100	Geldbezüge VB I	23.590,84	23.200,00	390,84	23.590,84	23.200,00	390,84
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	15.314,48	15.400,00	-85,52	15.314,48	15.400,00	-85,52
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	222,03	300,00	-77,97	222,03	300,00	-77,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.290,76	145.900,00	3.390,76	149.290,76	145.900,00	3.390,76
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.582,19	5.500,00	82,19	5.582,19	5.500,00	82,19
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	30.290,78	29.600,00	690,78	30.290,78	29.600,00	690,78
273000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	16.979,16	17.000,00	-20,84	16.979,16	17.000,00	-20,84
273000	588000	Kommunalsteuer	4.526,18	4.500,00	26,18	4.526,18	4.500,00	26,18
273000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	2.130,02	1.800,00	330,02	2.130,02	1.800,00	330,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.508,33	58.400,00	1.108,33	59.508,33	58.400,00	1.108,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.906,33	0,00	2.906,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.906,33	900,00	2.006,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	211.705,42	205.200,00	6.505,42	208.799,09	204.300,00	4.499,09
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	122,69	4.200,00	-4.077,31	122,69	4.200,00	-4.077,31
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.639,33	2.000,00	-360,67	1.639,33	2.000,00	-360,67
273000	457000	Druckwerke	16.224,19	13.500,00	2.724,19	16.407,55	13.500,00	2.907,55
273000	457200	Druckwerke - Medienartikel	765,43	1.500,00	-734,57	765,43	1.500,00	-734,57
273000	457300	Druckwerke - Spiele	2.119,63	1.500,00	619,63	2.119,63	1.500,00	619,63
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	827,78	800,00	27,78	827,78	800,00	27,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.699,05	23.500,00	-1.800,95	21.882,41	23.500,00	-1.617,59
273000	631000	Telekommunikationsdienste	626,79	600,00	26,79	624,99	600,00	24,99
273000	670000	Versicherungen	1.710,43	1.700,00	10,43	1.710,43	1.700,00	10,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.337,22	2.300,00	37,22	2.335,42	2.300,00	35,42
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.452,67	1.500,00	-47,33	1.452,67	1.500,00	-47,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.452,67	1.500,00	-47,33	1.452,67	1.500,00	-47,33
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.983,12	1.900,00	83,12	1.983,12	1.900,00	83,12
273000	724000	Reisegebühren	465,93	300,00	165,93	465,93	300,00	165,93
273000	724110	Reisegebühren - 10%	146,45	200,00	-53,55	146,45	200,00	-53,55
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82,00	200,00	-118,00	82,00	200,00	-118,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.134,69	5.000,00	134,69	5.157,75	5.000,00	157,75
273000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen	2.314,20	2.500,00	-185,80	2.314,20	2.500,00	-185,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.126,39	10.100,00	26,39	10.149,45	10.100,00	49,45
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	129,52	300,00	-170,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129,52	300,00	-170,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.744,85	37.700,00	-1.955,15	35.819,95	37.400,00	-1.580,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247.450,27	242.900,00	4.550,27	244.619,04	241.700,00	2.919,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.895,91	-225.000,00	104,09	-224.557,57	-223.900,00	-657,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.895,91	-225.000,00	104,09			
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)				-224.557,57	-223.900,00	-657,57
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)				-224.557,57	-223.900,00	-657,57
Fonds 273200 Städtische Bücherei - Leader Mini-Mint								
Operative Gebarung								
273200	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
273200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.717,45	7.000,00	13.717,45	20.717,45	7.000,00	13.717,45
273200	457000	Druckwerke	10.619,38	7.600,00	3.019,38	10.619,38	7.600,00	3.019,38
273200	457300	Druckwerke - Spiele	10.672,57	6.000,00	4.672,57	10.672,57	6.000,00	4.672,57
273200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	836,95	7.700,00	-6.863,05	1.315,75	7.700,00	-6.384,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.846,35	28.300,00	14.546,35	43.325,15	28.300,00	15.025,15
273200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	255,22	200,00	55,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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	255,22	200,00	55,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.101,57	28.500,00	14.601,57	43.325,15	28.300,00	15.025,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.101,57	28.500,00	14.601,57	43.325,15	28.300,00	15.025,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.101,57	-5.900,00	-37.201,57	-43.325,15	-5.700,00	-37.625,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.101,57	-5.900,00	-37.201,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.757,62	0,00	2.757,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.757,62	0,00	2.757,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.757,62	0,00	2.757,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.757,62	0,00	2.757,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.757,62	0,00	-2.757,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.082,77	-5.700,00	-40.382,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.082,77	-5.700,00	-40.382,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.997,48	-230.900,00	-37.097,48	-267.882,72	-229.600,00	-38.282,72
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.997,48	-230.900,00	-37.097,48			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.757,62	0,00	-2.757,62
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.640,34	-229.600,00	-41.040,34
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.640,34	-229.600,00	-41.040,34
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.997,48	-230.900,00	-37.097,48	-267.882,72	-229.600,00	-38.282,72
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.997,48	-230.900,00	-37.097,48			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.757,62	0,00	-2.757,62
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.640,34	-229.600,00	-41.040,34
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.640,34	-229.600,00	-41.040,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transf. a. priv. HH (Förderungen)	4.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.000,00	300,00	-4.700,00	-5.000,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-5.000,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.000,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.000,00	300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.000,00	300,00	-4.700,00	-5.000,00	300,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-5.000,00	300,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.000,00	300,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.000,00	300,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.000,00	300,00	-4.700,00	-5.000,00	300,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-5.000,00	300,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.000,00	300,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.000,00	300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.131,34	-2.800.000,00	289.868,66	-2.078.078,63	-2.385.300,00	307.221,37
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.490.073,28	-2.679.400,00	189.326,72			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.920,98	-206.900,00	156.979,02
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.127.999,61	-2.592.200,00	464.200,39
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.888,41	11.300,00	588,41
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.116.111,20	-2.580.900,00	464.788,80

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		Städtische Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	810000	Erträge aus Leistungen	80.944,80	75.000,00	5.944,80	81.226,60	75.000,00	6.226,60
320000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	1.884,04	1.000,00	884,04	975,00	1.000,00	-25,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.828,84	76.000,00	6.828,84	82.201,60	76.000,00	6.201,60
320000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	381,45	0,00	381,45	0,00	0,00	0,00
320000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	381,45	1.700,00	-1.318,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.210,29	77.700,00	5.510,29	82.201,60	76.000,00	6.201,60
320000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	503.380,38	474.600,00	28.780,38	491.239,38	474.600,00	16.639,38
320000	862100	Transfers von Gemeinden	337.177,55	322.200,00	14.977,55	340.603,60	322.200,00	18.403,60
320000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	841.757,93	798.000,00	43.757,93	833.042,98	798.000,00	35.042,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	841.757,93	798.000,00	43.757,93	833.042,98	798.000,00	35.042,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	924.968,22	875.700,00	49.268,22	915.244,58	874.000,00	41.244,58
320000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	683.602,14	668.100,00	15.502,14	683.602,14	668.100,00	15.502,14
320000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	16.904,14	17.000,00	-95,86	16.904,14	17.000,00	-95,86
320000	511100	Geldbezüge VB II	4.130,88	4.200,00	-69,12	4.130,88	4.200,00	-69,12
320000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	27.943,34	36.500,00	-8.556,66	27.943,34	36.500,00	-8.556,66
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.134,86	3.300,00	-165,14	3.134,86	3.300,00	-165,14
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	337,44	400,00	-62,56	337,44	400,00	-62,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	736.052,80	729.500,00	6.552,80	736.052,80	729.500,00	6.552,80
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.430,65	26.200,00	230,65	26.430,65	26.200,00	230,65
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	140.083,63	137.800,00	2.283,63	140.083,63	137.800,00	2.283,63
320000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	86.643,94	86.600,00	43,94	86.643,94	86.600,00	43,94
320000	588000	Kommunalsteuer	21.695,19	21.500,00	195,19	21.695,19	21.500,00	195,19

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
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.405,98	200,00	1.205,98	1.405,98	200,00	1.205,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	276.259,39	272.300,00	3.959,39	276.259,39	272.300,00	3.959,39
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	11.421,08	7.300,00	4.121,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.421,08	7.300,00	4.121,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.023.733,27	1.009.100,00	14.633,27	1.012.312,19	1.001.800,00	10.512,19
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.613,19	6.900,00	-2.286,81	4.613,19	6.900,00	-2.286,81
320000	400100	Geringw. Wirtschaftsg. - Lehrmittel	300,00	4.000,00	-3.700,00	300,00	4.000,00	-3.700,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	336,00	1.500,00	-1.164,00	336,00	1.500,00	-1.164,00
320000	457000	Druckwerke	98,22	1.500,00	-1.401,78	98,22	1.500,00	-1.401,78
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	110,49	2.500,00	-2.389,51	110,49	2.500,00	-2.389,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.457,90	16.400,00	-10.942,10	5.457,90	16.400,00	-10.942,10
320000	600000	Energiebezüge	9.834,47	10.700,00	-865,53	10.749,68	10.700,00	49,68
320000	630000	Postdienste	1.127,00	1.100,00	27,00	1.127,00	1.100,00	27,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.246,21	1.200,00	46,21	1.240,97	1.200,00	40,97
320000	670000	Versicherungen	2.616,11	2.700,00	-83,89	2.616,11	2.700,00	-83,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.823,79	15.700,00	-876,21	15.733,76	15.700,00	33,76
320000	700000	Mietzinse	693,19	800,00	-106,81	693,19	800,00	-106,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	693,19	800,00	-106,81	693,19	800,00	-106,81
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	2.167,36	1.500,00	667,36	2.167,36	1.500,00	667,36
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.494,83	5.500,00	-5,17	5.761,75	5.500,00	261,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.662,19	7.000,00	662,19	7.929,11	7.000,00	929,11
320000	690000	Schadensfälle	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.328,28	1.900,00	428,28	2.328,28	1.900,00	428,28
320000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	52.481,33	64.400,00	-11.918,67	52.481,33	64.400,00	-11.918,67
320000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	88,68	0,00	88,68	88,68	0,00	88,68
320000	724000	Reisegebühren	4.277,94	2.800,00	1.477,94	4.277,94	2.800,00	1.477,94
320000	724110	Reisegebühren - 10%	144,09	200,00	-55,91	144,09	200,00	-55,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	956,96	3.000,00	-2.043,04	956,96	3.000,00	-2.043,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.403,28	72.300,00	-11.896,72	60.277,28	72.300,00	-12.022,72
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.549,15	3.000,00	-450,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.549,15	3.000,00	-450,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.589,50	115.200,00	-23.610,50	90.091,24	112.200,00	-22.108,76
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.621,20	3.600,00	2.021,20	5.621,20	3.600,00	2.021,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.621,20	3.600,00	2.021,20	5.621,20	3.600,00	2.021,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.621,20	3.600,00	2.021,20	5.621,20	3.600,00	2.021,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.120.943,97	1.127.900,00	-6.956,03	1.108.024,63	1.117.600,00	-9.575,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.975,75	-252.200,00	56.224,25	-192.780,05	-243.600,00	50.819,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.975,75	-252.200,00	56.224,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.780,05	-243.600,00	50.819,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.780,05	-243.600,00	50.819,95

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)	-195.975,75	-252.200,00	56.224,25	-192.780,05	-243.600,00	50.819,95
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.975,75	-252.200,00	56.224,25			
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)				-192.780,05	-243.600,00	50.819,95
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)				-192.780,05	-243.600,00	50.819,95

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757200	Lfd. Transferzlg. priv. Org. (Subventionen)	42.400,00	40.500,00	1.900,00	42.400,00	40.500,00	1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.400,00	40.500,00	1.900,00	42.400,00	40.500,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.400,00	40.500,00	1.900,00	42.400,00	40.500,00	1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.400,00	40.500,00	1.900,00	42.400,00	40.500,00	1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00			
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)				-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00
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)				-42.400,00	-40.500,00	-1.900,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.375,75	-292.700,00	54.324,25	-235.180,05	-284.100,00	48.919,95
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.375,75	-292.700,00	54.324,25			
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)				-235.180,05	-284.100,00	48.919,95
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)				-235.180,05	-284.100,00	48.919,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Stadtarchiv						
Operative Gebarung								
361000	829000	Sonstige Einnahmen	940,04	0,00	940,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	940,04	0,00	940,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	940,04	0,00	940,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	940,04	0,00	940,04	0,00	0,00	0,00
361000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	39.169,20	39.200,00	-30,80	39.169,20	39.200,00	-30,80
361000	510100	Geldbezüge VB I	10.942,82	10.800,00	142,82	10.942,82	10.800,00	142,82
361000	565000	Mehrleistungsvergütungen	708,10	500,00	208,10	708,10	500,00	208,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.820,12	50.500,00	320,12	50.820,12	50.500,00	320,12
361000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.890,47	1.900,00	-9,53	1.890,47	1.900,00	-9,53
361000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	10.152,02	10.000,00	152,02	10.152,02	10.000,00	152,02
361000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.092,49	11.900,00	192,49	12.092,49	11.900,00	192,49
361000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	348,85	300,00	48,85	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	348,85	300,00	48,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.261,46	62.700,00	561,46	62.912,61	62.400,00	512,61
361000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	129,80	1.500,00	-1.370,20	129,80	1.500,00	-1.370,20
361000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	71,52	200,00	-128,48	71,52	200,00	-128,48
361000	457000	Druckwerke	1.194,34	1.300,00	-105,66	1.194,34	1.300,00	-105,66
361000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	944,40	200,00	744,40	944,40	200,00	744,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.340,06	3.200,00	-859,94	2.340,06	3.200,00	-859,94
361000	600000	Energiebezüge	2.656,41	2.700,00	-43,59	2.610,28	2.700,00	-89,72
361000	631000	Telekommunikationsdienste	609,35	500,00	109,35	605,57	500,00	105,57
361000	670000	Versicherungen	669,31	700,00	-30,69	669,31	700,00	-30,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.935,07	3.900,00	35,07	3.885,16	3.900,00	-14,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	592,65	500,00	92,65	592,65	500,00	92,65
361000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	445,02	500,00	-54,98	512,28	500,00	12,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.037,67	1.000,00	37,67	1.104,93	1.000,00	104,93
361000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	445,49	0,00	445,49	445,49	0,00	445,49
361000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	4.900,61	5.100,00	-199,39	4.900,61	5.100,00	-199,39
361000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	197,58	0,00	197,58	197,58	0,00	197,58
361000	724000	Reisegebühren	756,77	700,00	56,77	756,77	700,00	56,77
361000	724110	Reisegebühren - 10%	400,11	600,00	-199,89	400,11	600,00	-199,89
361000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	361,90	300,00	61,90	361,90	300,00	61,90
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	186,32
361000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	989,89	3.200,00	-2.210,11	989,44	3.200,00	-2.210,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.238,67	10.000,00	-1.761,33	8.238,22	10.000,00	-1.761,78
361000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.481,40	10.500,00	-18,60	0,00	0,00	0,00
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	558,75	700,00	-141,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.040,15	11.200,00	-159,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.591,62	29.300,00	-2.708,38	15.568,37	18.100,00	-2.531,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.853,08	92.000,00	-2.146,92	78.480,98	80.500,00	-2.019,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.913,04	-92.000,00	3.086,96	-78.480,98	-80.500,00	2.019,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.913,04	-92.000,00	3.086,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.480,98	-80.500,00	2.019,02

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.480,98	-80.500,00	2.019,02
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.913,04	-92.000,00	3.086,96	-78.480,98	-80.500,00	2.019,02
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.913,04	-92.000,00	3.086,96			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.480,98	-80.500,00	2.019,02
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.480,98	-80.500,00	2.019,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	93,29	100,00	-6,71	93,29	100,00	-6,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93,29	100,00	-6,71	93,29	100,00	-6,71
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	76,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	76,26
362000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	4.892,92	2.100,00	2.792,92	4.892,92	2.100,00	2.792,92
362000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,74	1.500,00	-199,26	1.300,74	1.500,00	-199,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.217,66	3.600,00	2.617,66	6.217,66	3.600,00	2.617,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.387,21	3.700,00	2.687,21	6.387,21	3.700,00	2.687,21
362000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	849,01	900,00	-50,99	849,01	900,00	-50,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	849,01	900,00	-50,99	849,01	900,00	-50,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	849,01	900,00	-50,99	849,01	900,00	-50,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.236,22	4.600,00	2.636,22	7.236,22	4.600,00	2.636,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22			
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)				-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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
362000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.704,48	1.800,00	-95,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.704,48	1.800,00	-95,52
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.704,48	1.800,00	-95,52
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.704,48	1.800,00	-95,52
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.704,48	-1.800,00	95,52
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.940,70	-6.400,00	-2.540,70
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22			
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)				-7.236,22	-4.600,00	-2.636,22
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.704,48	-1.800,00	95,52
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.940,70	-6.400,00	-2.540,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	811100	Miet- u. Pächtertrag	907,53	1.000,00	-92,47	907,53	1.000,00	-92,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	907,53	1.000,00	-92,47	907,53	1.000,00	-92,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	907,53	1.000,00	-92,47	907,53	1.000,00	-92,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	907,53	1.000,00	-92,47	907,53	1.000,00	-92,47
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
363000	600000	Energiebezüge	1.219,70	1.200,00	19,70	1.219,70	1.200,00	19,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.219,70	1.200,00	19,70	1.219,70	1.200,00	19,70
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	509,71	5.000,00	-4.490,29	520,47	5.000,00	-4.479,53
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	177,78	1.000,00	-822,22	177,78	1.000,00	-822,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	687,49	6.000,00	-5.312,51	698,25	6.000,00	-5.301,75
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.034,82	1.400,00	634,82	2.034,82	1.400,00	634,82
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	52.034,42	50.000,00	2.034,42	52.034,42	50.000,00	2.034,42
363000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	8.721,18	0,00	8.721,18	8.721,18	0,00	8.721,18
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.211,30	1.000,00	211,30	1.211,30	1.000,00	211,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.001,72	52.400,00	11.601,72	64.001,72	52.400,00	11.601,72
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.960,00	2.100,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.154,14	14.200,00	-45,86	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	339,90	400,00	-60,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.454,04	16.700,00	-245,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.362,95	80.300,00	2.062,95	65.919,67	63.600,00	2.319,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.362,95	80.300,00	2.062,95	65.919,67	63.600,00	2.319,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.455,42	-79.300,00	-2.155,42	-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	918,26	1.100,00	-181,74			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	918,26	1.100,00	-181,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	918,26	1.100,00	-181,74			
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.081,74	1.100,00	-10.181,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.537,16	-78.200,00	-12.337,16			
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)				-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.455,42	-79.300,00	-2.155,42	-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.537,16	-78.200,00	-12.337,16			
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)				-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14
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)				-65.012,14	-62.600,00	-2.412,14

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		So. Enr./Maßn. (Brauchtum/Heimatspfl.)						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	693,00	1.100,00	-407,00	660,00	1.100,00	-440,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	693,00	1.100,00	-407,00	660,00	1.100,00	-440,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	693,00	1.100,00	-407,00	660,00	1.100,00	-440,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	693,00	1.100,00	-407,00	660,00	1.100,00	-440,00
369000	457000	Druckwerke	126,00	8.200,00	-8.074,00	126,00	8.200,00	-8.074,00
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	96,47	200,00	-103,53	61,47	200,00	-138,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222,47	8.400,00	-8.177,53	187,47	8.400,00	-8.212,53
369000	700000	Mietzinse	663,41	1.600,00	-936,59	555,41	1.600,00	-1.044,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	663,41	1.600,00	-936,59	555,41	1.600,00	-1.044,59
369000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	6.181,54	5.000,00	1.181,54	6.181,54	5.000,00	1.181,54
369000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	415,82	0,00	415,82	415,82	0,00	415,82
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.363,89	1.700,00	-336,11	955,72	1.700,00	-744,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.961,25	6.700,00	1.261,25	7.553,08	6.700,00	853,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.847,13	16.700,00	-7.852,87	8.295,96	16.700,00	-8.404,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.847,13	16.700,00	-7.852,87	8.295,96	16.700,00	-8.404,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.154,13	-15.600,00	7.445,87	-7.635,96	-15.600,00	7.964,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.154,13	-15.600,00	7.445,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.635,96	-15.600,00	7.964,04

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.635,96	-15.600,00	7.964,04
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.154,13	-15.600,00	7.445,87	-7.635,96	-15.600,00	7.964,04
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.154,13	-15.600,00	7.445,87			
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)				-7.635,96	-15.600,00	7.964,04
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)				-7.635,96	-15.600,00	7.964,04
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.758,81	-191.500,00	5.741,19	-158.365,30	-163.300,00	4.934,70
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.840,55	-190.400,00	-4.440,55			
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)				-158.365,30	-163.300,00	4.934,70
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.704,48	-1.800,00	95,52
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.069,78	-165.100,00	5.030,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.505,00	13.500,00	5,00	13.505,00	13.500,00	5,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.505,00	13.500,00	5,00	13.505,00	13.500,00	5,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.505,00	13.500,00	5,00	13.505,00	13.500,00	5,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.505,00	13.500,00	5,00	13.505,00	13.500,00	5,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00	-13.505,00	-13.500,00	-5,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00	-13.505,00	-13.500,00	-5,00
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00	-13.505,00	-13.500,00	-5,00
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.505,00	-13.500,00	-5,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.505,00	-13.500,00	-5,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Kulturhaus Liezen						
Operative Gebarung								
380000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	25.976,36	30.000,00	-4.023,64	25.976,36	30.000,00	-4.023,64
380000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.976,36	30.000,00	-4.023,64	28.586,36	30.000,00	-1.413,64
380000	811100	Miet- u. Pachtertrag	66.671,33	55.000,00	11.671,33	70.936,33	55.000,00	15.936,33
380000	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	7.601,18	8.000,00	-398,82	7.062,07	8.000,00	-937,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	74.272,51	63.000,00	11.272,51	77.998,40	63.000,00	14.998,40
380000	829000	Sonstige Einnahmen	3.730,51	3.000,00	730,51	3.513,18	3.000,00	513,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.730,51	3.000,00	730,51	3.513,18	3.000,00	513,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.979,38	96.000,00	7.979,38	110.097,94	96.000,00	14.097,94
380000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ	80.156,52	53.400,00	26.756,52	53.400,00	53.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.156,52	53.400,00	26.756,52	53.400,00	53.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.156,52	53.400,00	26.756,52	53.400,00	53.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.135,90	149.400,00	34.735,90	163.497,94	149.400,00	14.097,94
380000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	70.455,00	70.500,00	-45,00	70.455,00	70.500,00	-45,00
380000	511100	Geldbezüge VB II	18.150,92	18.200,00	-49,08	18.150,92	18.200,00	-49,08
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	20.047,93	17.700,00	2.347,93	20.047,93	17.700,00	2.347,93
380000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.587,84	1.600,00	-12,16	1.587,84	1.600,00	-12,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.241,69	108.000,00	2.241,69	110.241,69	108.000,00	2.241,69
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.103,21	4.100,00	3,21	4.103,21	4.100,00	3,21
380000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	22.060,08	21.600,00	460,08	22.060,08	21.600,00	460,08
380000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	6.101,72	6.100,00	1,72	6.101,72	6.100,00	1,72
380000	588000	Kommunalsteuer	3.326,92	3.300,00	26,92	3.326,92	3.300,00	26,92
380000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.043,18	1.000,00	43,18	1.043,18	1.000,00	43,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.635,11	36.100,00	535,11	36.635,11	36.100,00	535,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.102,69	0,00	2.102,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.102,69	0,00	2.102,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	148.979,49	144.100,00	4.879,49	146.876,80	144.100,00	2.776,80
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.735,90	5.000,00	-3.264,10	1.861,62	5.000,00	-3.138,38
380000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	252,16	500,00	-247,84	252,16	500,00	-247,84
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	932,44	1.000,00	-67,56	989,64	1.000,00	-10,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.920,50	6.500,00	-3.579,50	3.103,42	6.500,00	-3.396,58
380000	600000	Energiebezüge	37.709,75	40.000,00	-2.290,25	37.282,34	40.000,00	-2.717,66
380000	631000	Telekommunikationsdienste	3.741,73	3.700,00	41,73	3.762,54	3.700,00	62,54
380000	670000	Versicherungen	11.206,75	11.500,00	-293,25	11.206,75	11.500,00	-293,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.658,23	55.200,00	-2.541,77	52.251,63	55.200,00	-2.948,37
380000	700200	Mietzinse - Mietkaufraten	213.384,76	180.000,00	33.384,76	172.183,20	180.000,00	-7.816,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	213.384,76	180.000,00	33.384,76	172.183,20	180.000,00	-7.816,80
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	14.866,29	2.500,00	12.366,29	14.866,29	2.500,00	12.366,29
380000	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	2.736,16	2.000,00	736,16	2.736,16	2.000,00	736,16
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.173,03	6.000,00	3.173,03	9.173,03	6.000,00	3.173,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.775,48	10.500,00	16.275,48	26.775,48	10.500,00	16.275,48
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.502,44	5.500,00	2,44	5.502,44	5.500,00	2,44
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
380000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	8.448,25	0,00	8.448,25	8.448,25	0,00	8.448,25
380000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	100.228,17	92.400,00	7.828,17	100.228,17	92.400,00	7.828,17
380000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	61,46	3.800,00	-3.738,54	61,46	3.800,00	-3.738,54
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.199,38	8.000,00	1.199,38	8.830,53	8.000,00	830,53
380000	728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandwachen	2.420,00	3.000,00	-580,00	3.520,00	3.000,00	520,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.859,70	124.200,00	1.659,70	126.590,85	124.200,00	2.390,85
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.994,58	4.000,00	-5,42	0,00	0,00	0,00
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	133,93	200,00	-66,07	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.614,00	6.400,00	-786,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.742,51	10.600,00	-857,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	431.341,18	387.000,00	44.341,18	380.904,58	376.400,00	4.504,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	580.320,67	531.100,00	49.220,67	527.781,38	520.500,00	7.281,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.184,77	-381.700,00	-14.484,77	-364.283,44	-371.100,00	6.816,56
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.336,84	2.400,00	-63,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.336,84	2.400,00	-63,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.336,84	2.400,00	-63,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.336,84	2.400,00	-63,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.847,93	-379.300,00	-14.547,93			
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)				-364.283,44	-371.100,00	6.816,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.283,44	-371.100,00	6.816,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.184,77	-381.700,00	-14.484,77	-364.283,44	-371.100,00	6.816,56
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.847,93	-379.300,00	-14.547,93			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364.283,44	-371.100,00	6.816,56
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.283,44	-371.100,00	6.816,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810810	Leistungserlöse - Ust. 13 %	9.424,36	4.200,00	5.224,36	9.424,36	4.200,00	5.224,36
381000	810900	Leistungserlöse - Ust. 20 %	40.065,00	38.800,00	1.265,00	38.223,34	38.800,00	-576,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.489,36	43.000,00	6.489,36	47.647,70	43.000,00	4.647,70
381000	811100	Miet- u. Pachtertrag	5.841,67	6.000,00	-158,33	6.125,00	6.000,00	125,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.841,67	6.000,00	-158,33	6.125,00	6.000,00	125,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.331,03	49.000,00	6.331,03	53.772,70	49.000,00	4.772,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.331,03	49.000,00	6.331,03	53.772,70	49.000,00	4.772,70
381000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	23.245,66	23.300,00	-54,34	23.245,66	23.300,00	-54,34
381000	510100	Geldbezüge VB I	3.367,84	3.400,00	-32,16	3.367,84	3.400,00	-32,16
381000	565000	Mehrleistungsvergütungen	296,01	700,00	-403,99	296,01	700,00	-403,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.909,51	27.400,00	-490,49	26.909,51	27.400,00	-490,49
381000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	995,69	1.100,00	-104,31	995,69	1.100,00	-104,31
381000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	5.346,37	5.500,00	-153,63	5.346,37	5.500,00	-153,63
381000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	2.040,14	2.000,00	40,14	2.040,14	2.000,00	40,14
381000	588000	Kommunalsteuer	807,30	900,00	-92,70	807,30	900,00	-92,70
381000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	28,56	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.218,06	9.500,00	-281,94	9.218,06	9.500,00	-281,94
381000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.476,24	300,00	1.176,24	0,00	0,00	0,00
381000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	803,59	0,00	803,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.279,83	300,00	1.979,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.407,40	37.200,00	1.207,40	36.127,57	36.900,00	-772,43
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
381000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
381000	457000	Druckwerke	6.330,80	4.500,00	1.830,80	6.330,80	4.500,00	1.830,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.106,30	8.500,00	-6.393,70	2.234,63	8.500,00	-6.265,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.437,10	14.600,00	-6.162,90	8.565,43	14.600,00	-6.034,57
381000	631000	Telekommunikationsdienste	128,90	400,00	-271,10	169,10	400,00	-230,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,90	400,00	-271,10	169,10	400,00	-230,90
381000	700000	Mietzinse	2.861,67	8.500,00	-5.638,33	2.861,67	8.500,00	-5.638,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.861,67	8.500,00	-5.638,33	2.861,67	8.500,00	-5.638,33
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,08	1.000,00	-905,92	94,08	1.000,00	-905,92
381000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
381000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	50.917,77	50.100,00	817,77	50.917,77	50.100,00	817,77
381000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	2.575,41	2.000,00	575,41	2.575,41	2.000,00	575,41
381000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	7.465,74	700,00	6.765,74	7.465,74	700,00	6.765,74
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121.377,34	159.100,00	-37.722,66	124.312,24	159.100,00	-34.787,76
381000	728100	Entg. sonst. Leistungen - AKM	943,58	2.500,00	-1.556,42	974,12	2.500,00	-1.525,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.373,92	220.500,00	-37.126,08	186.339,36	220.500,00	-34.160,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.801,59	244.000,00	-49.198,41	197.935,56	244.000,00	-46.064,44
381000	757200	Lfd. Transferzlg. priv. Org. (Subventionen)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	233.208,99	286.300,00	-53.091,01	234.063,13	286.000,00	-51.936,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.877,96	-237.300,00	59.422,04	-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.877,96	-237.300,00	59.422,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
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)				-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
UA	381	Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.877,96	-237.300,00	59.422,04	-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.877,96	-237.300,00	59.422,04			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.290,43	-237.000,00	56.709,57
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.062,73	-619.000,00	44.937,27	-544.573,87	-608.100,00	63.526,13
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.725,89	-616.600,00	44.874,11			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.573,87	-608.100,00	63.526,13
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.573,87	-608.100,00	63.526,13

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	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
390000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
390000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	2.000,00	10.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	2.000,00	10.000,00			
390000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	10.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	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
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				12.000,00	12.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.000,00	12.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	12.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.013.702,29	-1.118.700,00	104.997,71	-941.624,22	-1.059.000,00	117.375,78
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018.447,19	-1.113.200,00	94.752,81			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-953.624,22	-1.071.000,00	117.375,78
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.704,48	-1.800,00	95,52
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-955.328,70	-1.072.800,00	117.471,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 417000		Hauskrankenpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	102.967,26	100.000,00	2.967,26	99.251,62	100.000,00	-748,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.967,26	100.000,00	2.967,26	99.251,62	100.000,00	-748,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.967,26	100.000,00	2.967,26	99.251,62	100.000,00	-748,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.967,26	100.000,00	2.967,26	99.251,62	100.000,00	-748,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.967,26	-100.000,00	-2.967,26	-99.251,62	-100.000,00	748,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.967,26	-100.000,00	-2.967,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.251,62	-100.000,00	748,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.251,62	-100.000,00	748,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.967,26	-100.000,00	-2.967,26	-99.251,62	-100.000,00	748,38
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.967,26	-100.000,00	-2.967,26			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.251,62	-100.000,00	748,38
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.251,62	-100.000,00	748,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	27.986,93	0,00	27.986,93	27.986,93	0,00	27.986,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.986,93	0,00	27.986,93	27.986,93	0,00	27.986,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.986,93	0,00	27.986,93	27.986,93	0,00	27.986,93
419000	861190	Transf.v.Ländern, Schulassistent §4 StSPLFG	162.289,08	162.300,00	-10,92	162.289,08	162.300,00	-10,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	162.289,08	162.300,00	-10,92	162.289,08	162.300,00	-10,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	162.289,08	162.300,00	-10,92	162.289,08	162.300,00	-10,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.276,01	162.300,00	27.976,01	190.276,01	162.300,00	27.976,01
419000	751130	Transf.a.Länder, Soz.u.Pflegelstg.Uml. §2StSPLFG	3.106.432,68	3.106.400,00	32,68	3.106.432,68	3.106.400,00	32,68
419000	751140	Transf.a.Länder, Tagesbetr. Uml. §3 StSPLFG	11.132,04	11.100,00	32,04	11.132,04	11.100,00	32,04
419000	751150	Transf.a.Länder, Schulassistentzum. §4 StSPLFG	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	27.986,93	162.300,00	-134.313,07	27.986,93	162.300,00	-134.313,07
419000	751160	Transf.a.Länder, Kostenb. §8 Abs.5/6 StSPLFG	30.502,32	30.500,00	2,32	30.502,32	30.500,00	2,32
419000	752250	Transfers an Gemeindeverbände, Pflegeverb.	673.580,04	673.600,00	-19,96	673.580,04	673.600,00	-19,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99	3.849.634,01	4.011.900,00	-162.265,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
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)				-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	419	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00			
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)				-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
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)				-3.659.358,00	-3.849.600,00	190.242,00
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A	41	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.762.325,26	-3.949.600,00	187.274,74	-3.758.609,62	-3.949.600,00	190.990,38
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.762.325,26	-3.949.600,00	187.274,74			
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)				-3.758.609,62	-3.949.600,00	190.990,38
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)				-3.758.609,62	-3.949.600,00	190.990,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten - Seniorentreff						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	700000	Mietzinse	6.021,78	6.000,00	21,78	6.021,78	6.000,00	21,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.021,78	6.000,00	21,78	6.021,78	6.000,00	21,78
422000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	599,07	0,00	599,07	599,07	0,00	599,07
422000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	605,85	0,00	605,85	605,85	0,00	605,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.627,63	6.000,00	627,63	6.627,63	6.000,00	627,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.627,63	6.000,00	627,63	6.627,63	6.000,00	627,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.627,63	-6.000,00	-627,63	-6.627,63	-6.000,00	-627,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.627,63	-6.000,00	-627,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.627,63	-6.000,00	-627,63
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)				-6.627,63	-6.000,00	-627,63
Fonds 422100		Tagesheimstätten - Kinderhaus						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
422100	810800	Leistungserlöse - Ust. 10 %	63.685,14	67.800,00	-4.114,86	70.389,10	67.800,00	2.589,10
422100	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	0,00	1.000,00	-1.000,00	230,00	1.000,00	-770,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.685,14	68.800,00	-5.114,86	70.619,10	68.800,00	1.819,10
422100	829000	Sonstige Einnahmen	1.142,50	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	1.142,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.142,50	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	1.142,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.827,64	68.800,00	-3.972,36	71.761,60	68.800,00	2.961,60
422100	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personal	170.092,04	156.300,00	13.792,04	170.092,04	156.300,00	13.792,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	170.092,04	156.300,00	13.792,04	170.092,04	156.300,00	13.792,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	170.092,04	156.300,00	13.792,04	170.092,04	156.300,00	13.792,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234.919,68	225.100,00	9.819,68	241.853,64	225.100,00	16.753,64
422100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	737,50	1.500,00	-762,50	737,50	1.500,00	-762,50
422100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30,09	500,00	-469,91	30,09	500,00	-469,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	767,59	2.100,00	-1.332,41	767,59	2.100,00	-1.332,41
422100	600000	Energiebezüge	3.654,38	3.700,00	-45,62	3.654,38	3.700,00	-45,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.654,38	3.700,00	-45,62	3.654,38	3.700,00	-45,62
422100	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	778,06	1.500,00	-721,94	778,06	1.500,00	-721,94
422100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.432,53	2.000,00	2.432,53	4.432,53	2.000,00	2.432,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.210,59	3.500,00	1.710,59	5.210,59	3.500,00	1.710,59
422100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	554,24	2.500,00	-1.945,76	554,24	2.500,00	-1.945,76
422100	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	243,57	0,00	243,57	243,57	0,00	243,57
422100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.697,24	2.500,00	-802,76	1.697,24	2.500,00	-802,76
422100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	22,60
422100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	362.729,58	360.800,00	1.929,58	362.729,58	360.800,00	1.929,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	365.247,23	365.800,00	-552,77	365.247,23	365.800,00	-552,77
422100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.172,50	11.200,00	-27,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
422100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	125,52	200,00	-74,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.298,02	11.400,00	-101,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	386.177,81	386.500,00	-322,19	374.879,79	375.100,00	-220,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	386.177,81	386.500,00	-322,19	374.879,79	375.100,00	-220,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.258,13	-161.400,00	10.141,87	-133.026,15	-150.000,00	16.973,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.258,13	-161.400,00	10.141,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.026,15	-150.000,00	16.973,85
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)				-133.026,15	-150.000,00	16.973,85
Fonds 422200 Tagesheimstätten - Tagesheim Senioren								
Operative Gebarung								
422200	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	182,56	0,00	182,56	182,56	0,00	182,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	182,56	0,00	182,56	182,56	0,00	182,56
422200	811100	Miet- u. Pachtertrag	329,36	0,00	329,36	331,74	0,00	331,74
422200	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	1.851,14	0,00	1.851,14	1.851,14	0,00	1.851,14
422200	811400	Miete- und Pachtertrag (Heizkosten)	2.479,57	0,00	2.479,57	2.479,57	0,00	2.479,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.660,07	0,00	4.660,07	4.662,45	0,00	4.662,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
422200	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	427.800,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	427.800,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.842,63	427.800,00	-422.957,37	4.845,01	0,00	4.845,01
422200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	199.639,77	0,00	199.639,77	0,00	0,00	0,00
422200	871100	Kapitaltransferzahlungen von Ländern - BZ	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	211.839,77	0,00	211.839,77	12.200,00	0,00	12.200,00
422200	888100	Transfers von der EU	195.139,28	0,00	195.139,28	0,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	195.139,28	0,00	195.139,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	406.979,05	0,00	406.979,05	12.200,00	0,00	12.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	411.821,68	427.800,00	-15.978,32	17.045,01	0,00	17.045,01
422200	600100	Energiebezüge - Heizkostenaufwand	1.804,57	0,00	1.804,57	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.804,57	0,00	1.804,57	0,00	0,00	0,00
422200	700000	Mietzinse	3.010,16	0,00	3.010,16	3.010,16	0,00	3.010,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.010,16	0,00	3.010,16	3.010,16	0,00	3.010,16
422200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	188,61	0,00	188,61	188,61	0,00	188,61
422200	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	20,34
422200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.951,54	0,00	8.951,54	8.951,54	0,00	8.951,54
422200	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81
422200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	427.800,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.160,49	427.800,00	-418.639,51	9.164,30	0,00	9.164,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.975,22	427.800,00	-413.824,78	12.174,46	0,00	12.174,46
422200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.090,31	14.400,00	3.690,31	18.090,31	14.400,00	3.690,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.090,31	14.400,00	3.690,31	18.090,31	14.400,00	3.690,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.090,31	14.400,00	3.690,31	18.090,31	14.400,00	3.690,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.065,53	442.200,00	-410.134,47	30.264,77	14.400,00	15.864,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	379.756,15	-14.400,00	394.156,15	-13.219,76	-14.400,00	1.180,24
422200	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	65.292,71	0,00	65.292,71			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.292,71	0,00	65.292,71			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.292,71	0,00	65.292,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	65.292,71	0,00	65.292,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	445.048,86	-14.400,00	459.448,86			
Investive Gebarung								
422200	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	244.800,00	-244.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	244.800,00	-244.800,00
422200	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	244.800,00	-244.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	244.800,00	-244.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	489.600,00	-489.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	489.600,00	-489.600,00
422200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				14.310,00	0,00	14.310,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				14.310,00	0,00	14.310,00
422200	040000	Fahrzeuge				1.422,67	0,00	1.422,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.422,67	0,00	1.422,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.732,67	0,00	15.732,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.732,67	0,00	15.732,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.732,67	489.600,00	-505.332,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.952,43	475.200,00	-504.152,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
422200	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				394.763,42	394.800,00	-36,58
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				394.763,42	394.800,00	-36,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				394.763,42	394.800,00	-36,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				394.763,42	394.800,00	-36,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-394.763,42	-394.800,00	36,58

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.715,85	80.400,00	-504.115,85
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.870,39	-181.800,00	403.670,39	-152.873,54	-170.400,00	17.526,46
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	287.163,10	-181.800,00	468.963,10			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.732,67	489.600,00	-505.332,67
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.606,21	319.200,00	-487.806,21
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-394.763,42	-394.800,00	36,58
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-563.369,63	-75.600,00	-487.769,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	810000	Erträge aus Leistungen	192.426,87	197.900,00	-5.473,13	181.089,41	197.900,00	-16.810,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	192.426,87	197.900,00	-5.473,13	181.089,41	197.900,00	-16.810,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	192.426,87	197.900,00	-5.473,13	181.089,41	197.900,00	-16.810,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.426,87	197.900,00	-5.473,13	181.089,41	197.900,00	-16.810,59
423000	430000	Lebensmittel	202.843,71	210.000,00	-7.156,29	204.154,27	210.000,00	-5.845,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	202.843,71	210.000,00	-7.156,29	204.154,27	210.000,00	-5.845,73
423000	690000	Schadensfälle	101,07	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00
423000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	9.823,50	9.000,00	823,50	9.823,50	9.000,00	823,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.924,57	9.000,00	924,57	9.823,50	9.000,00	823,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	212.768,28	219.000,00	-6.231,72	213.977,77	219.000,00	-5.022,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.768,28	219.000,00	-6.231,72	213.977,77	219.000,00	-5.022,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.341,41	-21.100,00	758,59	-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.341,41	-21.100,00	758,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 423 Essen auf Rädern - 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)				-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.341,41	-21.100,00	758,59	-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.341,41	-21.100,00	758,59			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.888,36	-21.100,00	-11.788,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152.277,85	152.000,00	277,85	147.895,06	152.000,00	-4.104,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.277,85	152.000,00	277,85	147.895,06	152.000,00	-4.104,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.277,85	152.000,00	277,85	147.895,06	152.000,00	-4.104,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.277,85	152.000,00	277,85	147.895,06	152.000,00	-4.104,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.277,85	-152.000,00	-277,85	-147.895,06	-152.000,00	4.104,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.277,85	-152.000,00	-277,85			
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)				-147.895,06	-152.000,00	4.104,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.895,06	-152.000,00	4.104,94

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.277,85	-152.000,00	-277,85	-147.895,06	-152.000,00	4.104,94
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.277,85	-152.000,00	-277,85			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.895,06	-152.000,00	4.104,94
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.895,06	-152.000,00	4.104,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
429000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	26.418,58	25.000,00	1.418,58	26.418,58	25.000,00	1.418,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.483,58	25.000,00	1.483,58	26.483,58	25.000,00	1.483,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.483,58	25.000,00	1.483,58	26.483,58	25.000,00	1.483,58
429000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	48.558,57	47.000,00	1.558,57	35.903,85	47.000,00	-11.096,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.558,57	47.000,00	1.558,57	35.903,85	47.000,00	-11.096,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.558,57	47.000,00	1.558,57	35.903,85	47.000,00	-11.096,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.042,15	72.000,00	3.042,15	62.387,43	72.000,00	-9.612,57
429000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	328,70	1.800,00	-1.471,30	328,70	1.800,00	-1.471,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	328,70	1.800,00	-1.471,30	328,70	1.800,00	-1.471,30
429000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.793,61	4.600,00	-1.806,39	2.793,61	4.600,00	-1.806,39
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139.687,90	140.100,00	-412,10	133.137,30	140.100,00	-6.962,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.481,51	144.700,00	-2.218,49	135.930,91	144.700,00	-8.769,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.810,21	146.500,00	-3.689,79	136.259,61	146.500,00	-10.240,39
429000	768200	S. Transfers a. priv. Haush. - Schüler-Taxi	5.142,50	5.500,00	-357,50	6.050,00	5.500,00	550,00
429000	768300	S. Transfers a. priv. Haush. - KG-Taxi	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.	5.142,50	10.500,00	-5.357,50	6.050,00	10.500,00	-4.450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.142,50	10.500,00	-5.357,50	6.050,00	10.500,00	-4.450,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.952,71	157.000,00	-9.047,29	142.309,61	157.000,00	-14.690,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.910,56	-85.000,00	12.089,44	-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.910,56	-85.000,00	12.089,44			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
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)				-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.910,56	-85.000,00	12.089,44	-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.910,56	-85.000,00	12.089,44			
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)				-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
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)				-79.922,18	-85.000,00	5.077,82
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.659,43	-439.900,00	416.240,57	-413.579,14	-428.500,00	14.920,86
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.633,28	-439.900,00	481.533,28			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.732,67	489.600,00	-505.332,67
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429.311,81	61.100,00	-490.411,81
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-394.763,42	-394.800,00	36,58
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-824.075,23	-333.700,00	-490.375,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Jugendwohlfahrt So. Einr./Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.046,00	1.500,00	546,00	2.046,00	1.500,00	546,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.046,00	1.500,00	546,00	2.046,00	1.500,00	546,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.046,00	1.500,00	546,00	2.046,00	1.500,00	546,00
439000	768100	Lfd. Transf. a. p. HH (Subventionen)	7.200,00	9.700,00	-2.500,00	7.200,00	9.700,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.200,00	9.700,00	-2.500,00	7.200,00	9.700,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	9.700,00	-2.500,00	7.200,00	9.700,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.246,00	11.200,00	-1.954,00	9.246,00	11.200,00	-1.954,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00			
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)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
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)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.246,00	-11.200,00	1.954,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.246,00	-11.200,00	1.954,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.242,89	5.000,00	242,89	4.848,02	5.000,00	-151,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.242,89	5.000,00	242,89	4.848,02	5.000,00	-151,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.242,89	5.000,00	242,89	4.848,02	5.000,00	-151,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.242,89	5.000,00	242,89	4.848,02	5.000,00	-151,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89	-4.848,02	-5.000,00	151,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.848,02	-5.000,00	151,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.848,02	-5.000,00	151,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89	-4.848,02	-5.000,00	151,98
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.848,02	-5.000,00	151,98
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.848,02	-5.000,00	151,98
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89	-4.848,02	-5.000,00	151,98
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.242,89	-5.000,00	-242,89			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.848,02	-5.000,00	151,98
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.848,02	-5.000,00	151,98
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800.473,58	-4.405.700,00	605.226,42	-4.186.282,78	-4.394.300,00	208.017,22
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.735.180,87	-4.405.700,00	670.519,13			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.732,67	489.600,00	-505.332,67
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.202.015,45	-3.904.700,00	-297.315,45
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-394.763,42	-394.800,00	36,58
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.596.778,87	-4.299.500,00	-297.278,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder (Landessan.B.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	656,64	700,00	-43,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	656,64	700,00	-43,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	656,64	700,00	-43,36	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	656,64	700,00	-43,36	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656,64	-700,00	43,36	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)	-656,64	-700,00	43,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656,64	-700,00	43,36	0,00	0,00	0,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656,64	-700,00	43,36			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Sonstige Einricht./Maßn. (COVID-19)						
Operative Gebarung								
519100	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	15.322,10	15.000,00	322,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	15.322,10	15.000,00	322,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	15.322,10	15.000,00	322,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	15.322,10	15.000,00	322,10
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.326,39	1.300,00	26,39	1.326,39	1.300,00	26,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.326,39	1.300,00	26,39	1.326,39	1.300,00	26,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.326,39	1.300,00	26,39	1.326,39	1.300,00	26,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.326,39	1.300,00	26,39	1.326,39	1.300,00	26,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.326,39	-1.300,00	-26,39	13.995,71	13.700,00	295,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326,39	-1.300,00	-26,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.995,71	13.700,00	295,71
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)				13.995,71	13.700,00	295,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.326,39	-1.300,00	-26,39	13.995,71	13.700,00	295,71
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326,39	-1.300,00	-26,39			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.995,71	13.700,00	295,71
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.995,71	13.700,00	295,71
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.983,03	-4.000,00	2.016,97	13.995,71	11.700,00	2.295,71
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983,03	-4.000,00	2.016,97			
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)				13.995,71	11.700,00	2.295,71
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)				13.995,71	11.700,00	2.295,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	768000	Son. lfd. Transf. a. priv. HH (Förderungen)	29.961,76	30.000,00	-38,24	30.405,76	30.000,00	405,76
522000	768100	Lfd. Transf. a. p. HH (Subventionen)	2.982,90	3.000,00	-17,10	2.997,40	3.000,00	-2,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.944,66	33.000,00	-55,34	33.403,16	33.000,00	403,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.944,66	33.000,00	-55,34	33.403,16	33.000,00	403,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.944,66	33.000,00	-55,34	33.403,16	33.000,00	403,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.944,66	-33.000,00	55,34	-33.403,16	-33.000,00	-403,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.944,66	-33.000,00	55,34			
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)				-33.403,16	-33.000,00	-403,16
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)				-33.403,16	-33.000,00	-403,16

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)	-32.944,66	-33.000,00	55,34	-33.403,16	-33.000,00	-403,16
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.944,66	-33.000,00	55,34			
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)				-33.403,16	-33.000,00	-403,16
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)				-33.403,16	-33.000,00	-403,16

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	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	469,52	500,00	-30,48	473,67	500,00	-26,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	469,52	500,00	-30,48	473,67	500,00	-26,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	469,52	500,00	-30,48	473,67	500,00	-26,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	469,52	500,00	-30,48	473,67	500,00	-26,33
528000	454100	Reinigungsmittel BH	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.851,31	1.700,00	151,31	1.851,31	1.700,00	151,31
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.716,01	13.000,00	-283,99	12.396,95	13.000,00	-603,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.567,32	14.700,00	-132,68	14.248,26	14.700,00	-451,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.567,32	14.900,00	-332,68	14.248,26	14.900,00	-651,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.567,32	14.900,00	-332,68	14.248,26	14.900,00	-651,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.097,80	-14.400,00	302,20	-13.774,59	-14.400,00	625,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.097,80	-14.400,00	302,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.774,59	-14.400,00	625,41
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 / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.774,59	-14.400,00	625,41
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.097,80	-14.400,00	302,20	-13.774,59	-14.400,00	625,41
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.097,80	-14.400,00	302,20			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.774,59	-14.400,00	625,41
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.774,59	-14.400,00	625,41
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.042,46	-47.400,00	357,54	-47.177,75	-47.400,00	222,25
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.042,46	-47.400,00	357,54			
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)				-47.177,75	-47.400,00	222,25
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)				-47.177,75	-47.400,00	222,25

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								
530000	811100	Miet- u. Pächtertrag	26.583,43	26.600,00	-16,57	26.583,43	26.600,00	-16,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.583,43	26.600,00	-16,57	26.583,43	26.600,00	-16,57
530000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.683,43	26.600,00	83,43	26.583,43	26.600,00	-16,57
530000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (FW)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
530000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.557,61	8.700,00	-142,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.557,61	8.700,00	-142,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.057,61	16.200,00	-142,39	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.741,04	42.800,00	-58,96	34.083,43	34.100,00	-16,57
530000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
530000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.952,33	11.000,00	-47,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.952,33	11.000,00	-47,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.052,33	11.000,00	52,33	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Org. (Umlagen)	74.385,00	78.000,00	-3.615,00	74.385,00	78.000,00	-3.615,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.385,00	78.000,00	-3.615,00	74.385,00	78.000,00	-3.615,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.385,00	78.000,00	-3.615,00	74.385,00	78.000,00	-3.615,00
530000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.308,17	6.400,00	-91,83	6.308,17	6.400,00	-91,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.308,17	6.400,00	-91,83	6.308,17	6.400,00	-91,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.308,17	6.400,00	-91,83	6.308,17	6.400,00	-91,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.745,50	95.400,00	-3.654,50	80.693,17	84.400,00	-3.706,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.004,46	-52.600,00	3.595,54	-46.609,74	-50.300,00	3.690,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
530000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
530000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.400,00	7.500,00	-100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.900,00	7.500,00	7.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.900,00	7.500,00	7.400,00			
530000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	7.500,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.400,00	7.500,00	-100,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.604,46	-45.100,00	3.495,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.609,74	-50.300,00	3.690,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
530000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.390,13	3.400,00	-9,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.390,13	3.400,00	-9,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.390,13	3.400,00	-9,87
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.390,13	3.400,00	-9,87
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.390,13	-3.400,00	9,87
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.999,87	-53.700,00	3.700,13

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)	-49.004,46	-52.600,00	3.595,54	-46.609,74	-50.300,00	3.690,26
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.604,46	-45.100,00	3.495,54			
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)				-46.609,74	-50.300,00	3.690,26
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.390,13	-3.400,00	9,87
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.999,87	-53.700,00	3.700,13
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.004,46	-52.600,00	3.595,54	-46.609,74	-50.300,00	3.690,26
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.604,46	-45.100,00	3.495,54			
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)				-46.609,74	-50.300,00	3.690,26
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.390,13	-3.400,00	9,87
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.999,87	-53.700,00	3.700,13
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.029,95	-104.000,00	5.970,05	-79.791,78	-86.000,00	6.208,22
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.629,95	-96.500,00	5.870,05			
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)				-79.791,78	-86.000,00	6.208,22
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.390,13	-3.400,00	9,87
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.181,91	-89.400,00	6.218,09

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	6.610,79	0,00	6.610,79
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	214.500,00	-214.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	214.500,00	-214.500,00	6.610,79	0,00	6.610,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	214.500,00	-214.500,00	6.610,79	0,00	6.610,79
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	268.500,00	456.500,00	-188.000,00	268.500,00	456.500,00	-188.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	268.500,00	456.500,00	-188.000,00	268.500,00	456.500,00	-188.000,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	65.092,79	66.400,00	-1.307,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.092,79	66.400,00	-1.307,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	333.592,79	522.900,00	-189.307,21	268.500,00	456.500,00	-188.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333.592,79	737.400,00	-403.807,21	275.110,79	456.500,00	-181.389,21
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,03	1.000,00	500,03	1.537,03	1.000,00	537,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,03	1.000,00	500,03	1.537,03	1.000,00	537,03
612000	631000	Telekommunikationsdienste	34,45	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00
612000	670000	Versicherungen	967,02	1.000,00	-32,98	967,02	1.000,00	-32,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.001,47	1.000,00	1,47	967,02	1.000,00	-32,98
612000	700000	Mietzinse	541,28	2.000,00	-1.458,72	552,26	2.000,00	-1.447,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	541,28	2.000,00	-1.458,72	552,26	2.000,00	-1.447,74
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	92.490,35	100.000,00	-7.509,65	92.490,35	100.000,00	-7.509,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92.490,35	100.000,00	-7.509,65	92.490,35	100.000,00	-7.509,65
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	193.055,20	180.000,00	13.055,20	193.055,20	180.000,00	13.055,20
612000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	6.738,29	0,00	6.738,29	6.738,29	0,00	6.738,29
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.563,57	20.000,00	-18.436,43	1.550,44	20.000,00	-18.449,56
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	214.500,00	-214.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201.357,06	414.500,00	-213.142,94	201.343,93	200.000,00	1.343,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	581,04	600,00	-18,96	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.123.786,58	1.124.000,00	-213,42	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.139,00	1.200,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.125.506,62	1.125.800,00	-293,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.422.396,81	1.644.300,00	-221.903,19	296.890,59	304.000,00	-7.109,41
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	195.883,72	196.500,00	-616,28	195.883,72	196.500,00	-616,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	195.883,72	196.500,00	-616,28	195.883,72	196.500,00	-616,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	195.883,72	196.500,00	-616,28	195.883,72	196.500,00	-616,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.618.280,53	1.840.800,00	-222.519,47	492.774,31	500.500,00	-7.725,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.284.687,74	-1.103.400,00	-181.287,74	-217.663,52	-44.000,00	-173.663,52
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	107.863,18	105.900,00	1.963,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.863,18	105.900,00	1.963,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.863,18	105.900,00	1.963,18			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	258.500,00	0,00	258.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.500,00	0,00	258.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258.500,00	0,00	258.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-150.636,82	105.900,00	-256.536,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.435.324,56	-997.500,00	-437.824,56			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, Katastrophenfondsm.				104.400,00	0,00	104.400,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.246,93	0,00	7.246,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				111.646,93	0,00	111.646,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				111.646,93	0,00	111.646,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				111.646,93	0,00	111.646,93
612000	002000	Straßenbauten				251.725,29	750.000,00	-498.274,71
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				16.316,52	0,00	16.316,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				293.041,81	775.000,00	-481.958,19
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				297.026,55	0,00	297.026,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				297.026,55	0,00	297.026,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				590.068,36	775.000,00	-184.931,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				590.068,36	775.000,00	-184.931,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-478.421,43	-775.000,00	296.578,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-696.084,95	-819.000,00	122.915,05
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				533.000,00	533.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				533.000,00	533.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				533.000,00	533.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				533.000,00	533.000,00	0,00
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				22.867,72	22.900,00	-32,28
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				22.867,72	22.900,00	-32,28
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				370.416,14	400.400,00	-29.983,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				370.416,14	400.400,00	-29.983,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				393.283,86	423.300,00	-30.016,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				393.283,86	423.300,00	-30.016,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.716,14	109.700,00	30.016,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.368,81	-709.300,00	152.931,19
Fonds 612100 Gemeindestraßen Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung								
612100	868010	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten - Strafgeelder	100.530,08	100.000,00	530,08	99.926,86	100.000,00	-73,14
612100	868100	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	170.309,92	145.000,00	25.309,92	169.095,52	145.000,00	24.095,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	270.840,00	245.000,00	25.840,00	269.022,38	245.000,00	24.022,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	270.840,00	245.000,00	25.840,00	269.022,38	245.000,00	24.022,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.840,00	245.000,00	25.840,00	269.022,38	245.000,00	24.022,38
612100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.224,23	1.500,00	2.724,23	4.224,23	1.500,00	2.724,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.224,23	1.500,00	2.724,23	4.224,23	1.500,00	2.724,23
612100	631000	Telekommunikationsdienste	856,80	1.100,00	-243,20	843,84	1.100,00	-256,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	856,80	1.100,00	-243,20	843,84	1.100,00	-256,16
612100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	506,64	2.000,00	-1.493,36	1.562,64	2.000,00	-437,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	506,64	2.000,00	-1.493,36	1.562,64	2.000,00	-437,36
612100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	6.982,03	2.500,00	4.482,03	6.982,03	2.500,00	4.482,03
612100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	20,34
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.385,44	1.300,00	85,44	1.385,44	1.300,00	85,44
612100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Group 4	52.815,74	60.000,00	-7.184,26	51.797,20	60.000,00	-8.202,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.203,55	63.800,00	-2.596,45	60.185,01	63.800,00	-3.614,99
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	996,00	1.100,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.298,76	3.300,00	-1,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.294,76	4.400,00	-105,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.085,98	72.800,00	-1.714,02	66.815,72	68.400,00	-1.584,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.085,98	72.800,00	-1.714,02	66.815,72	68.400,00	-1.584,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	199.754,02	172.200,00	27.554,02	202.206,66	176.600,00	25.606,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.754,02	172.200,00	27.554,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.500,00	-5.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.500,00	5.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.206,66	171.100,00	31.106,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.206,66	171.100,00	31.106,66
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.084.933,72	-931.200,00	-153.733,72	-15.456,86	132.600,00	-148.056,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235.570,54	-825.300,00	-410.270,54			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-478.421,43	-780.500,00	302.078,57
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-493.878,29	-647.900,00	154.021,71
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.716,14	109.700,00	30.016,14
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.162,15	-538.200,00	184.037,85

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 - Radwege						
Operative Gebarung								
616000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	24.750,13	0,00	24.750,13	19.422,19	0,00	19.422,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.750,13	0,00	24.750,13	19.422,19	0,00	19.422,19
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.671,13	7.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.671,13	7.700,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.421,26	7.700,00	24.721,26	19.422,19	0,00	19.422,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.421,26	7.700,00	24.721,26	19.422,19	0,00	19.422,19
616000	700000	Mietzinse	182,58	200,00	-17,42	182,58	200,00	-17,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	182,58	200,00	-17,42	182,58	200,00	-17,42
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.617,80	5.000,00	-2.382,20	2.617,80	5.000,00	-2.382,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.617,80	5.000,00	-2.382,20	2.617,80	5.000,00	-2.382,20
616000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	123,43	100,00	23,43	123,43	100,00	23,43
616000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.493,17	24.000,00	-21.506,83	2.493,17	24.000,00	-21.506,83
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
616000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.616,60	31.500,00	-28.883,40	2.616,60	31.500,00	-28.883,40
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	53.330,63	53.600,00	-269,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.330,63	53.600,00	-269,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.747,61	90.300,00	-31.552,39	5.416,98	36.700,00	-31.283,02
616000	764000	Entschädigungen	1.561,88	1.500,00	61,88	1.561,88	1.500,00	61,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.561,88	1.500,00	61,88	1.561,88	1.500,00	61,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.561,88	1.500,00	61,88	1.561,88	1.500,00	61,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.309,49	91.800,00	-31.490,51	6.978,86	38.200,00	-31.221,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.888,23	-84.100,00	56.211,77	12.443,33	-38.200,00	50.643,33
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.544,28	9.600,00	-55,72			

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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.544,28	9.600,00	-55,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.544,28	9.600,00	-55,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.544,28	9.600,00	-55,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.343,95	-74.500,00	56.156,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.443,33	-38.200,00	50.643,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.443,33	-38.200,00	50.643,33
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.888,23	-84.100,00	56.211,77	12.443,33	-38.200,00	50.643,33
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.343,95	-74.500,00	56.156,05			
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)				12.443,33	-38.200,00	50.643,33
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)				12.443,33	-38.200,00	50.643,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.112.821,95	-1.015.300,00	-97.521,95	-3.013,53	94.400,00	-97.413,53
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.914,49	-899.800,00	-354.114,49			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-478.421,43	-780.500,00	302.078,57
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.434,96	-686.100,00	204.665,04
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.716,14	109.700,00	30.016,14
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-341.718,82	-576.400,00	234.681,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	118,69	1.500,00	-1.381,31	118,69	1.500,00	-1.381,31
631000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	26,11	0,00	26,11	26,11	0,00	26,11
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144,80	2.500,00	-2.355,20	144,80	2.500,00	-2.355,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144,80	2.500,00	-2.355,20	144,80	2.500,00	-2.355,20
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	23.038,10	25.000,00	-1.961,90	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.038,10	25.000,00	-1.961,90	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.038,10	25.000,00	-1.961,90	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.182,90	27.500,00	-4.317,10	144,80	2.500,00	-2.355,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.182,90	-27.500,00	4.317,10	-144,80	-2.500,00	2.355,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.182,90	-27.500,00	4.317,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				23.038,10	25.000,00	-1.961,90
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				23.038,10	25.000,00	-1.961,90
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.038,10	25.000,00	-1.961,90
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.038,10	26.500,00	-3.461,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.038,10	-26.500,00	3.461,90

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.182,90	-29.000,00	5.817,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.182,90	-29.000,00	5.817,10
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.182,90	-27.500,00	4.317,10	-144,80	-2.500,00	2.355,20
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.182,90	-27.500,00	4.317,10			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.038,10	-26.500,00	3.461,90
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.182,90	-29.000,00	5.817,10
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.182,90	-29.000,00	5.817,10

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.736,58	14.700,00	12.036,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.736,58	14.700,00	12.036,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.736,58	14.700,00	12.036,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.736,58	14.700,00	12.036,58	0,00	0,00	0,00
633000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
633000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	22.068,39	20.000,00	2.068,39	22.068,39	20.000,00	2.068,39
633000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	122,04	0,00	122,04	122,04	0,00	122,04
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.167,03	40.000,00	-28.832,97	10.980,73	40.000,00	-29.019,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.357,46	60.000,00	-26.642,54	33.171,16	60.000,00	-26.828,84
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	16.477,96	22.400,00	-5.922,04	0,00	0,00	0,00
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	16.477,96	0,00	16.477,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.955,92	22.400,00	10.555,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.313,38	88.400,00	-22.086,62	33.171,16	66.000,00	-32.828,84
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.775,84	88.900,00	-22.124,16	33.633,62	66.500,00	-32.866,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.039,26	-74.200,00	34.160,74	-33.633,62	-66.500,00	32.866,38
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	981,18	4.100,00	-3.118,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	981,18	4.100,00	-3.118,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	981,18	4.100,00	-3.118,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	981,18	4.100,00	-3.118,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.058,08	-70.100,00	31.041,92			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-33.633,62	-66.500,00	32.866,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				594,68	600,00	-5,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				594,68	600,00	-5,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				594,68	600,00	-5,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				594,68	600,00	-5,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-594,68	-600,00	5,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.228,30	-67.100,00	32.871,70
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.039,26	-74.200,00	34.160,74	-33.633,62	-66.500,00	32.866,38
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.058,08	-70.100,00	31.041,92			
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)				-33.633,62	-66.500,00	32.866,38
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-594,68	-600,00	5,32
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.228,30	-67.100,00	32.871,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	700000	Mietzinse	412,19	400,00	12,19	412,19	400,00	12,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	412,19	400,00	12,19	412,19	400,00	12,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	412,19	400,00	12,19	412,19	400,00	12,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412,19	400,00	12,19	412,19	400,00	12,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412,19	-400,00	-12,19	-412,19	-400,00	-12,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412,19	-400,00	-12,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412,19	-400,00	-12,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412,19	-400,00	-12,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412,19	-400,00	-12,19	-412,19	-400,00	-12,19
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412,19	-400,00	-12,19			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412,19	-400,00	-12,19
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412,19	-400,00	-12,19
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.634,35	-102.100,00	38.465,65	-34.190,61	-69.400,00	35.209,39
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.653,17	-98.000,00	35.346,83			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.038,10	-26.500,00	3.461,90
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.228,71	-95.900,00	38.671,29
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-594,68	-600,00	5,32
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.823,39	-96.500,00	38.676,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	556,50	0,00	556,50	556,50	0,00	556,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	556,50	0,00	556,50	556,50	0,00	556,50
640000	811100	Miet- u. Pachtertrag	5.670,41	7.200,00	-1.529,59	6.264,14	7.200,00	-935,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.670,41	7.200,00	-1.529,59	6.264,14	7.200,00	-935,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.226,91	7.200,00	-973,09	6.820,64	7.200,00	-379,36
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.999,44	10.100,00	-100,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.999,44	10.100,00	-100,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.999,44	10.100,00	-100,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.226,35	17.300,00	-1.073,65	6.820,64	7.200,00	-379,36
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.839,11	8.000,00	-160,89	8.777,12	8.000,00	777,12
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	453,04	500,00	-46,96	453,04	500,00	-46,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.292,15	8.500,00	-207,85	9.230,16	8.500,00	730,16
640000	600000	Energiebezüge	489,73	600,00	-110,27	489,73	600,00	-110,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	489,73	600,00	-110,27	489,73	600,00	-110,27
640000	700000	Mietzinse	5.897,68	6.000,00	-102,32	5.938,80	6.000,00	-61,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.897,68	6.000,00	-102,32	5.938,80	6.000,00	-61,20
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.207,33	25.000,00	-9.792,67	15.207,33	25.000,00	-9.792,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.207,33	25.000,00	-9.792,67	15.207,33	25.000,00	-9.792,67
640000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	38.976,05	45.000,00	-6.023,95	38.976,05	45.000,00	-6.023,95
640000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	1.002,99	0,00	1.002,99	1.002,99	0,00	1.002,99
640000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	36.405,83	30.500,00	5.905,83	36.405,83	30.500,00	5.905,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.384,87	75.500,00	884,87	76.384,87	75.500,00	884,87
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.033,75	15.300,00	-266,25	0,00	0,00	0,00
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	238,62	300,00	-61,38	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
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	610,96	700,00	-89,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.883,33	16.300,00	-416,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.155,09	131.900,00	-9.744,91	107.250,89	115.600,00	-8.349,11
640000	768000	Son. lfd. Transf. a. priv. HH (Förderungen)	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
640000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.848,07	12.100,00	-251,93	11.848,07	12.100,00	-251,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.848,07	12.100,00	-251,93	11.848,07	12.100,00	-251,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.848,07	12.100,00	-251,93	11.848,07	12.100,00	-251,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.303,16	145.500,00	-10.196,84	120.398,96	129.200,00	-8.801,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.076,81	-128.200,00	9.123,19	-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.242,42	4.300,00	-57,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.242,42	4.300,00	-57,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.242,42	4.300,00	-57,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.242,42	4.300,00	-57,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.834,39	-123.900,00	9.065,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
640000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.603,02	18.800,00	-196,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.603,02	18.800,00	-196,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.603,02	18.800,00	-196,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.603,02	18.800,00	-196,98
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.603,02	-18.800,00	196,98
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.181,34	-140.800,00	8.618,66
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.076,81	-128.200,00	9.123,19	-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.834,39	-123.900,00	9.065,61			
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)				-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.603,02	-18.800,00	196,98
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.181,34	-140.800,00	8.618,66
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.076,81	-128.200,00	9.123,19	-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.834,39	-123.900,00	9.065,61			
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)				-113.578,32	-122.000,00	8.421,68
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.603,02	-18.800,00	196,98
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.181,34	-140.800,00	8.618,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.106,55	2.100,00	6,55	2.106,55	2.100,00	6,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.106,55	2.100,00	6,55	2.106,55	2.100,00	6,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.106,55	2.100,00	6,55	2.106,55	2.100,00	6,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.106,55	2.100,00	6,55	2.106,55	2.100,00	6,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106,55	-2.100,00	-6,55	-2.106,55	-2.100,00	-6,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.106,55	-2.100,00	-6,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106,55	-2.100,00	-6,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.235,18	2.300,00	-64,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.235,18	2.300,00	-64,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.235,18	2.300,00	-64,82
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.235,18	2.300,00	-64,82
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.235,18	-2.300,00	64,82
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.341,73	-4.400,00	58,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106,55	-2.100,00	-6,55	-2.106,55	-2.100,00	-6,55
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.106,55	-2.100,00	-6,55			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.106,55	-2.100,00	-6,55
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.235,18	-2.300,00	64,82
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.341,73	-4.400,00	58,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 651000		Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	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)				-12.000,00	-12.000,00	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)				-12.000,00	-12.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 651		Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 651	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	0,00			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.106,55	-14.100,00	-6,55	-14.106,55	-14.100,00	-6,55
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.106,55	-14.100,00	-6,55			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.106,55	-14.100,00	-6,55
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.235,18	-2.300,00	64,82
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.341,73	-16.400,00	58,27
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309.639,66	-1.259.700,00	-49.939,66	-164.889,01	-111.100,00	-53.789,01
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.508,60	-1.135.800,00	-309.708,60			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-501.459,53	-807.000,00	305.540,47
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-666.348,54	-918.100,00	251.751,46
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.283,26	88.000,00	30.283,26
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-548.065,28	-830.100,00	282.034,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
710000	811100	Miet- u. Pachtertrag	762,70	0,00	762,70	762,70	0,00	762,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	762,70	800,00	-37,30	762,70	800,00	-37,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	762,70	800,00	-37,30	762,70	800,00	-37,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	762,70	800,00	-37,30	762,70	800,00	-37,30
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5.080,50	7.000,00	-1.919,50	5.080,50	7.000,00	-1.919,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.080,50	7.000,00	-1.919,50	5.080,50	7.000,00	-1.919,50
710000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	17.978,51	13.000,00	4.978,51	17.978,51	13.000,00	4.978,51
710000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	5.188,96	0,00	5.188,96	5.188,96	0,00	5.188,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.167,47	13.000,00	10.167,47	23.167,47	13.000,00	10.167,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.247,97	20.000,00	8.247,97	28.247,97	20.000,00	8.247,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.247,97	20.000,00	8.247,97	28.247,97	20.000,00	8.247,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27			
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)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27			
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)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
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)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27			
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)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27
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)				-27.485,27	-19.200,00	-8.285,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	575,00	700,00	-125,00	340,00	700,00	-360,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	575,00	700,00	-125,00	340,00	700,00	-360,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	575,00	700,00	-125,00	340,00	700,00	-360,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	575,00	700,00	-125,00	340,00	700,00	-360,00
742000	670000	Versicherungen	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	531,92	1.500,00	-968,08	531,92	1.500,00	-968,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	531,92	1.500,00	-968,08	531,92	1.500,00	-968,08
742000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.874,16	2.000,00	874,16	2.874,16	2.000,00	874,16
742000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	860,30	1.000,00	-139,70	860,30	1.000,00	-139,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.758,46	3.000,00	758,46	3.758,46	3.000,00	758,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.313,98	4.600,00	-286,02	4.313,98	4.600,00	-286,02
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	295,12	300,00	-4,88	295,12	300,00	-4,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	295,12	300,00	-4,88	295,12	300,00	-4,88
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	38.974,13	45.000,00	-6.025,87	39.777,78	45.000,00	-5.222,22
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	38.974,13	45.000,00	-6.025,87	39.777,78	45.000,00	-5.222,22
742000	768000	Son. lfd. Transf. a. priv. HH (Förderungen)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.269,25	45.600,00	-6.330,75	40.072,90	45.600,00	-5.527,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.583,23	50.200,00	-6.616,77	44.386,88	50.200,00	-5.813,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77	-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
UA	742	Produktionsförderung						
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77	-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77			
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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77	-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.008,23	-49.500,00	6.491,77			
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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12
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)				-44.046,88	-49.500,00	5.453,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	1.212,00	1.200,00	12,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.212,00	1.200,00	12,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.212,00	1.200,00	12,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.212,00	1.200,00	12,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
759000	457000	Druckwerke	1.232,74	2.000,00	-767,26	1.232,74	2.000,00	-767,26
759000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	508,15	1.000,00	-491,85	508,15	1.000,00	-491,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.740,89	3.000,00	-1.259,11	1.740,89	3.000,00	-1.259,11
759000	700000	Mietzinse	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
759000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
759000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
759000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.161,36	8.500,00	-338,64	8.161,36	8.500,00	-338,64
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.358,00	7.000,00	-642,00	6.358,00	7.000,00	-642,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.519,36	17.100,00	-2.580,64	14.519,36	17.100,00	-2.580,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.560,25	21.100,00	-4.539,75	16.560,25	21.100,00	-4.539,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.560,25	21.100,00	-4.539,75	16.560,25	21.100,00	-4.539,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75	-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75			
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 / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75	-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75	-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.348,25	-19.900,00	4.551,75			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.560,25	-19.900,00	3.339,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.007,67	6.000,00	-3.992,33	2.007,67	6.000,00	-3.992,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.007,67	6.000,00	-3.992,33	2.007,67	6.000,00	-3.992,33
771000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	16.749,40	22.000,00	-5.250,60	16.749,40	22.000,00	-5.250,60
771000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00	158,04
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,78	1.000,00	-978,22	21,78	1.000,00	-978,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.929,22	23.000,00	-6.070,78	16.929,22	23.000,00	-6.070,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.936,89	29.500,00	-10.563,11	18.936,89	29.500,00	-10.563,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.936,89	29.500,00	-10.563,11	18.936,89	29.500,00	-10.563,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11			
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)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
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)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.936,89	-29.500,00	10.563,11			
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)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11
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)				-18.936,89	-29.500,00	10.563,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780000		Einrichtungen zur Förderung von Handel,						
Operative Gebarung								
780000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	150,50	200,00	-49,50	193,90	200,00	-6,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150,50	200,00	-49,50	193,90	200,00	-6,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,50	200,00	-49,50	193,90	200,00	-6,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,50	200,00	-49,50	193,90	200,00	-6,10
780000	600000	Energiebezüge	2.202,32	3.100,00	-897,68	2.202,32	3.100,00	-897,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.202,32	3.100,00	-897,68	2.202,32	3.100,00	-897,68
780000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	5.007,99	3.500,00	1.507,99	5.007,99	3.500,00	1.507,99
780000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
780000	728900	Entgelte sonst. Leistungen - Weihnachtsbeleuchtung	11.299,91	20.000,00	-8.700,09	27.424,35	20.000,00	7.424,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.331,90	23.500,00	-7.168,10	32.456,34	23.500,00	8.956,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.534,22	26.600,00	-8.065,78	34.658,66	26.600,00	8.058,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.534,22	26.600,00	-8.065,78	34.658,66	26.600,00	8.058,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.383,72	-26.400,00	8.016,28	-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.383,72	-26.400,00	8.016,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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)				-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.383,72	-26.400,00	8.016,28	-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.383,72	-26.400,00	8.016,28			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.464,76	-26.400,00	-8.064,76

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		WP-Maßn. Betriebsförderungen						
Operative Gebarung								
782000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.195,18	1.300,00	-104,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.195,18	1.300,00	-104,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.195,18	16.300,00	-15.104,82	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.195,18	16.300,00	-15.104,82	0,00	15.000,00	-15.000,00
782000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.656,98	1.700,00	-43,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.656,98	1.700,00	-43,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.656,98	1.700,00	-43,02	0,00	0,00	0,00
782000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeindeverbände	14.878,80	17.500,00	-2.621,20	14.878,80	17.500,00	-2.621,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.878,80	17.500,00	-2.621,20	14.878,80	17.500,00	-2.621,20
782000	755100	Transfers an Unternehmen (Wirtschaftsf.)	1.500,00	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	30.000,00	-28.500,00
782000	755110	Transfers an Unternehmen (Innenstadtf.)	1.276,80	10.000,00	-8.723,20	1.276,80	10.000,00	-8.723,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.776,80	40.000,00	-37.223,20	2.776,80	40.000,00	-37.223,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.655,60	57.500,00	-39.844,40	17.655,60	57.500,00	-39.844,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.312,58	59.200,00	-39.887,42	17.655,60	57.500,00	-39.844,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.117,40	-42.900,00	24.782,60	-17.655,60	-42.500,00	24.844,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.117,40	-42.900,00	24.782,60			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.655,60	-42.500,00	24.844,40
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)				-17.655,60	-42.500,00	24.844,40
Fonds 782100 WP-Maßn., Projekt Innenstadt								
Operative Gebarung								
782100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.342,46	0,00	6.342,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.342,46	0,00	6.342,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.342,46	0,00	6.342,46	0,00	0,00	0,00
782100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	58.785,00	702.900,00	-644.115,00	58.785,00	702.900,00	-644.115,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.785,00	702.900,00	-644.115,00	58.785,00	702.900,00	-644.115,00
782100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	913,80	0,00	913,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	913,80	0,00	913,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.698,80	702.900,00	-643.201,20	58.785,00	702.900,00	-644.115,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.041,26	702.900,00	-636.858,74	58.785,00	702.900,00	-644.115,00
782100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.342,46	0,00	6.342,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.342,46	0,00	6.342,46	0,00	0,00	0,00
782100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.730,23	3.800,00	3.930,23	0,00	0,00	0,00
782100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.128,54	0,00	3.128,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.858,77	3.800,00	7.058,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.201,23	3.800,00	13.401,23	0,00	0,00	0,00
782100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	974,67	1.000,00	-25,33	974,67	1.000,00	-25,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	974,67	1.000,00	-25,33	974,67	1.000,00	-25,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	974,67	1.000,00	-25,33	974,67	1.000,00	-25,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.175,90	4.800,00	13.375,90	974,67	1.000,00	-25,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.865,36	698.100,00	-650.234,64	57.810,33	701.900,00	-644.089,67
782100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.484,87	1.100,00	2.384,87			
782100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	567.300,00	-567.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.484,87	568.400,00	-564.915,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.484,87	568.400,00	-564.915,13			
782100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	58.785,00	0,00	58.785,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.785,00	0,00	58.785,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58.785,00	0,00	58.785,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-55.300,13	568.400,00	-623.700,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.434,77	1.266.500,00	-1.273.934,77			
Investive Gebarung								
782100	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				27.414,00	0,00	27.414,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				27.414,00	0,00	27.414,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.414,00	0,00	27.414,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.414,00	0,00	27.414,00
782100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				126.933,00	1.853.400,00	-1.726.467,00
782100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	98.700,00	-98.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				126.933,00	1.952.100,00	-1.825.167,00
782100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				31.285,37	31.300,00	-14,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				31.285,37	31.300,00	-14,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				158.218,37	1.983.400,00	-1.825.181,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				158.218,37	1.983.400,00	-1.825.181,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.804,37	-1.983.400,00	1.852.595,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.994,04	-1.281.500,00	1.208.505,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
782100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				695.000,00	695.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				695.000,00	695.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				695.000,00	695.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				695.000,00	695.000,00	0,00
782100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.432,58	5.100,00	6.332,58
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.432,58	5.100,00	6.332,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.432,58	5.100,00	6.332,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.432,58	5.100,00	6.332,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				683.567,42	689.900,00	-6.332,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				610.573,38	-591.600,00	1.202.173,38
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.747,96	655.200,00	-625.452,04	40.154,73	659.400,00	-619.245,27
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.552,17	1.223.600,00	-1.249.152,17			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.804,37	-1.983.400,00	1.852.595,63
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.649,64	-1.324.000,00	1.233.350,36
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				683.567,42	689.900,00	-6.332,58
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				592.917,78	-634.100,00	1.227.017,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.364,24	628.800,00	-617.435,76	5.689,97	633.000,00	-627.310,03
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.935,89	1.197.200,00	-1.241.135,89			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.804,37	-1.983.400,00	1.852.595,63
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.114,40	-1.350.400,00	1.225.285,60
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				683.567,42	689.900,00	-6.332,58
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				558.453,02	-660.500,00	1.218.953,02
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.414,40	510.700,00	-604.114,40	-101.339,32	514.900,00	-616.239,32
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.714,53	1.079.100,00	-1.227.814,53			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.804,37	-1.983.400,00	1.852.595,63
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.143,69	-1.468.500,00	1.236.356,31
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				683.567,42	689.900,00	-6.332,58
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				451.423,73	-778.600,00	1.230.023,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00	362,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00	362,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00	362,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00	362,82
812000	700000	Mietzinse	6.645,65	6.800,00	-154,35	6.645,65	6.800,00	-154,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.645,65	6.800,00	-154,35	6.645,65	6.800,00	-154,35
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	889,88	5.000,00	-4.110,12	889,88	5.000,00	-4.110,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	889,88	5.000,00	-4.110,12	889,88	5.000,00	-4.110,12
812000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	9.905,17	9.500,00	405,17	9.905,17	9.500,00	405,17
812000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	16,81	0,00	16,81	16,81	0,00	16,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.921,98	9.500,00	421,98	9.921,98	9.500,00	421,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.457,51	21.300,00	-3.842,49	17.457,51	21.300,00	-3.842,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.457,51	21.300,00	-3.842,49	17.457,51	21.300,00	-3.842,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31			
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)				-17.094,69	-21.300,00	4.205,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-17.094,69	-21.300,00	4.205,31
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.094,69	-21.300,00	4.205,31			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.094,69	-21.300,00	4.205,31
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.094,69	-21.300,00	4.205,31

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	810900	Leistungserlöse - Ust. 20 %	5.743,72	12.000,00	-6.256,28	5.514,85	12.000,00	-6.485,15
814000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	325,26	1.500,00	-1.174,74	325,26	1.500,00	-1.174,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.068,98	13.500,00	-7.431,02	5.840,11	13.500,00	-7.659,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.068,98	13.500,00	-7.431,02	5.840,11	13.500,00	-7.659,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.068,98	13.500,00	-7.431,02	5.840,11	13.500,00	-7.659,89
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	644,61	1.000,00	-355,39	644,61	1.000,00	-355,39
814000	452000	Treibstoffe	12.354,65	15.000,00	-2.645,35	12.602,77	15.000,00	-2.397,23
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	29.469,73	45.000,00	-15.530,27	38.890,57	45.000,00	-6.109,43
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.888,74	26.000,00	-7.111,26	21.943,60	26.000,00	-4.056,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.357,73	87.000,00	-25.642,27	74.081,55	87.000,00	-12.918,45
814000	621000	Sonstige Transporte	32.912,91	90.000,00	-57.087,09	36.458,82	90.000,00	-53.541,18
814000	670000	Versicherungen	599,28	600,00	-0,72	599,28	600,00	-0,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.512,19	90.600,00	-57.087,81	37.058,10	90.600,00	-53.541,90
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.330,95	5.000,00	-1.669,05	3.390,90	5.000,00	-1.609,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.330,95	5.000,00	-1.669,05	3.390,90	5.000,00	-1.609,10
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	487.537,11	500.000,00	-12.462,89	487.537,11	500.000,00	-12.462,89
814000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	36.206,60	0,00	36.206,60	36.206,60	0,00	36.206,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.588,23	35.000,00	14.588,23	46.386,60	35.000,00	11.386,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	573.331,94	535.400,00	37.931,94	570.130,31	535.400,00	34.730,31
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.667,77	30.700,00	-32,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.667,77	30.700,00	-32,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	702.200,58	748.700,00	-46.499,42	684.660,86	718.000,00	-33.339,14
814000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.949,84	3.000,00	-50,16	2.949,84	3.000,00	-50,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.949,84	3.000,00	-50,16	2.949,84	3.000,00	-50,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.949,84	3.000,00	-50,16	2.949,84	3.000,00	-50,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	705.150,42	751.700,00	-46.549,58	687.610,70	721.000,00	-33.389,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.081,44	-738.200,00	39.118,56	-681.770,59	-707.500,00	25.729,41
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.178,95	13.200,00	-21,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.178,95	13.200,00	-21,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.178,95	13.200,00	-21,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.178,95	13.200,00	-21,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-685.902,49	-725.000,00	39.097,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-681.770,59	-707.500,00	25.729,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
814000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				36.012,84	36.100,00	-87,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				36.012,84	36.100,00	-87,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				36.012,84	36.100,00	-87,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				36.012,84	36.100,00	-87,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.012,84	-36.100,00	87,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.783,43	-743.600,00	25.816,57

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)	-699.081,44	-738.200,00	39.118,56	-681.770,59	-707.500,00	25.729,41
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-685.902,49	-725.000,00	39.097,51			
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)				-681.770,59	-707.500,00	25.729,41
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.012,84	-36.100,00	87,16
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.783,43	-743.600,00	25.816,57

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	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	629,19	1.000,00	-370,81	629,19	1.000,00	-370,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	629,19	1.000,00	-370,81	629,19	1.000,00	-370,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	629,19	1.000,00	-370,81	629,19	1.000,00	-370,81
815000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.000,00	35.000,00	-26.000,00	9.000,00	35.000,00	-26.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	35.000,00	-26.000,00	9.000,00	35.000,00	-26.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	35.000,00	-26.000,00	9.000,00	35.000,00	-26.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.629,19	36.000,00	-26.370,81	9.629,19	36.000,00	-26.370,81
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	110,84	3.500,00	-3.389,16	110,84	3.500,00	-3.389,16
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	7.270,31	15.500,00	-8.229,69	7.270,31	15.500,00	-8.229,69
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.843,18	8.000,00	-3.156,82	5.059,68	8.000,00	-2.940,32
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.950,70	9.500,00	-5.549,30	3.993,92	9.500,00	-5.506,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.175,03	36.500,00	-20.324,97	16.434,75	36.500,00	-20.065,25
815000	670000	Versicherungen	2.566,62	2.700,00	-133,38	2.566,62	2.700,00	-133,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.566,62	2.700,00	-133,38	2.566,62	2.700,00	-133,38
815000	700000	Mietzinse	3.858,27	3.900,00	-41,73	3.858,27	3.900,00	-41,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.858,27	3.900,00	-41,73	3.858,27	3.900,00	-41,73
815000	613100	Instandh. v. s. Grundsteinr. - Kinderspielplätze	2.230,55	5.000,00	-2.769,45	2.230,55	5.000,00	-2.769,45
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	50,35	5.000,00	-4.949,65	50,35	5.000,00	-4.949,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.280,90	10.000,00	-7.719,10	2.280,90	10.000,00	-7.719,10
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	205.868,62	280.000,00	-74.131,38	205.868,62	280.000,00	-74.131,38
815000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	5.491,76	0,00	5.491,76	5.491,76	0,00	5.491,76
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.508,52	28.500,00	-10.991,48	17.960,27	28.500,00	-10.539,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228.868,90	308.500,00	-79.631,10	229.320,65	308.500,00	-79.179,35
815000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	949,68	1.000,00	-50,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.384,11	9.200,00	2.184,11	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	177,24	200,00	-22,76	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	267,05	400,00	-132,95	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	644,06	800,00	-155,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.422,14	11.600,00	1.822,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	267.171,86	373.200,00	-106.028,14	254.461,19	361.600,00	-107.138,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267.171,86	373.200,00	-106.028,14	254.461,19	361.600,00	-107.138,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.542,67	-337.200,00	79.657,33	-244.832,00	-325.600,00	80.768,00
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	895,88	0,00	895,88			
815000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	35.000,00	65.000,00	-30.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.895,88	65.000,00	-29.104,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.895,88	65.000,00	-29.104,12			
815000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.000,00	0,00	9.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	9.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	9.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.895,88	65.000,00	-38.104,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.646,79	-272.200,00	41.553,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				41.120,39	94.000,00	-52.879,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.120,39	94.000,00	-52.879,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.120,39	94.000,00	-52.879,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.120,39	94.000,00	-52.879,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.120,39	-94.000,00	52.879,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.952,39	-419.600,00	133.647,61
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.952,39	-419.600,00	133.647,61
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.542,67	-337.200,00	79.657,33	-244.832,00	-325.600,00	80.768,00
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.646,79	-272.200,00	41.553,21			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.120,39	-94.000,00	52.879,61
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.952,39	-419.600,00	133.647,61
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)				-285.952,39	-419.600,00	133.647,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.324,64	0,00	7.324,64	7.324,64	0,00	7.324,64
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.324,64	10.000,00	-2.675,36	7.324,64	0,00	7.324,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.324,64	10.000,00	-2.675,36	7.324,64	0,00	7.324,64
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	22.200,00	28.000,00	-5.800,00	22.200,00	28.000,00	-5.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.200,00	28.000,00	-5.800,00	22.200,00	28.000,00	-5.800,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.089,87	3.300,00	-210,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.089,87	3.300,00	-210,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.289,87	31.300,00	-6.010,13	22.200,00	28.000,00	-5.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.614,51	41.300,00	-8.685,49	29.524,64	28.000,00	1.524,64
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	380,58	3.000,00	-2.619,42	380,58	3.000,00	-2.619,42
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.728,96	5.500,00	-771,04	4.794,58	5.500,00	-705,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.109,54	8.500,00	-3.390,46	5.175,16	8.500,00	-3.324,84
816000	600000	Energiebezüge	104.759,94	110.000,00	-5.240,06	104.759,94	110.000,00	-5.240,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104.759,94	110.000,00	-5.240,06	104.759,94	110.000,00	-5.240,06
816000	700000	Mietzinse	182,58	200,00	-17,42	182,58	200,00	-17,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	182,58	200,00	-17,42	182,58	200,00	-17,42
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.198,25	10.000,00	-2.801,75	7.198,25	10.000,00	-2.801,75
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.198,25	12.100,00	-4.901,75	7.198,25	12.100,00	-4.901,75
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	67.910,25	65.000,00	2.910,25	67.910,25	65.000,00	2.910,25
816000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	106,02	0,00	106,02	106,02	0,00	106,02
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.834,40	6.000,00	-3.165,60	2.834,40	6.000,00	-3.165,60
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.850,67	81.000,00	-10.149,33	70.850,67	71.000,00	-149,33
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66.138,68	67.400,00	-1.261,32	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	943,73	1.100,00	-156,27	0,00	0,00	0,00
816000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	506,83	700,00	-193,17	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,29	200,00	-114,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.674,53	69.400,00	-1.725,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	255.775,51	281.200,00	-25.424,49	188.166,60	201.800,00	-13.633,40
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.026,94	10.400,00	-373,06	10.026,94	10.400,00	-373,06
816000	653700	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	906,62	1.500,00	-593,38	906,62	1.500,00	-593,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.933,56	11.900,00	-966,44	10.933,56	11.900,00	-966,44
816000	697000	Kursverluste	3.574,19	0,00	3.574,19	3.574,19	0,00	3.574,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.574,19	0,00	3.574,19	3.574,19	0,00	3.574,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.507,75	11.900,00	2.607,75	14.507,75	11.900,00	2.607,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270.283,26	293.100,00	-22.816,74	202.674,35	213.700,00	-11.025,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.668,75	-251.800,00	14.131,25	-173.149,71	-185.700,00	12.550,29
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.976,90	10.300,00	676,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.976,90	10.300,00	676,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.976,90	10.300,00	676,90			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	22.200,00	0,00	22.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.200,00	0,00	22.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.200,00	0,00	22.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.223,10	10.300,00	-21.523,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.891,85	-241.500,00	-7.391,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				38.100,99	50.000,00	-11.899,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.100,99	50.000,00	-11.899,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.100,99	50.000,00	-11.899,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.100,99	50.000,00	-11.899,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.100,99	-50.000,00	11.899,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.250,70	-235.700,00	24.449,30
Finanzierungstätigkeit								
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.000,00	35.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.000,00	35.000,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.865,52	55.600,00	-13.734,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.865,52	55.600,00	-13.734,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.865,52	55.600,00	-13.734,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.865,52	55.600,00	-13.734,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.865,52	-20.600,00	13.734,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.116,22	-256.300,00	38.183,78
816000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
816000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.668,75	-251.800,00	14.131,25	-173.149,71	-185.700,00	12.550,29
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.891,85	-241.500,00	-7.391,85			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.100,99	-50.000,00	11.899,01
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.250,70	-235.700,00	24.449,30
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.865,52	-20.600,00	13.734,48
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.116,22	-256.300,00	38.183,78

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		Friedhof/Aufbahrungshalle Liezen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	41.864,03	41.000,00	864,03	41.864,03	41.000,00	864,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	41.864,03	41.000,00	864,03	41.864,03	41.000,00	864,03
817000	811100	Miet- u. Pachtertrag	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41,67	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.905,70	41.000,00	905,70	41.905,70	41.000,00	905,70
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.181,57	1.200,00	-18,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.181,57	1.200,00	-18,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.181,57	1.200,00	-18,43	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.087,27	42.200,00	887,27	41.905,70	41.000,00	905,70
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	546,88	500,00	46,88	546,88	500,00	46,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	546,88	500,00	46,88	546,88	500,00	46,88
817000	600000	Energiebezüge	7.117,57	5.200,00	1.917,57	5.465,50	5.200,00	265,50
817000	670000	Versicherungen	1.172,21	1.200,00	-27,79	1.172,21	1.200,00	-27,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.289,78	6.400,00	1.889,78	6.637,71	6.400,00	237,71
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	1.109,20	5.000,00	-3.890,80	1.109,20	5.000,00	-3.890,80
817000	614300	Instandhaltung von Gebäuden - BH	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.109,20	9.800,00	-8.690,80	1.109,20	9.800,00	-8.690,80
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	34,15	100,00	-65,85	34,15	100,00	-65,85
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.068,31	7.000,00	1.068,31	8.068,31	7.000,00	1.068,31
817000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	17.473,13	9.400,00	8.073,13	17.473,13	9.400,00	8.073,13
817000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	296,39	500,00	-203,61	296,39	500,00	-203,61
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.177,80	15.000,00	177,80	15.012,80	15.000,00	12,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.049,78	32.000,00	9.049,78	40.884,78	32.000,00	8.884,78
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.188,96	35.200,00	-11,04	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
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.744,41	9.000,00	-255,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.933,37	44.200,00	-266,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.929,01	92.900,00	2.029,01	49.178,57	48.700,00	478,57
817000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	462,46	500,00	-37,54	462,46	500,00	-37,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.391,47	93.400,00	1.991,47	49.641,03	49.200,00	441,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.304,20	-51.200,00	-1.104,20	-7.735,33	-8.200,00	464,67
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	818,18	900,00	-81,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	818,18	900,00	-81,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	818,18	900,00	-81,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	818,18	900,00	-81,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.486,02	-50.300,00	-1.186,02			
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)				-7.735,33	-8.200,00	464,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				594,70	600,00	-5,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				594,70	600,00	-5,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				594,70	600,00	-5,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				594,70	600,00	-5,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-594,70	-600,00	5,30

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.330,03	-8.800,00	469,97
Fonds 817100		Friedhof/Aufbahrungshalle Weißenbach						
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.390,00	7.000,00	-610,00	6.390,00	7.000,00	-610,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.390,00	7.000,00	-610,00	6.390,00	7.000,00	-610,00
817100	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	792,00	1.000,00	-208,00	1.136,00	1.000,00	136,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	792,00	1.000,00	-208,00	1.136,00	1.000,00	136,00
817100	808000	Veräußerung von Waren	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.018,00	8.000,00	1.018,00	9.362,00	8.000,00	1.362,00
817100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.000,00	28.000,00	-19.000,00	9.000,00	28.000,00	-19.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	28.000,00	-19.000,00	9.000,00	28.000,00	-19.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	28.000,00	-19.000,00	9.000,00	28.000,00	-19.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.018,00	36.000,00	-17.982,00	18.362,00	36.000,00	-17.638,00
817100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	130,59	500,00	-369,41	130,59	500,00	-369,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130,59	500,00	-369,41	130,59	500,00	-369,41
817100	600000	Energiebezüge	3.753,35	3.900,00	-146,65	3.776,13	3.900,00	-123,87
817100	670000	Versicherungen	290,61	300,00	-9,39	290,61	300,00	-9,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.043,96	4.200,00	-156,04	4.066,74	4.200,00	-133,26
817100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	726,08	700,00	26,08	726,08	700,00	26,08
817100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	5.787,23	8.300,00	-2.512,77	5.787,23	8.300,00	-2.512,77
817100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	51,12	0,00	51,12	51,12	0,00	51,12
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.168,88	2.000,00	-831,12	1.168,88	2.000,00	-831,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.747,81	11.000,00	-3.252,19	7.747,81	11.000,00	-3.252,19
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.792,14	12.500,00	3.292,14	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
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.292,89	9.900,00	392,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.085,03	22.400,00	3.685,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.007,39	38.100,00	-92,61	11.945,14	15.700,00	-3.754,86
817100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.218,95	3.400,00	-181,05	3.218,95	3.400,00	-181,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.218,95	3.400,00	-181,05	3.218,95	3.400,00	-181,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.218,95	3.400,00	-181,05	3.218,95	3.400,00	-181,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.226,34	41.500,00	-273,66	15.164,09	19.100,00	-3.935,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.208,34	-5.500,00	-17.708,34	3.197,91	16.900,00	-13.702,09
817100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.831,75	2.700,00	131,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.831,75	2.700,00	131,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.831,75	2.700,00	131,75			
817100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.000,00	0,00	9.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	9.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	0,00	9.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.168,25	2.700,00	-8.868,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.376,59	-2.800,00	-26.576,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817100	050000	Sonderanlagen				30.432,00	0,00	30.432,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.432,00	0,00	30.432,00
817100	010000	Gebäude				33.859,90	70.000,00	-36.140,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.859,90	70.000,00	-36.140,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.291,90	70.000,00	-5.708,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.291,90	70.000,00	-5.708,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.291,90	-70.000,00	5.708,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.093,99	-53.100,00	-7.993,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.359,20	4.400,00	-40,80
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.359,20	4.400,00	-40,80
817100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.146,62	9.300,00	-153,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.146,62	9.300,00	-153,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.505,82	13.700,00	-194,18
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.505,82	13.700,00	-194,18
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.505,82	-13.700,00	194,18
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.599,81	-66.800,00	-7.799,81
Fonds 817200 Friedhof Liezen - Grabpflege								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	683,89	800,00	-116,11	683,89	800,00	-116,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	683,89	800,00	-116,11	683,89	800,00	-116,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	683,89	1.300,00	-616,11	683,89	1.300,00	-616,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	683,89	1.300,00	-616,11	683,89	1.300,00	-616,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-683,89	-1.300,00	616,11	-683,89	-1.300,00	616,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-683,89	-1.300,00	616,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-683,89	-1.300,00	616,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-683,89	-1.300,00	616,11
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.196,43	-58.000,00	-18.196,43	-5.221,31	7.400,00	-12.621,31
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.546,50	-54.400,00	-27.146,50			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.291,90	-70.000,00	5.708,10
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.513,21	-62.600,00	-6.913,21
UA	817	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.100,52	-14.300,00	199,48
UA	817	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.613,73	-76.900,00	-6.713,73
A	81	Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.287.583,98	-1.406.500,00	118.916,02	-1.122.068,30	-1.232.700,00	110.631,70
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.264.082,32	-1.314.400,00	50.317,68			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.513,28	-214.000,00	70.486,72
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.265.581,58	-1.446.700,00	181.118,42
A	81	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.978,88	-71.000,00	14.021,12
A	81	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.322.560,46	-1.517.700,00	195.139,54

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
820000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.457.506,25	1.585.100,00	-127.593,75	1.457.506,25	1.585.100,00	-127.593,75
820000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	14.695,14	14.000,00	695,14	14.695,14	14.000,00	695,14
820000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	131.537,23	79.000,00	52.537,23	143.869,86	79.000,00	64.869,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.603.738,62	1.678.100,00	-74.361,38	1.616.191,25	1.678.100,00	-61.908,75
820000	811100	Miet- u. Pachtertrag	87,40	3.000,00	-2.912,60	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	87,40	3.000,00	-2.912,60	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	11.737,11	22.700,00	-10.962,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.737,11	22.700,00	-10.962,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.615.563,13	1.703.800,00	-88.236,87	1.616.191,25	1.681.100,00	-64.908,75
820000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
820000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	33.452,40	0,00	33.452,40	33.452,40	0,00	33.452,40
820000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	19.200,00	15.000,00	4.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
820000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	180.552,40	142.900,00	37.652,40	176.352,40	142.900,00	33.452,40
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	125,00	200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125,00	200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	180.677,40	143.100,00	37.577,40	176.352,40	142.900,00	33.452,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.796.240,53	1.846.900,00	-50.659,47	1.792.543,65	1.824.000,00	-31.456,35
820000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	106.403,86	106.500,00	-96,14	106.403,86	106.500,00	-96,14
820000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	109.349,69	108.000,00	1.349,69	109.349,69	108.000,00	1.349,69
820000	510100	Geldbezüge VB I	33.782,44	21.800,00	11.982,44	33.782,44	21.800,00	11.982,44
820000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	837.426,50	828.400,00	9.026,50	837.426,50	828.400,00	9.026,50
820000	511100	Geldbezüge VB II	132.746,45	131.000,00	1.746,45	132.746,45	131.000,00	1.746,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	511200	Geldbezüge VB II - Abfertigung	36.844,44	0,00	36.844,44	36.844,44	0,00	36.844,44
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	43.739,55	44.300,00	-560,45	43.739,55	44.300,00	-560,45
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	96.199,80	87.900,00	8.299,80	96.199,80	87.900,00	8.299,80
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	35.843,94	35.400,00	443,94	35.843,94	35.400,00	443,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.432.336,67	1.363.300,00	69.036,67	1.432.336,67	1.363.300,00	69.036,67
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	28.741,24	28.500,00	241,24	28.741,24	28.500,00	241,24
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	41.535,97	40.400,00	1.135,97	41.535,97	40.400,00	1.135,97
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	260.685,48	253.600,00	7.085,48	260.685,48	253.600,00	7.085,48
820000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	153.233,28	163.300,00	-10.066,72	153.233,28	163.300,00	-10.066,72
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	6.532,25	4.700,00	1.832,25	6.532,25	4.700,00	1.832,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	490.728,22	490.500,00	228,22	490.728,22	490.500,00	228,22
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.803,49	0,00	6.803,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.803,49	4.400,00	2.403,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.929.868,38	1.858.200,00	71.668,38	1.923.064,89	1.853.800,00	69.264,89
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.753,50	14.000,00	-6.246,50	6.826,05	14.000,00	-7.173,95
820000	451000	Brennstoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	452000	Treibstoffe	48.581,07	90.000,00	-41.418,93	47.871,16	90.000,00	-42.128,84
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	3.323,23	4.000,00	-676,77	3.323,23	4.000,00	-676,77
820000	454100	Reinigungsmittel BH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	568,19	500,00	68,19	519,63	500,00	19,63
820000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16.017,66	13.000,00	3.017,66	16.077,05	13.000,00	3.077,05
820000	459100	So. Verbrauchsg./Lstg. - Externe Verrechnung	11.957,03	15.000,00	-3.042,97	12.753,39	15.000,00	-2.246,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.200,68	141.000,00	-52.799,32	87.370,51	141.000,00	-53.629,49
820000	600000	Energiebezüge	17.779,71	14.800,00	2.979,71	14.316,52	14.800,00	-483,48
820000	631000	Telekommunikationsdienste	7.118,15	6.100,00	1.018,15	7.061,24	6.100,00	961,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	670000	Versicherungen	24.934,64	25.200,00	-265,36	24.934,64	25.200,00	-265,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.832,50	46.100,00	3.732,50	46.312,40	46.100,00	212,40
820000	700200	Mietzinse - Mietkaufzinsen	377.284,28	362.200,00	15.084,28	351.414,97	362.200,00	-10.785,03
820000	705000	Operating Leasing	25.439,61	27.400,00	-1.960,39	25.439,61	27.400,00	-1.960,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	402.723,89	389.600,00	13.123,89	376.854,58	389.600,00	-12.745,42
820000	614300	Instandhaltung von Gebäuden - BH	7.884,71	20.000,00	-12.115,29	7.180,96	20.000,00	-12.819,04
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.668,24	6.000,00	-1.331,76	4.668,24	6.000,00	-1.331,76
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.395,50	50.000,00	-8.604,50	42.945,40	50.000,00	-7.054,60
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.743,70	2.000,00	743,70	2.118,02	2.000,00	118,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.692,15	78.000,00	-21.307,85	56.912,62	78.000,00	-21.087,38
820000	690000	Schadensfälle	161,76	0,00	161,76	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.351,99	8.800,00	551,99	9.351,99	8.800,00	551,99
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
820000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	5.277,12	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00	5.277,12
820000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	53.465,68	65.900,00	-12.434,32	53.465,68	65.900,00	-12.434,32
820000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	1.782,02	0,00	1.782,02	1.782,02	0,00	1.782,02
820000	724000	Reisegebühren	1.982,61	2.200,00	-217,39	1.982,61	2.200,00	-217,39
820000	724110	Reisegebühren - 10%	109,26	400,00	-290,74	109,26	400,00	-290,74
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.095,30	18.000,00	95,30	12.672,27	18.000,00	-5.327,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.225,74	100.800,00	-10.574,26	84.640,95	100.800,00	-16.159,05
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	107.053,86	108.900,00	-1.846,14	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.583,60	7.000,00	-416,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	113.637,46	115.900,00	-2.262,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	801.312,42	871.400,00	-70.087,58	652.091,06	755.500,00	-103.408,94
820000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.793,92	9.700,00	93,92	9.793,92	9.700,00	93,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.793,92	9.700,00	93,92	9.793,92	9.700,00	93,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.793,92	9.700,00	93,92	9.793,92	9.700,00	93,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.740.974,72	2.740.000,00	974,72	2.584.949,87	2.619.000,00	-34.050,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944.734,19	-893.100,00	-51.634,19	-792.406,22	-795.000,00	2.593,78
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.691,39	34.500,00	191,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.691,39	34.500,00	191,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.691,39	34.500,00	191,39			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.900,00	0,00	4.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	0,00	4.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	0,00	4.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.791,39	34.500,00	-4.708,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.942,80	-858.600,00	-56.342,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				4.751,50	4.800,00	-48,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.751,50	4.800,00	-48,50
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.272,32	12.200,00	-1.927,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.272,32	12.200,00	-1.927,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.023,82	17.000,00	-1.976,18
820000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				700,00	700,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				700,00	700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				700,00	700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.723,82	17.700,00	-1.976,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.723,82	-17.700,00	1.976,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.130,04	-812.700,00	4.569,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				82.125,19	82.700,00	-574,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				82.125,19	82.700,00	-574,81
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.125,19	82.700,00	-574,81
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.125,19	82.700,00	-574,81
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.125,19	-82.700,00	574,81
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.255,23	-895.400,00	5.144,77
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944.734,19	-893.100,00	-51.634,19	-792.406,22	-795.000,00	2.593,78
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.942,80	-858.600,00	-56.342,80			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.723,82	-17.700,00	1.976,18
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.130,04	-812.700,00	4.569,96
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.125,19	-82.700,00	574,81
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-890.255,23	-895.400,00	5.144,77

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	7.345,50	7.500,00	-154,50	9.363,90	7.500,00	1.863,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.345,50	7.500,00	-154,50	9.363,90	7.500,00	1.863,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.345,50	7.500,00	-154,50	9.363,90	7.500,00	1.863,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.345,50	7.500,00	-154,50	9.363,90	7.500,00	1.863,90
828000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	130,54	500,00	-369,46	130,54	500,00	-369,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,54	1.000,00	-869,46	130,54	1.000,00	-869,46
828000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	68,29	100,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68,29	100,00	-31,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198,83	1.100,00	-901,17	130,54	1.000,00	-869,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198,83	1.100,00	-901,17	130,54	1.000,00	-869,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.146,67	6.400,00	746,67	9.233,36	6.500,00	2.733,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.146,67	6.400,00	746,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.233,36	6.500,00	2.733,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.233,36	6.500,00	2.733,36
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.146,67	6.400,00	746,67	9.233,36	6.500,00	2.733,36
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.146,67	6.400,00	746,67			
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)				9.233,36	6.500,00	2.733,36
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)				9.233,36	6.500,00	2.733,36
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-937.587,52	-886.700,00	-50.887,52	-783.172,86	-788.500,00	5.327,14
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-907.796,13	-852.200,00	-55.596,13			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.723,82	-17.700,00	1.976,18
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-798.896,68	-806.200,00	7.303,32
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.125,19	-82.700,00	574,81
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-881.021,87	-888.900,00	7.878,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Erlebnisalpenbad Liezen						
Operative Gebarung								
831000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	27,97
831000	810810	Leistungserlöse - Ust. 13 %	54.324,14	42.000,00	12.324,14	54.324,14	42.000,00	12.324,14
831000	810900	Leistungserlöse - Ust. 20 %	1.195,00	1.000,00	195,00	1.195,00	1.000,00	195,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.519,14	43.000,00	12.519,14	55.547,11	43.000,00	12.547,11
831000	811100	Miet- u. Pachtertrag	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.638,51	0,00	2.638,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.638,51	0,00	2.638,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.057,65	44.000,00	15.057,65	56.447,11	44.000,00	12.447,11
831000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	9.856,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00
831000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Recht	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.056,00	1.200,00	9.856,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.056,00	1.200,00	9.856,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.113,65	45.200,00	24.913,65	57.647,11	45.200,00	12.447,11
831000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	68.579,77	78.600,00	-10.020,23	68.579,77	78.600,00	-10.020,23
831000	511100	Geldbezüge VB II	9.806,56	11.100,00	-1.293,44	9.806,56	11.100,00	-1.293,44
831000	511200	Geldbezüge VB II - Abfertigung	10.168,65	0,00	10.168,65	10.168,65	0,00	10.168,65
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.575,67	17.900,00	-1.324,33	16.575,67	17.900,00	-1.324,33
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.422,44	1.800,00	-377,56	1.422,44	1.800,00	-377,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.553,09	109.400,00	-2.846,91	106.553,09	109.400,00	-2.846,91
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.367,60	2.800,00	-432,40	2.367,60	2.800,00	-432,40
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	18.098,98	21.800,00	-3.701,02	18.098,98	21.800,00	-3.701,02
831000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	6.653,63	6.700,00	-46,37	6.653,63	6.700,00	-46,37
831000	588000	Kommunalsteuer	1.650,18	2.100,00	-449,82	1.650,18	2.100,00	-449,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.912,89	33.400,00	-4.487,11	28.912,89	33.400,00	-4.487,11
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	767,76	600,00	167,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	767,76	600,00	167,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	136.233,74	143.400,00	-7.166,26	135.465,98	142.800,00	-7.334,02
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	967,24	1.000,00	-32,76	967,24	1.000,00	-32,76
831000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
831000	452000	Treibstoffe	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
831000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.044,97	7.000,00	44,97	7.044,97	7.000,00	44,97
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9,16	200,00	-190,84	9,16	200,00	-190,84
831000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	857,51	3.000,00	-2.142,49	895,68	3.000,00	-2.104,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.878,88	13.600,00	-4.721,12	8.917,05	13.600,00	-4.682,95
831000	600000	Energiebezüge	27.145,70	30.000,00	-2.854,30	27.145,70	30.000,00	-2.854,30
831000	631000	Telekommunikationsdienste	676,50	500,00	176,50	678,28	500,00	178,28
831000	670000	Versicherungen	5.461,66	5.600,00	-138,34	5.461,66	5.600,00	-138,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.283,86	36.100,00	-2.816,14	33.285,64	36.100,00	-2.814,36
831000	700000	Mietzinse	1.976,81	2.000,00	-23,19	1.976,81	2.000,00	-23,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.976,81	2.000,00	-23,19	1.976,81	2.000,00	-23,19
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	291,26	2.000,00	-1.708,74	291,26	2.000,00	-1.708,74
831000	614100	Instandhaltung von Gebäuden - BV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.887,77	2.000,00	1.887,77	3.887,77	2.000,00	1.887,77
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.453,56	5.000,00	453,56	7.024,70	5.000,00	2.024,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.632,59	19.000,00	-9.367,41	11.203,73	19.000,00	-7.796,27
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	544,10	500,00	44,10	544,10	500,00	44,10
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.231,82	17.000,00	-8.768,18	8.231,82	17.000,00	-8.768,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	5.356,97	0,00	5.356,97	5.356,97	0,00	5.356,97
831000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	32.180,50	18.100,00	14.080,50	32.180,50	18.100,00	14.080,50
831000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	259,22	300,00	-40,78	259,22	300,00	-40,78
831000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.314,35	2.500,00	2.814,35	4.751,85	2.500,00	2.251,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.886,96	38.400,00	13.486,96	51.324,46	38.400,00	12.924,46
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.787,50	28.800,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.233,19	5.300,00	-66,81	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.009,83	5.300,00	-290,17	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.143,19	5.800,00	-656,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.173,71	45.200,00	-1.026,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.832,81	154.300,00	-4.467,19	106.707,69	109.100,00	-2.392,31
831000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	568,89	600,00	-31,11	568,89	600,00	-31,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	568,89	600,00	-31,11	568,89	600,00	-31,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	568,89	600,00	-31,11	568,89	600,00	-31,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.635,44	298.300,00	-11.664,56	242.742,56	252.500,00	-9.757,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.521,79	-253.100,00	36.578,21	-185.095,45	-207.300,00	22.204,55
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.152,98	1.300,00	-147,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.152,98	1.300,00	-147,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.152,98	1.300,00	-147,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.152,98	1.300,00	-147,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.368,81	-251.800,00	36.431,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.095,45	-207.300,00	22.204,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.195,64	4.200,00	-4,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.195,64	4.200,00	-4,36
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.195,64	4.200,00	-4,36
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.195,64	4.200,00	-4,36
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.195,64	-4.200,00	4,36
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.291,09	-211.500,00	22.208,91
Fonds 831100 Badensee Weißenbach								
Operative Gebarung								
831100	810000	Erträge aus Leistungen	568,65	200,00	368,65	568,65	200,00	368,65
831100	810810	Leistungserlöse - Ust. 13 %	8.822,84	11.000,00	-2.177,16	8.822,84	11.000,00	-2.177,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.391,49	11.200,00	-1.808,51	9.391,49	11.200,00	-1.808,51
831100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.259,39	15.300,00	-40,61	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.259,39	15.300,00	-40,61	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.650,88	26.500,00	-1.849,12	9.391,49	11.200,00	-1.808,51
831100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	132,75	200,00	-67,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132,75	200,00	-67,25	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.132,75	4.200,00	-2.067,25	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.783,63	30.700,00	-3.916,37	11.391,49	15.200,00	-3.808,51
831100	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	15.966,75	13.600,00	2.366,75	15.966,75	13.600,00	2.366,75
831100	511100	Geldbezüge VB II	493,53	500,00	-6,47	493,53	500,00	-6,47
831100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.673,87	2.400,00	1.273,87	3.673,87	2.400,00	1.273,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831100	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.228,59	2.600,00	-371,41	2.228,59	2.600,00	-371,41
831100	569000	Sonstige Nebengebühren	491,79	400,00	91,79	491,79	400,00	91,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.854,53	19.500,00	3.354,53	22.854,53	19.500,00	3.354,53
831100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	845,66	800,00	45,66	845,66	800,00	45,66
831100	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	4.660,46	3.900,00	760,46	4.660,46	3.900,00	760,46
831100	588000	Kommunalsteuer	685,64	600,00	85,64	685,64	600,00	85,64
831100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.216,76	5.300,00	916,76	6.216,76	5.300,00	916,76
831100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	171,76	0,00	171,76	0,00	0,00	0,00
831100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	78,76	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	250,52	0,00	250,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.321,81	24.800,00	4.521,81	29.071,29	24.800,00	4.271,29
831100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	499,23	1.500,00	-1.000,77	499,23	1.500,00	-1.000,77
831100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
831100	452000	Treibstoffe	1.303,87	600,00	703,87	1.285,13	600,00	685,13
831100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	349,04	1.000,00	-650,96	349,04	1.000,00	-650,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.152,14	3.800,00	-1.647,86	2.133,40	3.800,00	-1.666,60
831100	600000	Energiebezüge	5.702,72	6.000,00	-297,28	5.702,72	6.000,00	-297,28
831100	670000	Versicherungen	509,33	500,00	9,33	509,33	500,00	9,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.212,05	6.500,00	-287,95	6.212,05	6.500,00	-287,95
831100	700000	Mietzinse	3.204,73	3.200,00	4,73	3.204,73	3.200,00	4,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.204,73	3.200,00	4,73	3.204,73	3.200,00	4,73
831100	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
831100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	301,35	1.500,00	-1.198,65	332,73	1.500,00	-1.167,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	301,35	2.500,00	-2.198,65	332,73	2.500,00	-2.167,27
831100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	74,40	100,00	-25,60	74,40	100,00	-25,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.473,36	1.500,00	-26,64	1.473,36	1.500,00	-26,64
831100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	16.812,83	16.100,00	712,83	16.812,83	16.100,00	712,83
831100	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	662,18	200,00	462,18	662,18	200,00	462,18
831100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	3.638,98	2.000,00	1.638,98	2.316,48	2.000,00	316,48
831100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.259,39	15.300,00	-40,61	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.921,14	35.200,00	2.721,14	21.339,25	19.900,00	1.439,25
831100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.436,66	20.800,00	-363,34	0,00	0,00	0,00
831100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.658,55	2.700,00	-41,45	0,00	0,00	0,00
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.392,79	4.100,00	292,79	0,00	0,00	0,00
831100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.757,94	3.200,00	-442,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.245,94	30.800,00	-554,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.037,35	82.000,00	-1.962,65	33.222,16	35.900,00	-2.677,84
831100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.776,10	5.900,00	-123,90	5.776,10	5.900,00	-123,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.776,10	5.900,00	-123,90	5.776,10	5.900,00	-123,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.776,10	5.900,00	-123,90	5.776,10	5.900,00	-123,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.135,26	112.700,00	2.435,26	68.069,55	66.600,00	1.469,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.351,63	-82.000,00	-6.351,63	-56.678,06	-51.400,00	-5.278,06
831100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	807,94	800,00	7,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	807,94	800,00	7,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	807,94	800,00	7,94			
831100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.000,00	0,00	2.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.192,06	800,00	-1.992,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.543,69	-81.200,00	-8.343,69			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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
831100	050000	Sonderanlagen				4.972,31	0,00	4.972,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.972,31	0,00	4.972,31
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.972,31	0,00	4.972,31
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.972,31	0,00	4.972,31
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.972,31	0,00	-4.972,31
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.650,37	-51.400,00	-10.250,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				27.100,91	27.200,00	-99,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.100,91	27.200,00	-99,09
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.100,91	27.200,00	-99,09
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.100,91	27.200,00	-99,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.100,91	-27.200,00	99,09
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.751,28	-78.600,00	-10.151,28
831100	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	15.300,00	-15.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
831100	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	15.300,00	-15.300,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.300,00	-15.300,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.873,42	-335.100,00	30.226,58	-241.773,51	-258.700,00	16.926,49
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.912,50	-333.000,00	28.087,50			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.972,31	0,00	-4.972,31
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.745,82	-258.700,00	11.954,18
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.296,55	-31.400,00	103,45
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.042,37	-290.100,00	12.057,63
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.873,42	-335.100,00	30.226,58	-241.773,51	-258.700,00	16.926,49
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.912,50	-333.000,00	28.087,50			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.972,31	0,00	-4.972,31
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.745,82	-258.700,00	11.954,18
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.296,55	-31.400,00	103,45
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.042,37	-290.100,00	12.057,63

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	811100	Miet- u. Pachtertrag	61.451,88	85.000,00	-23.548,12	62.925,09	85.000,00	-22.074,91
840000	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.631,88	85.100,00	-23.468,12	63.105,09	85.100,00	-21.994,91
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1.386,06	1.200,00	186,06	1.386,06	1.200,00	186,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.722,06	1.200,00	10.522,06	1.386,06	1.200,00	186,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.353,94	86.300,00	-12.946,06	64.491,15	86.300,00	-21.808,85
840000	823000	Sonstige Zinserträge	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	0,00	5.582,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	0,00	5.582,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.582,84	0,00	5.582,84	5.582,84	0,00	5.582,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.936,78	86.300,00	-7.363,22	70.073,99	86.300,00	-16.226,01
840000	700000	Mietzinse	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
840000	690000	Schadensfälle	2.064,93	0,00	2.064,93	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.215,14	45.000,00	-40.784,86	37.677,64	45.000,00	-7.322,36
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	279,00	600,00	-321,00	279,00	600,00	-321,00
840000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	2.288,13	3.600,00	-1.311,87	2.288,13	3.600,00	-1.311,87
840000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.087,31	19.000,00	6.087,31	24.569,58	19.000,00	5.569,58
840000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	123,86	1.000,00	-876,14	123,86	1.000,00	-876,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.058,37	83.800,00	-49.741,63	64.938,21	83.800,00	-18.861,79
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	791,94	800,00	-8,06	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	7.596,96	0,00	7.596,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.388,90	800,00	7.588,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.447,27	87.300,00	-44.852,73	64.938,21	86.500,00	-21.561,79
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.417,39	13.600,00	-182,61	13.417,39	13.600,00	-182,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.417,39	13.600,00	-182,61	13.417,39	13.600,00	-182,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.417,39	13.600,00	-182,61	13.417,39	13.600,00	-182,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.864,66	100.900,00	-45.035,34	78.355,60	100.100,00	-21.744,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.072,12	-14.600,00	37.672,12	-8.281,61	-13.800,00	5.518,39
840000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	857.172,50	808.600,00	48.572,50			
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	50.000,00	64.600,00	-14.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	907.172,50	873.200,00	33.972,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	907.172,50	873.200,00	33.972,50			
840000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.523,13	0,00	14.523,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.523,13	0,00	14.523,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.523,13	0,00	14.523,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	892.649,37	873.200,00	19.449,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	915.721,49	858.600,00	57.121,49			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				10.336,00	0,00	10.336,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.336,00	0,00	10.336,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.336,00	0,00	10.336,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.336,00	0,00	10.336,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke				230.000,00	230.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				230.000,00	230.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				230.000,00	230.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				230.000,00	230.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.664,00	-230.000,00	10.336,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.945,61	-243.800,00	15.854,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				180.000,00	180.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.000,00	180.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				180.000,00	180.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				180.000,00	180.000,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				56.842,30	57.100,00	-257,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.842,30	57.100,00	-257,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.842,30	57.100,00	-257,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.842,30	57.100,00	-257,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.157,70	122.900,00	257,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.787,91	-120.900,00	16.112,09
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.072,12	-14.600,00	37.672,12	-8.281,61	-13.800,00	5.518,39
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	915.721,49	858.600,00	57.121,49			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.664,00	-230.000,00	10.336,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.945,61	-243.800,00	15.854,39
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.157,70	122.900,00	257,70
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.787,91	-120.900,00	16.112,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811100	Miet- u. Pachtertrag	173,25	100,00	73,25	125,00	100,00	25,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	173,25	100,00	73,25	125,00	100,00	25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	173,25	100,00	73,25	125,00	100,00	25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173,25	100,00	73,25	125,00	100,00	25,00
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	51,24	100,00	-48,76	51,24	100,00	-48,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51,24	100,00	-48,76	51,24	100,00	-48,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51,24	100,00	-48,76	51,24	100,00	-48,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51,24	100,00	-48,76	51,24	100,00	-48,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122,01	0,00	122,01	73,76	0,00	73,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	122,01	0,00	122,01			
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)				73,76	0,00	73,76
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)				73,76	0,00	73,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122,01	0,00	122,01	73,76	0,00	73,76
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	122,01	0,00	122,01			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73,76	0,00	73,76
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73,76	0,00	73,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	8.925,05	6.000,00	2.925,05	8.925,05	6.000,00	2.925,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.925,05	6.000,00	2.925,05	8.925,05	6.000,00	2.925,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.925,05	6.000,00	2.925,05	8.925,05	6.000,00	2.925,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.925,05	6.000,00	2.925,05	8.925,05	6.000,00	2.925,05
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	291,21	300,00	-8,79	291,21	300,00	-8,79
842000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	11.123,50	24.000,00	-12.876,50	11.123,50	24.000,00	-12.876,50
842000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.156,28	2.000,00	156,28	2.156,28	2.000,00	156,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.584,55	26.300,00	-12.715,45	13.584,55	26.300,00	-12.715,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.584,55	26.300,00	-12.715,45	13.584,55	26.300,00	-12.715,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.584,55	26.300,00	-12.715,45	13.584,55	26.300,00	-12.715,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.659,50	-20.300,00	15.640,50			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.659,50	-20.300,00	15.640,50
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.534,63	-34.900,00	53.434,63	-12.867,35	-34.100,00	21.232,65
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	911.184,00	838.300,00	72.884,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.664,00	-230.000,00	10.336,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.531,35	-264.100,00	31.568,65
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.157,70	122.900,00	257,70
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.373,65	-141.200,00	31.826,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betrieb Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	708.325,91	670.000,00	38.325,91	707.461,55	670.000,00	37.461,55
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	708.325,91	670.000,00	38.325,91	707.461,55	670.000,00	37.461,55
850000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	39.031,93	44.000,00	-4.968,07	39.031,93	44.000,00	-4.968,07
850000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	19.720,89	26.500,00	-6.779,11	19.720,89	26.500,00	-6.779,11
850000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	32.078,67	21.000,00	11.078,67	31.857,90	21.000,00	10.857,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.831,49	91.500,00	-668,51	90.610,72	91.500,00	-889,28
850000	829000	Sonstige Einnahmen	2.714,26	0,00	2.714,26	2.714,26	0,00	2.714,26
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.260,03	0,00	1.260,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.974,29	0,00	3.974,29	2.714,26	0,00	2.714,26
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.034,77	0,00	2.034,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.034,77	0,00	2.034,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	805.166,46	796.500,00	8.666,46	800.786,53	796.500,00	4.286,53
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	2.410,27	2.300,00	110,27	2.410,27	2.300,00	110,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.410,27	2.300,00	110,27	2.410,27	2.300,00	110,27
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	86.468,45	86.400,00	68,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.468,45	86.400,00	68,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.878,72	88.700,00	178,72	2.410,27	2.300,00	110,27
850000	823000	Sonstige Zinserträge	23.789,48	15.000,00	8.789,48	23.789,48	15.000,00	8.789,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23.789,48	15.000,00	8.789,48	23.789,48	15.000,00	8.789,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.789,48	15.000,00	8.789,48	23.789,48	15.000,00	8.789,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	917.834,66	900.200,00	17.634,66	826.986,28	813.800,00	13.186,28
850000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	153.194,00	136.600,00	16.594,00	153.194,00	136.600,00	16.594,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	511100	Geldbezüge VB II	21.109,52	17.800,00	3.309,52	21.109,52	17.800,00	3.309,52
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.429,71	22.500,00	2.929,71	25.429,71	22.500,00	2.929,71
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.836,32	11.900,00	-63,68	11.836,32	11.900,00	-63,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.569,55	208.900,00	2.669,55	211.569,55	208.900,00	2.669,55
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.806,61	7.800,00	6,61	7.806,61	7.800,00	6,61
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	43.140,29	42.600,00	540,29	43.140,29	42.600,00	540,29
850000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	24.255,88	24.300,00	-44,12	24.255,88	24.300,00	-44,12
850000	588000	Kommunalsteuer	6.329,74	6.300,00	29,74	6.329,74	6.300,00	29,74
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	590,00	100,00	490,00	590,00	100,00	490,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.122,52	81.100,00	1.022,52	82.122,52	81.100,00	1.022,52
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.298,88	1.600,00	1.698,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.298,88	1.600,00	1.698,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	296.990,95	291.600,00	5.390,95	293.692,07	290.000,00	3.692,07
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.459,88	6.000,00	-3.540,12	3.799,26	6.000,00	-2.200,74
850000	400200	GWG	21.689,90	18.000,00	3.689,90	21.689,90	18.000,00	3.689,90
850000	413000	Handelswaren	2.812,62	4.000,00	-1.187,38	2.812,62	4.000,00	-1.187,38
850000	452000	Treibstoffe	7.113,92	8.000,00	-886,08	6.823,72	8.000,00	-1.176,28
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.171,08	3.500,00	671,08	2.174,82	3.500,00	-1.325,18
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	96,86	200,00	-103,14	96,86	200,00	-103,14
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.197,11	2.500,00	-302,89	2.908,83	2.500,00	408,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.541,37	42.200,00	-1.658,63	40.306,01	42.200,00	-1.893,99
850000	600000	Energiebezüge	22.788,06	22.000,00	788,06	22.368,14	22.000,00	368,14
850000	630000	Postdienste	5.530,00	5.500,00	30,00	5.530,00	5.500,00	30,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	7.147,56	7.400,00	-252,44	7.014,67	7.400,00	-385,33
850000	670000	Versicherungen	4.674,53	4.500,00	174,53	4.674,53	4.500,00	174,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.140,15	39.400,00	740,15	39.587,34	39.400,00	187,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	700000	Mietzinse	486,88	500,00	-13,12	486,88	500,00	-13,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	486,88	500,00	-13,12	486,88	500,00	-13,12
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.475,79	60.000,00	-16.524,21	42.820,32	60.000,00	-17.179,68
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	147,20	1.500,00	-1.352,80	482,95	1.500,00	-1.017,05
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.607,36	10.000,00	1.607,36	11.787,36	10.000,00	1.787,36
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	192,84	0,00	192,84	192,84	0,00	192,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.423,19	71.500,00	-16.076,81	55.283,47	71.500,00	-16.216,53
850000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.608,64	6.300,00	1.308,64	7.608,64	6.300,00	1.308,64
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	55.636,68	53.800,00	1.836,68	55.636,68	53.800,00	1.836,68
850000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	4.336,40	5.000,00	-663,60	4.336,40	5.000,00	-663,60
850000	724000	Reisegebühren	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
850000	724110	Reisegebühren - 10%	40,47	100,00	-59,53	40,47	100,00	-59,53
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.770,80	1.400,00	2.370,80	3.770,80	1.400,00	2.370,80
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.772,58	23.000,00	-2.227,42	20.008,78	23.000,00	-2.991,22
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.260,03	0,00	1.260,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.446,62	89.800,00	3.646,62	91.422,77	89.800,00	1.622,77
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.504,62	6.700,00	-195,38	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	310.557,85	312.200,00	-1.642,15	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	31.713,25	32.200,00	-486,75	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.632,61	3.600,00	32,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	352.408,33	354.700,00	-2.291,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	582.446,54	598.100,00	-15.653,46	227.086,47	243.400,00	-16.313,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	879.437,49	889.700,00	-10.262,51	520.778,54	533.400,00	-12.621,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.397,17	10.500,00	27.897,17	306.207,74	280.400,00	25.807,74
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	332.700,00	-332.700,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.140,00	10.200,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.140,00	342.900,00	-332.760,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.140,00	342.900,00	-332.760,00			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	56.234,38	3.000,00	53.234,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.234,38	3.000,00	53.234,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.234,38	3.000,00	53.234,38			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.094,38	339.900,00	-385.994,38			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.697,21	350.400,00	-358.097,21			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.115,73	7.300,00	-184,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.115,73	7.300,00	-184,27
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				42.759,12	0,00	42.759,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				42.759,12	0,00	42.759,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.874,85	7.300,00	42.574,85
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.874,85	7.300,00	42.574,85
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				34.083,39	191.300,00	-157.216,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.083,39	191.300,00	-157.216,61
850000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.210,11	141.400,00	-132.189,89
850000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				20.532,23	20.000,00	532,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.742,34	161.400,00	-131.657,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.825,73	352.700,00	-288.874,27
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.825,73	352.700,00	-288.874,27
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.950,88	-345.400,00	331.449,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.256,86	-65.000,00	357.256,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				292.256,86	-65.000,00	357.256,86
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.397,17	10.500,00	27.897,17	306.207,74	280.400,00	25.807,74
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.697,21	350.400,00	-358.097,21			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.950,88	-345.400,00	331.449,12
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				292.256,86	-65.000,00	357.256,86
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)				292.256,86	-65.000,00	357.256,86

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		Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.230.551,82	1.380.500,00	-149.948,18	1.222.686,70	1.380.500,00	-157.813,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.230.551,82	1.380.500,00	-149.948,18	1.222.686,70	1.380.500,00	-157.813,30
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
851000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	48.447,24	45.000,00	3.447,24	48.447,24	45.000,00	3.447,24
851000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	35.886,39	15.600,00	20.286,39	35.886,39	15.600,00	20.286,39
851000	816700	Kostenbeiträge - Indirekteinleiter	7.990,83	6.000,00	1.990,83	7.990,83	6.000,00	1.990,83
851000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	151.548,54	95.000,00	56.548,54	107.344,16	95.000,00	12.344,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	243.873,00	161.600,00	82.273,00	199.668,64	161.600,00	38.068,64
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	159.814,97	278.500,00	-118.685,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159.814,97	278.500,00	-118.685,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.634.239,79	1.920.600,00	-286.360,21	1.422.355,34	1.642.100,00	-219.744,66
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	5.813,08	5.500,00	313,08	5.813,08	5.500,00	313,08
851000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern - Abfertigung	43.243,68	44.700,00	-1.456,32	0,00	44.700,00	-44.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.056,76	50.200,00	-1.143,24	5.813,08	50.200,00	-44.386,92
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	95.532,36	96.800,00	-1.267,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	95.532,36	96.800,00	-1.267,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.589,12	147.000,00	-2.410,88	5.813,08	50.200,00	-44.386,92
851000	823000	Sonstige Zinserträge	119.688,07	62.000,00	57.688,07	119.688,07	62.000,00	57.688,07
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	119.688,07	62.000,00	57.688,07	119.688,07	62.000,00	57.688,07
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	119.688,07	62.000,00	57.688,07	119.688,07	62.000,00	57.688,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.898.516,98	2.129.600,00	-231.083,02	1.547.856,49	1.754.300,00	-206.443,51
851000	511000	Geldbezüge VB II - "R-pflichtig"	252.776,99	252.900,00	-123,01	252.776,99	252.900,00	-123,01

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	511100	Geldbezüge VB II	40.366,60	40.200,00	166,60	40.366,60	40.200,00	166,60
851000	511200	Geldbezüge VB II - Abfertigung	44.960,64	41.500,00	3.460,64	44.960,64	41.500,00	3.460,64
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	37.443,65	39.400,00	-1.956,35	37.443,65	39.400,00	-1.956,35
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	17.082,68	16.700,00	382,68	17.082,68	16.700,00	382,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	392.630,56	390.700,00	1.930,56	392.630,56	390.700,00	1.930,56
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.540,27	10.600,00	-59,73	10.540,27	10.600,00	-59,73
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	69.571,91	69.900,00	-328,09	69.571,91	69.900,00	-328,09
851000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	30.636,94	30.600,00	36,94	30.636,94	30.600,00	36,94
851000	588000	Kommunalsteuer	10.412,14	10.500,00	-87,86	10.412,14	10.500,00	-87,86
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	570,00	100,00	470,00	570,00	100,00	470,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.731,26	121.700,00	31,26	121.731,26	121.700,00	31,26
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.360,04	1.700,00	2.660,04	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.329,68	0,00	5.329,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.689,72	1.700,00	7.989,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	524.051,54	514.100,00	9.951,54	514.361,82	512.400,00	1.961,82
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.934,27	8.500,00	-5.565,73	2.694,27	8.500,00	-5.805,73
851000	452000	Treibstoffe	18.036,67	21.100,00	-3.063,33	18.236,84	21.100,00	-2.863,16
851000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
851000	454000	Reinigungsmittel GV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	44.805,83	44.800,00	5,83	44.805,83	44.800,00	5,83
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.200,44	6.300,00	-2.099,56	4.110,03	6.300,00	-2.189,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.977,21	82.200,00	-12.222,79	69.846,97	82.200,00	-12.353,03
851000	600000	Energiebezüge	108.932,02	110.800,00	-1.867,98	101.347,06	110.800,00	-9.452,94
851000	630000	Postdienste	8.295,00	10.900,00	-2.605,00	8.295,00	10.900,00	-2.605,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.714,56	6.300,00	-3.585,44	2.709,56	6.300,00	-3.590,44
851000	670000	Versicherungen	8.629,89	8.700,00	-70,11	8.629,89	8.700,00	-70,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128.571,47	136.700,00	-8.128,53	120.981,51	136.700,00	-15.718,49
851000	700000	Mietzinse	920,17	1.000,00	-79,83	920,17	1.000,00	-79,83
851000	705000	Operating Leasing	7.345,69	8.100,00	-754,31	7.345,69	8.100,00	-754,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.265,86	9.100,00	-834,14	8.265,86	9.100,00	-834,14
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	111.893,99	112.300,00	-406,01	111.476,99	112.300,00	-823,01
851000	614300	Instandhaltung von Gebäuden - BH	7.760,76	8.300,00	-539,24	7.733,44	8.300,00	-566,56
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	23.622,73	9.500,00	14.122,73	23.654,97	9.500,00	14.154,97
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.092,08	11.200,00	-107,92	11.092,08	11.200,00	-107,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	154.369,56	141.300,00	13.069,56	153.957,48	141.300,00	12.657,48
851000	690000	Schadensfälle	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31.720,10	16.300,00	15.420,10	31.720,10	16.300,00	15.420,10
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.629,28	4.500,00	-1.870,72	2.629,28	4.500,00	-1.870,72
851000	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	2.008,23	0,00	2.008,23	2.008,23	0,00	2.008,23
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	78.831,55	69.400,00	9.431,55	78.831,55	69.400,00	9.431,55
851000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	4.842,68	14.000,00	-9.157,32	4.842,68	14.000,00	-9.157,32
851000	724000	Reisegebühren	45,78	100,00	-54,22	45,78	100,00	-54,22
851000	724110	Reisegebühren - 10%	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69,83	3.000,00	-2.930,17	69,83	3.000,00	-2.930,17
851000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	110.900,81	103.000,00	7.900,81	110.969,05	103.000,00	7.969,05
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	159.814,97	278.500,00	-118.685,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	390.863,63	489.100,00	-98.236,37	231.116,50	210.600,00	20.516,50
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.326,08	11.600,00	-273,92	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	284.501,32	286.200,00	-1.698,68	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	38.256,57	39.000,00	-743,43	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.259,58	3.900,00	359,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	338.343,55	340.700,00	-2.356,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.090.391,28	1.199.100,00	-108.708,72	584.168,32	579.900,00	4.268,32
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.925,88	3.000,00	-74,12	2.925,88	3.000,00	-74,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.925,88	3.000,00	-74,12	2.925,88	3.000,00	-74,12
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.925,88	15.000,00	-12.074,12	2.925,88	15.000,00	-12.074,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.617.368,70	1.728.200,00	-110.831,30	1.101.456,02	1.107.300,00	-5.843,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	281.148,28	401.400,00	-120.251,72	446.400,47	647.000,00	-200.599,53
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	301.635,44	288.400,00	13.235,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	301.635,44	288.400,00	13.235,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	301.635,44	288.400,00	13.235,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-301.635,44	-288.400,00	-13.235,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.487,16	113.000,00	-133.487,16			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.671,92	27.400,00	-17.728,08
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.651,00	10.000,00	3.651,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.322,92	37.400,00	-14.077,08
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				108.671,87	100.000,00	8.671,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				108.671,87	100.000,00	8.671,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				131.994,79	137.400,00	-5.405,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				131.994,79	137.400,00	-5.405,21
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				124.494,12	0,00	124.494,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				124.494,12	0,00	124.494,12
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				8.424,60	250.000,00	-241.575,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.424,60	250.000,00	-241.575,40
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.500,00	0,00	7.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.500,00	0,00	7.500,00
851000	040000	Fahrzeuge				667,79	0,00	667,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				667,79	0,00	667,79
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.765,17	49.000,00	-21.234,83
851000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				115.726,21	115.000,00	726,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				143.491,38	164.000,00	-20.508,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				284.577,89	414.000,00	-129.422,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				284.577,89	414.000,00	-129.422,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.583,10	-276.600,00	124.016,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.817,37	370.400,00	-76.582,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				81.289,46	81.300,00	-10,54
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				81.289,46	81.300,00	-10,54
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				658,52	700,00	-41,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				658,52	700,00	-41,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				81.947,98	82.000,00	-52,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				81.947,98	82.000,00	-52,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.947,98	-82.000,00	52,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.869,39	288.400,00	-76.530,61
851000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	278.500,00	-278.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	278.500,00	-278.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	278.500,00	-278.500,00
851000	910000	Verrechnung zw. op. Gebarung u. Projekte				0,00	278.500,00	-278.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	278.500,00	-278.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	278.500,00	-278.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	851100	Betrieb Abwasserbeseitigung - Kläranlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	281.148,28	401.400,00	-120.251,72	446.400,47	647.000,00	-200.599,53
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.487,16	113.000,00	-133.487,16			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.583,10	-276.600,00	124.016,90
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.817,37	370.400,00	-76.582,63
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.947,98	-82.000,00	52,02
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				211.869,39	288.400,00	-76.530,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betrieb Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	831.427,27	816.000,00	15.427,27	826.704,32	816.000,00	10.704,32
852000	852300	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - MA HH	459,41	8.000,00	-7.540,59	484,14	8.000,00	-7.515,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	831.886,68	824.000,00	7.886,68	827.188,46	824.000,00	3.188,46
852000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	816019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	5.547,39	5.200,00	347,39	5.547,39	5.200,00	347,39
852000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	600,27	500,00	100,27	465,47	500,00	-34,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.147,66	7.200,00	-1.052,34	6.012,86	7.200,00	-1.187,14
852000	808000	Veräußerung von Waren	8.375,11	600,00	7.775,11	8.412,22	600,00	7.812,22
852000	829000	Sonstige Einnahmen	658,22	0,00	658,22	644,82	0,00	644,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.033,33	600,00	8.433,33	9.057,04	600,00	8.457,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	847.067,67	831.800,00	15.267,67	842.258,36	831.800,00	10.458,36
852000	823000	Sonstige Zinserträge	16.465,10	7.500,00	8.965,10	16.465,10	7.500,00	8.965,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.465,10	7.500,00	8.965,10	16.465,10	7.500,00	8.965,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.465,10	7.500,00	8.965,10	16.465,10	7.500,00	8.965,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	863.532,77	839.300,00	24.232,77	858.723,46	839.300,00	19.423,46
852000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	9.777,78	9.800,00	-22,22	9.777,78	9.800,00	-22,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.777,78	9.800,00	-22,22	9.777,78	9.800,00	-22,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.777,78	9.800,00	-22,22	9.777,78	9.800,00	-22,22
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.400,00	4.000,00	1.400,00	4.400,00	4.000,00	400,00
852000	413000	Handelswaren	6.347,10	2.500,00	3.847,10	7.019,10	2.500,00	4.519,10
852000	452000	Treibstoffe	2.462,47	3.000,00	-537,53	2.380,20	3.000,00	-619,80
852000	457000	Druckwerke	1.508,22	1.700,00	-191,78	2.978,22	1.700,00	1.278,22
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	948,13	2.000,00	-1.051,87	1.061,48	2.000,00	-938,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.665,92	13.200,00	3.465,92	17.839,00	13.200,00	4.639,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	630000	Postdienste	9.678,00	12.800,00	-3.122,00	9.678,00	12.800,00	-3.122,00
852000	631000	Telekommunikationsdienste	60,36	100,00	-39,64	40,56	100,00	-59,44
852000	670000	Versicherungen	905,09	900,00	5,09	905,09	900,00	5,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.643,45	13.800,00	-3.156,55	10.623,65	13.800,00	-3.176,35
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	352,26	2.000,00	-1.647,74	419,80	2.000,00	-1.580,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352,26	5.000,00	-4.647,74	419,80	5.000,00	-4.580,20
852000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.721,94	2.500,00	2.221,94	4.721,94	2.500,00	2.221,94
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.228,96	5.300,00	-71,04	5.228,96	5.300,00	-71,04
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	87.829,49	85.200,00	2.629,49	87.829,49	85.200,00	2.629,49
852000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	6.490,71	0,00	6.490,71	6.490,71	0,00	6.490,71
852000	720110	Kostenbeiträge für Leistungen - Müllabfuhr	640.302,49	575.000,00	65.302,49	640.415,48	575.000,00	65.415,48
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.973,30	83.000,00	-18.026,70	64.984,43	83.000,00	-18.015,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	809.546,91	751.000,00	58.546,91	809.671,01	751.000,00	58.671,01
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	343,67	0,00	343,67	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.321,67	2.200,00	121,67	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.321,40	3.300,00	21,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.986,74	5.500,00	486,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	843.195,28	788.500,00	54.695,28	838.553,46	783.000,00	55.553,46
852000	768000	Son. lfd. Transf. a. priv. HH (Förderungen)	53.072,60	0,00	53.072,60	52.842,04	0,00	52.842,04
852000	768100	Lfd. Transf. a. p. HH (Subventionen)	84.802,54	137.900,00	-53.097,46	84.802,54	137.900,00	-53.097,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	137.875,14	137.900,00	-24,86	137.644,58	137.900,00	-255,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.875,14	137.900,00	-24,86	137.644,58	137.900,00	-255,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	990.848,20	936.200,00	54.648,20	985.975,82	930.700,00	55.275,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.315,43	-96.900,00	-30.415,43	-127.252,36	-91.400,00	-35.852,36
852000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	156.415,49	288.000,00	-131.584,51			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.415,49	288.000,00	-131.584,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.415,49	288.000,00	-131.584,51			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.339,68	0,00	12.339,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.339,68	0,00	12.339,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.339,68	0,00	12.339,68			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	144.075,81	288.000,00	-143.924,19			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.760,38	191.100,00	-174.339,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				14.108,90	143.000,00	-128.891,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.108,90	143.000,00	-128.891,10
852000	040000	* Fahrzeuge				3.033,33	4.500,00	-1.466,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.033,33	4.500,00	-1.466,67
852000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.308,30	2.500,00	-1.191,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.308,30	2.500,00	-1.191,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.450,53	150.000,00	-131.549,47
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.450,53	150.000,00	-131.549,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.450,53	-150.000,00	131.549,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.702,89	-241.400,00	95.697,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.702,89	-241.400,00	95.697,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.315,43	-96.900,00	-30.415,43	-127.252,36	-91.400,00	-35.852,36
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.760,38	191.100,00	-174.339,62			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.450,53	-150.000,00	131.549,47
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.702,89	-241.400,00	95.697,11
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)				-145.702,89	-241.400,00	95.697,11

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		Betriebe f. d. Einrichtung u. Verwaltung						
Operative Gebarung								
853000	811100	Miet- u. Pächtertrag	11.071,76	10.500,00	571,76	11.285,30	10.500,00	785,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.071,76	10.500,00	571,76	11.285,30	10.500,00	785,30
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	495,03	0,00	495,03	495,03	0,00	495,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	495,03	0,00	495,03	495,03	0,00	495,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.566,79	10.500,00	1.066,79	11.780,33	10.500,00	1.280,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.566,79	10.500,00	1.066,79	11.780,33	10.500,00	1.280,33
853000	600000	Energiebezüge	601,04	0,00	601,04	601,04	0,00	601,04
853000	670000	Versicherungen	537,16	300,00	237,16	537,16	300,00	237,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.138,20	300,00	838,20	1.138,20	300,00	838,20
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.804,82	4.600,00	-795,18	3.804,82	4.600,00	-795,18
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	153,32	100,00	53,32	153,32	100,00	53,32
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.958,14	10.200,00	-6.241,86	3.958,14	10.200,00	-6.241,86
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.362,46	16.500,00	-137,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.362,46	16.500,00	-137,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.458,80	29.000,00	-7.541,20	5.096,34	12.500,00	-7.403,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.458,80	29.000,00	-7.541,20	5.096,34	12.500,00	-7.403,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.892,01	-18.500,00	8.607,99	6.683,99	-2.000,00	8.683,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.892,01	-18.500,00	8.607,99			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.683,99	-2.000,00	8.683,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.683,99	-2.000,00	8.683,99
Fonds 853500 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Gg. 19								
Operative Gebarung								
853500	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.811,00	2.500,00	311,00	2.811,00	2.500,00	311,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.811,00	2.500,00	311,00	2.811,00	2.500,00	311,00
853500	811100	Miet- u. Pachtertrag	22.044,75	20.000,00	2.044,75	22.044,75	20.000,00	2.044,75
853500	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	10.595,03	9.000,00	1.595,03	10.595,03	9.000,00	1.595,03
853500	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.639,78	30.500,00	2.139,78	32.639,78	30.500,00	2.139,78
853500	829000	Sonstige Einnahmen	587,73	400,00	187,73	68,20	400,00	-331,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	587,73	400,00	187,73	68,20	400,00	-331,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.038,51	33.400,00	2.638,51	35.518,98	33.400,00	2.118,98
853500	823000	Sonstige Zinserträge	3.479,18	0,00	3.479,18	3.479,18	0,00	3.479,18
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.479,18	0,00	3.479,18	3.479,18	0,00	3.479,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.479,18	0,00	3.479,18	3.479,18	0,00	3.479,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.517,69	33.400,00	6.117,69	38.998,16	33.400,00	5.598,16
853500	700000	Mietzinse	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

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
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853500	614200	Instandhaltung - 20% Prämie MRG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853500	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	3.526,40	1.500,00	2.026,40	3.006,87	1.500,00	1.506,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.526,40	1.900,00	1.626,40	3.006,87	1.900,00	1.106,87
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	869,80	0,00	869,80	869,80	0,00	869,80
853500	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.810,88	2.500,00	310,88	2.810,88	2.500,00	310,88
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.068,95	3.000,00	-1.931,05	1.068,95	3.000,00	-1.931,05
853500	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	9.884,20	8.000,00	1.884,20	9.793,97	8.000,00	1.793,97
853500	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.633,83	14.100,00	533,83	14.543,60	14.100,00	443,60
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.783,10	8.800,00	-16,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.783,10	8.800,00	-16,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.943,33	26.300,00	643,33	17.550,47	17.500,00	50,47
853500	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	476,04	600,00	-123,96	476,04	600,00	-123,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	476,04	600,00	-123,96	476,04	600,00	-123,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	476,04	600,00	-123,96	476,04	600,00	-123,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.419,37	26.900,00	519,37	18.026,51	18.100,00	-73,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.098,32	6.500,00	5.598,32	20.971,65	15.300,00	5.671,65
853500	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	180.800,00	-180.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	180.800,00	-180.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	180.800,00	-180.800,00			
853500	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.707,70	6.500,00	8.207,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.707,70	6.500,00	8.207,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.707,70	6.500,00	8.207,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.707,70	174.300,00	-189.007,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.609,38	180.800,00	-183.409,38			

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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853500	010000	Gebäude				0,00	180.800,00	-180.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	180.800,00	-180.800,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	180.800,00	-180.800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	180.800,00	-180.800,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-180.800,00	180.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.971,65	-165.500,00	186.471,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853500	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.421,41	1.500,00	-78,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.421,41	1.500,00	-78,59
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.421,41	1.500,00	-78,59
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.421,41	1.500,00	-78,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.421,41	-1.500,00	78,59
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.550,24	-167.000,00	186.550,24
Fonds 853510 Betr.Wohn-/Geschäftsgeb. GH Hauptstr.14								
Operative Gebarung								
853510	811100	Miet- u. Pachtertrag	6.885,00	10.000,00	-3.115,00	7.573,46	10.000,00	-2.426,54
853510	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	2.878,92	3.500,00	-621,08	3.070,93	3.500,00	-429,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.763,92	13.500,00	-3.736,08	10.644,39	13.500,00	-2.855,61
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.763,92	13.500,00	-3.736,08	10.644,39	13.500,00	-2.855,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.763,92	13.500,00	-3.736,08	10.644,39	13.500,00	-2.855,61
853510	700000	Mietzinse	4.541,18	4.200,00	341,18	4.541,18	4.200,00	341,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.541,18	4.200,00	341,18	4.541,18	4.200,00	341,18

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
853510	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.486,01	3.500,00	-13,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.486,01	3.500,00	-13,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.027,19	7.700,00	327,19	4.541,18	4.200,00	341,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.027,19	7.700,00	327,19	4.541,18	4.200,00	341,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.736,73	5.800,00	-4.063,27	6.103,21	9.300,00	-3.196,79
853510	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.736,73	5.800,00	-4.063,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.736,73	5.800,00	-4.063,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.736,73	5.800,00	-4.063,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.736,73	-5.800,00	4.063,27			
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)				6.103,21	9.300,00	-3.196,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.103,21	9.300,00	-3.196,79
Fonds 853520 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Gg. 12								
Operative Gebarung								
853520	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.591,20	1.300,00	291,20	1.591,20	1.300,00	291,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.591,20	1.300,00	291,20	1.591,20	1.300,00	291,20

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
853520	811100	Miet- u. Pachtertrag	9.830,65	7.000,00	2.830,65	9.830,65	7.000,00	2.830,65
853520	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	6.361,19	6.000,00	361,19	6.361,19	6.000,00	361,19
853520	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	6.455,02	6.000,00	455,02	6.455,02	6.000,00	455,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.646,86	19.000,00	3.646,86	22.646,86	19.000,00	3.646,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.238,06	20.300,00	3.938,06	24.238,06	20.300,00	3.938,06
853520	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	131,60	200,00	-68,40	131,60	200,00	-68,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131,60	200,00	-68,40	131,60	200,00	-68,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131,60	200,00	-68,40	131,60	200,00	-68,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.369,66	20.500,00	3.869,66	24.369,66	20.500,00	3.869,66
853520	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	2.226,99	2.500,00	-273,01	1.747,68	2.500,00	-752,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.226,99	2.500,00	-273,01	1.747,68	2.500,00	-752,32
853520	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.591,44	1.500,00	91,44	1.591,44	1.500,00	91,44
853520	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
853520	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	6.565,96	6.000,00	565,96	6.550,69	6.000,00	550,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.157,40	9.600,00	-1.442,60	8.142,13	9.600,00	-1.457,87
853520	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.217,28	5.300,00	-82,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.217,28	5.300,00	-82,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.601,67	17.400,00	-1.798,33	9.889,81	12.100,00	-2.210,19
853520	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853520	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.464,63	2.700,00	-235,37	2.464,63	2.700,00	-235,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.464,63	2.700,00	-235,37	2.464,63	2.700,00	-235,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.464,63	2.700,00	-235,37	2.464,63	2.700,00	-235,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.066,30	20.300,00	-2.233,70	12.354,44	15.000,00	-2.645,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.303,36	200,00	6.103,36	12.015,22	5.500,00	6.515,22

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
853520	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.165,38	0,00	6.165,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.165,38	0,00	6.165,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.165,38	0,00	6.165,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.165,38	0,00	-6.165,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137,98	200,00	-62,02			
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)				12.015,22	5.500,00	6.515,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853520	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				874,36	900,00	-25,64
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				874,36	900,00	-25,64
853520	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.975,48	5.100,00	-124,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.975,48	5.100,00	-124,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.849,84	6.000,00	-150,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.849,84	6.000,00	-150,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.849,84	-6.000,00	150,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.165,38	-500,00	6.665,38
Fonds 853530 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Siedl. 13								
Operative Gebarung								
853530	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.361,40	1.200,00	161,40	1.361,40	1.200,00	161,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.361,40	1.200,00	161,40	1.361,40	1.200,00	161,40
853530	811100	Miet- u. Pachtertrag	9.864,88	11.000,00	-1.135,12	9.864,88	11.000,00	-1.135,12

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
853530	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	6.261,00	6.000,00	261,00	6.261,00	6.000,00	261,00
853530	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.125,88	18.600,00	-2.474,12	16.125,88	18.600,00	-2.474,12
853530	829000	Sonstige Einnahmen	60,09	700,00	-639,91	551,83	700,00	-148,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,09	700,00	-639,91	551,83	700,00	-148,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.547,37	20.500,00	-2.952,63	18.039,11	20.500,00	-2.460,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.547,37	20.500,00	-2.952,63	18.039,11	20.500,00	-2.460,89
853530	614200	Instandhaltung - 20% Prämie MRG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853530	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	360,51	5.000,00	-4.639,49	852,25	5.000,00	-4.147,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	360,51	5.800,00	-5.439,49	852,25	5.800,00	-4.947,75
853530	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.361,52	1.200,00	161,52	1.361,52	1.200,00	161,52
853530	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
853530	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	7.081,67	5.500,00	1.581,67	7.069,67	5.500,00	1.569,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.443,19	8.800,00	-356,81	8.431,19	8.800,00	-368,81
853530	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.139,14	5.300,00	-160,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.139,14	5.300,00	-160,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.942,84	19.900,00	-5.957,16	9.283,44	14.600,00	-5.316,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.942,84	19.900,00	-5.957,16	9.283,44	14.600,00	-5.316,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.604,53	600,00	3.004,53	8.755,67	5.900,00	2.855,67
853530	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	6.800,00	-6.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.800,00	-6.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.800,00	-6.800,00			
853530	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.604,53	600,00	3.004,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.604,53	600,00	3.004,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.604,53	600,00	3.004,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.604,53	6.200,00	-9.804,53			

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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.800,00	-6.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853530	010000	Gebäude				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.800,00	-6.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.800,00	-6.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.800,00	-6.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.800,00	6.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.755,67	-900,00	9.655,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.755,67	-900,00	9.655,67
Fonds 853540 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Dö. 12								
Operative Gebarung								
853540	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.660,56	1.500,00	160,56	1.660,56	1.500,00	160,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.660,56	1.500,00	160,56	1.660,56	1.500,00	160,56
853540	811100	Miet- u. Pachtertrag	14.792,96	12.000,00	2.792,96	14.792,96	12.000,00	2.792,96
853540	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	4.462,06	3.500,00	962,06	4.462,06	3.500,00	962,06
853540	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	2.399,05	2.500,00	-100,95	2.399,05	2.500,00	-100,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.654,07	18.000,00	3.654,07	21.654,07	18.000,00	3.654,07
853540	829000	Sonstige Einnahmen	972,85	10.200,00	-9.227,15	340,96	10.200,00	-9.859,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	972,85	10.200,00	-9.227,15	340,96	10.200,00	-9.859,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.287,48	29.700,00	-5.412,52	23.655,59	29.700,00	-6.044,41

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
853540	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	364,54	400,00	-35,46	364,54	400,00	-35,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	364,54	400,00	-35,46	364,54	400,00	-35,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	364,54	400,00	-35,46	364,54	400,00	-35,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.652,02	30.100,00	-5.447,98	24.020,13	30.100,00	-6.079,87
853540	614200	Instandhaltung - 20% Prämie MRG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853540	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	5.837,08	1.500,00	4.337,08	5.634,19	1.500,00	4.134,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.837,08	2.300,00	3.537,08	5.634,19	2.300,00	3.334,19
853540	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853540	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.660,44	1.400,00	260,44	1.660,44	1.400,00	260,44
853540	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	10.944,56	8.000,00	2.944,56	12.359,14	8.000,00	4.359,14
853540	729000	Sonstige Ausgaben	6.091,36	0,00	6.091,36	3.108,65	0,00	3.108,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.696,36	10.400,00	8.296,36	17.128,23	10.400,00	6.728,23
853540	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.581,04	12.600,00	-18,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.581,04	12.600,00	-18,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.114,48	25.300,00	11.814,48	22.762,42	12.700,00	10.062,42
853540	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.493,99	1.700,00	-206,01	1.493,99	1.700,00	-206,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.493,99	1.700,00	-206,01	1.493,99	1.700,00	-206,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.493,99	1.700,00	-206,01	1.493,99	1.700,00	-206,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.608,47	27.000,00	11.608,47	24.256,41	14.400,00	9.856,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.956,45	3.100,00	-17.056,45	-236,28	15.700,00	-15.936,28
853540	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.471,94	0,00	2.471,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.471,94	0,00	2.471,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.471,94	0,00	2.471,94			
853540	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.100,00	-3.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.100,00	-3.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.100,00	-3.100,00			

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.471,94	-3.100,00	5.571,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.484,51	0,00	-11.484,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236,28	15.700,00	-15.936,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853540	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.235,66	2.400,00	-164,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.235,66	2.400,00	-164,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.235,66	2.400,00	-164,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.235,66	2.400,00	-164,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.235,66	-2.400,00	164,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.471,94	13.300,00	-15.771,94
Fonds 853550 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Ro. 4a								
Operative Gebarung								
853550	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.007,16	800,00	207,16	1.007,16	800,00	207,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.007,16	800,00	207,16	1.007,16	800,00	207,16
853550	811100	Miet- u. Pachtertrag	12.818,64	10.000,00	2.818,64	12.818,64	10.000,00	2.818,64
853550	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	4.568,41	4.500,00	68,41	4.568,41	4.500,00	68,41
853550	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	3.743,52	4.500,00	-756,48	3.743,52	4.500,00	-756,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.130,57	19.000,00	2.130,57	21.130,57	19.000,00	2.130,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.137,73	19.800,00	2.337,73	22.137,73	19.800,00	2.337,73
853550	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	2.038,50	2.100,00	-61,50	2.038,50	2.100,00	-61,50

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
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.038,50	2.100,00	-61,50	2.038,50	2.100,00	-61,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.038,50	2.100,00	-61,50	2.038,50	2.100,00	-61,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.176,23	21.900,00	2.276,23	24.176,23	21.900,00	2.276,23
853550	700000	Mietzinse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853550	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	5.460,16	6.000,00	-539,84	5.460,16	6.000,00	-539,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.460,16	6.000,00	-539,84	5.460,16	6.000,00	-539,84
853550	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	1.007,04	900,00	107,04	1.007,04	900,00	107,04
853550	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	4.673,48	4.000,00	673,48	4.661,62	4.000,00	661,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.680,52	4.900,00	780,52	5.668,66	4.900,00	768,66
853550	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.338,56	9.500,00	-161,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.338,56	9.500,00	-161,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.479,24	22.400,00	-1.920,76	11.128,82	12.900,00	-1.771,18
853550	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.156,17	2.300,00	-143,83	2.156,17	2.300,00	-143,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.156,17	2.300,00	-143,83	2.156,17	2.300,00	-143,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.156,17	2.300,00	-143,83	2.156,17	2.300,00	-143,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.635,41	24.700,00	-2.064,59	13.284,99	15.200,00	-1.915,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.540,82	-2.800,00	4.340,82	10.891,24	6.700,00	4.191,24
853550	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.540,82	0,00	1.540,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.540,82	0,00	1.540,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.540,82	0,00	1.540,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.540,82	0,00	-1.540,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	2.800,00			
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

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.891,24	6.700,00	4.191,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853550	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.691,96	3.800,00	-108,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.691,96	3.800,00	-108,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.691,96	3.800,00	-108,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.691,96	3.800,00	-108,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.691,96	-3.800,00	108,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.199,28	2.900,00	4.299,28
Fonds 853560 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Ro. 16								
Operative Gebarung								
853560	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	3.893,28	3.500,00	393,28	3.893,28	3.500,00	393,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.893,28	3.500,00	393,28	3.893,28	3.500,00	393,28
853560	811100	Miet- u. Pachtertrag	11.037,19	12.000,00	-962,81	11.037,19	12.000,00	-962,81
853560	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	13.911,40	14.000,00	-88,60	13.911,40	14.000,00	-88,60
853560	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	28.143,34	19.500,00	8.643,34	28.143,34	19.500,00	8.643,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.091,93	45.500,00	7.591,93	53.091,93	45.500,00	7.591,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.985,21	49.000,00	7.985,21	56.985,21	49.000,00	7.985,21
853560	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.855,68	4.100,00	-244,32	3.855,68	4.100,00	-244,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.855,68	4.100,00	-244,32	3.855,68	4.100,00	-244,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.855,68	4.100,00	-244,32	3.855,68	4.100,00	-244,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.840,89	53.100,00	7.740,89	60.840,89	53.100,00	7.740,89
853560	700000	Mietzinse	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

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
853560	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	23.906,59	5.000,00	18.906,59	23.906,59	5.000,00	18.906,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.906,59	5.000,00	18.906,59	23.906,59	5.000,00	18.906,59
853560	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	3.893,27	3.500,00	393,27	3.893,27	3.500,00	393,27
853560	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	14.884,41	11.500,00	3.384,41	14.864,82	11.500,00	3.364,82
853560	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.777,68	15.900,00	2.877,68	18.758,09	15.900,00	2.858,09
853560	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.962,78	15.000,00	-37,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.962,78	15.000,00	-37,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.647,05	40.900,00	16.747,05	42.664,68	25.900,00	16.764,68
853560	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.194,41	12.500,00	-305,59	12.194,41	12.500,00	-305,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.194,41	12.500,00	-305,59	12.194,41	12.500,00	-305,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.194,41	12.500,00	-305,59	12.194,41	12.500,00	-305,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.841,46	53.400,00	16.441,46	54.859,09	38.400,00	16.459,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,57	-300,00	-8.700,57	5.981,80	14.700,00	-8.718,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,57	-300,00	-8.700,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.981,80	14.700,00	-8.718,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853560	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.887,00	18.200,00	-313,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.887,00	18.200,00	-313,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.887,00	18.200,00	-313,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.887,00	18.200,00	-313,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.887,00	-18.200,00	313,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.905,20	-3.500,00	-8.405,20
Fonds 853570 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Ge. 1								
Operative Gebarung								
853570	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.421,84	2.000,00	421,84	2.421,84	2.000,00	421,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.421,84	2.000,00	421,84	2.421,84	2.000,00	421,84
853570	811100	Miet- u. Pachtertrag	26.057,91	18.000,00	8.057,91	26.057,91	18.000,00	8.057,91
853570	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	7.921,19	7.400,00	521,19	7.921,19	7.400,00	521,19
853570	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	5.764,30	8.000,00	-2.235,70	5.764,30	8.000,00	-2.235,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.743,40	33.400,00	6.343,40	39.743,40	33.400,00	6.343,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.165,24	35.400,00	6.765,24	42.165,24	35.400,00	6.765,24
853570	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	2.958,04	3.300,00	-341,96	2.958,04	3.300,00	-341,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.958,04	3.300,00	-341,96	2.958,04	3.300,00	-341,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.958,04	3.300,00	-341,96	2.958,04	3.300,00	-341,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.123,28	38.700,00	6.423,28	45.123,28	38.700,00	6.423,28
853570	700000	Mietzinse	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
853570	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	1.550,51	5.000,00	-3.449,49	1.668,27	5.000,00	-3.331,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.550,51	5.000,00	-3.449,49	1.668,27	5.000,00	-3.331,73
853570	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.421,72	2.000,00	421,72	2.421,72	2.000,00	421,72
853570	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
853570	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	7.688,51	7.000,00	688,51	7.687,62	7.000,00	687,62
853570	728030	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	10.110,23	12.700,00	-2.589,77	10.109,34	12.700,00	-2.590,66

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
853570	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.237,76	10.300,00	-62,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.237,76	10.300,00	-62,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.898,50	32.000,00	-10.101,50	11.777,61	21.700,00	-9.922,39
853570	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.504,06	2.900,00	-395,94	2.504,06	2.900,00	-395,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.504,06	2.900,00	-395,94	2.504,06	2.900,00	-395,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.504,06	2.900,00	-395,94	2.504,06	2.900,00	-395,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.402,56	34.900,00	-10.497,44	14.281,67	24.600,00	-10.318,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.720,72	3.800,00	16.920,72	30.841,61	14.100,00	16.741,61
853570	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.650,35	23.600,00	-2.949,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.650,35	23.600,00	-2.949,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.650,35	23.600,00	-2.949,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.650,35	-23.600,00	2.949,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70,37	-19.800,00	19.870,37			
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)				30.841,61	14.100,00	16.741,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853570	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.376,14	5.400,00	-23,86
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.376,14	5.400,00	-23,86
853570	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.815,12	5.100,00	-284,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.815,12	5.100,00	-284,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.191,26	10.500,00	-308,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.191,26	10.500,00	-308,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.191,26	-10.500,00	308,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.650,35	3.600,00	17.050,35
Fonds 853580 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Wh. Ge. 3								
Operative Gebarung								
853580	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.422,08	2.000,00	422,08	2.422,08	2.000,00	422,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.422,08	2.000,00	422,08	2.422,08	2.000,00	422,08
853580	811100	Miet- u. Pachtertrag	31.527,77	20.000,00	11.527,77	31.527,77	20.000,00	11.527,77
853580	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	7.693,55	7.500,00	193,55	7.693,55	7.500,00	193,55
853580	811300	Miet- u. Pachtertrag (Annuitäten)	1.876,20	3.000,00	-1.123,80	1.876,20	3.000,00	-1.123,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.097,52	30.500,00	10.597,52	41.097,52	30.500,00	10.597,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.519,60	32.500,00	11.019,60	43.519,60	32.500,00	11.019,60
853580	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.153,30	1.200,00	-46,70	1.153,30	1.200,00	-46,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.153,30	1.200,00	-46,70	1.153,30	1.200,00	-46,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.153,30	1.200,00	-46,70	1.153,30	1.200,00	-46,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.672,90	33.700,00	10.972,90	44.672,90	33.700,00	10.972,90
853580	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	16.713,14	1.000,00	15.713,14	17.843,07	1.000,00	16.843,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.713,14	1.000,00	15.713,14	17.843,07	1.000,00	16.843,07
853580	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.422,06	2.200,00	222,06	2.422,06	2.200,00	222,06
853580	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
853580	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	7.879,85	5.000,00	2.879,85	7.878,96	5.000,00	2.878,96
853580	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.301,91	18.100,00	-7.798,09	10.301,02	18.100,00	-7.798,98
853580	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.574,99	10.700,00	-125,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.574,99	10.700,00	-125,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.590,04	29.800,00	7.790,04	28.144,09	19.100,00	9.044,09

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
853580	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	230,26	300,00	-69,74	230,26	300,00	-69,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	230,26	300,00	-69,74	230,26	300,00	-69,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	230,26	300,00	-69,74	230,26	300,00	-69,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.820,30	30.100,00	7.720,30	28.374,35	19.400,00	8.974,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.852,60	3.600,00	3.252,60	16.298,55	14.300,00	1.998,55
853580	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.852,60	18.600,00	-11.747,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.852,60	18.600,00	-11.747,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.852,60	18.600,00	-11.747,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.852,60	-18.600,00	11.747,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.000,00	15.000,00			
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)				16.298,55	14.300,00	1.998,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853580	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.949,53	3.000,00	-50,47
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.949,53	3.000,00	-50,47
853580	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				220,19	300,00	-79,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				220,19	300,00	-79,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.169,72	3.300,00	-130,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.169,72	3.300,00	-130,28
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.169,72	-3.300,00	130,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.128,83	11.000,00	2.128,83

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 853590		Wohn-Geschäftsg. Hauptstr. 77						
Operative Gebarung								
853590	811100	Miet- u. Pachtertrag	19.588,20	17.000,00	2.588,20	22.823,66	17.000,00	5.823,66
853590	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	9.736,47	4.700,00	5.036,47	6.050,88	4.700,00	1.350,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.324,67	21.700,00	7.624,67	28.874,54	21.700,00	7.174,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.324,67	21.700,00	7.624,67	28.874,54	21.700,00	7.174,54
853590	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.588,29	7.600,00	-11,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.588,29	7.600,00	-11,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.588,29	7.600,00	-11,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.912,96	29.300,00	7.612,96	28.874,54	21.700,00	7.174,54
853590	600000	Energiebezüge	7.541,32	7.900,00	-358,68	3.439,20	7.900,00	-4.460,80
853590	670000	Versicherungen	4.355,05	4.400,00	-44,95	4.355,05	4.400,00	-44,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.896,37	12.300,00	-403,63	7.794,25	12.300,00	-4.505,75
853590	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	1.367,15	6.500,00	-5.132,85	1.367,15	6.500,00	-5.132,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.367,15	6.500,00	-5.132,85	1.367,15	6.500,00	-5.132,85
853590	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853590	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	76,80	1.100,00	-1.023,20	76,80	1.100,00	-1.023,20
853590	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	917,23	0,00	917,23	917,23	0,00	917,23
853590	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	1.056,10	200,00	856,10	1.056,10	200,00	856,10
853590	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	253,34	0,00	253,34	253,34	0,00	253,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.303,47	1.500,00	803,47	2.303,47	1.500,00	803,47
853590	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.299,41	16.300,00	-0,59	0,00	0,00	0,00
853590	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	480,39	500,00	-19,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.779,80	16.800,00	-20,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.346,79	37.100,00	-4.753,21	11.464,87	20.300,00	-8.835,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.346,79	37.100,00	-4.753,21	11.464,87	20.300,00	-8.835,13

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.566,17	-7.800,00	12.366,17	17.409,67	1.400,00	16.009,67
853590	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.566,17	0,00	4.566,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.566,17	0,00	4.566,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.566,17	0,00	4.566,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.566,17	0,00	-4.566,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.800,00	7.800,00			
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)				17.409,67	1.400,00	16.009,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.409,67	1.400,00	16.009,67
Fonds 853610 Betr. WH/GH Friedau 17(Questerh.)								
Operative Gebarung								
853610	811100	Miet- u. Pachtertrag	2.189,22	2.000,00	189,22	2.175,84	2.000,00	175,84
853610	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	5.325,13	700,00	4.625,13	5.285,96	700,00	4.585,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.514,35	2.700,00	4.814,35	7.461,80	2.700,00	4.761,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.514,35	2.700,00	4.814,35	7.461,80	2.700,00	4.761,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.514,35	2.700,00	4.814,35	7.461,80	2.700,00	4.761,80
853610	600000	Energiebezüge	2.002,58	3.000,00	-997,42	2.002,58	3.000,00	-997,42
853610	670000	Versicherungen	362,39	400,00	-37,61	362,39	400,00	-37,61

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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.364,97	3.400,00	-1.035,03	2.364,97	3.400,00	-1.035,03
853610	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	135,86	1.000,00	-864,14	135,86	1.000,00	-864,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	135,86	1.000,00	-864,14	135,86	1.000,00	-864,14
853610	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853610	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	696,73	1.000,00	-303,27	696,73	1.000,00	-303,27
853610	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	103,75	0,00	103,75	103,75	0,00	103,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,48	1.300,00	-499,52	800,48	1.300,00	-499,52
853610	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.047,06	28.100,00	-52,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.047,06	28.100,00	-52,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.348,37	33.800,00	-2.451,63	3.301,31	5.700,00	-2.398,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.348,37	33.800,00	-2.451,63	3.301,31	5.700,00	-2.398,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.834,02	-31.100,00	7.265,98	4.160,49	-3.000,00	7.160,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.834,02	-31.100,00	7.265,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.160,49	-3.000,00	7.160,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.160,49	-3.000,00	7.160,49
Fonds	853620	Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Gh. Pyhrnpark						

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
Operative Gebarung								
853620	811100	Miet- u. Pachtertrag	1.993,00	1.900,00	93,00	1.985,16	1.900,00	85,16
853620	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	230,04	200,00	30,04	230,04	200,00	30,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.223,04	2.100,00	123,04	2.215,20	2.100,00	115,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.223,04	2.100,00	123,04	2.215,20	2.100,00	115,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.223,04	2.100,00	123,04	2.215,20	2.100,00	115,20
853620	600000	Energiebezüge	2.153,96	2.500,00	-346,04	2.153,96	2.500,00	-346,04
853620	600100	Energiebezüge - Heizkostenaufwand	5.616,86	8.100,00	-2.483,14	5.616,86	8.100,00	-2.483,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.770,82	10.600,00	-2.829,18	7.770,82	10.600,00	-2.829,18
853620	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	797,35	100,00	697,35	797,35	100,00	697,35
853620	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	7.855,58	6.200,00	1.655,58	7.855,58	6.200,00	1.655,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.652,93	6.300,00	2.352,93	8.652,93	6.300,00	2.352,93
853620	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	13.894,54	13.200,00	694,54	13.894,54	13.200,00	694,54
853620	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	16,64	400,00	-383,36	16,64	400,00	-383,36
853620	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2.320,33	2.000,00	320,33	2.320,33	2.000,00	320,33
853620	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	17.454,92	14.500,00	2.954,92	17.454,92	14.500,00	2.954,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.686,43	30.100,00	3.586,43	33.686,43	30.100,00	3.586,43
853620	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.535,76	8.600,00	-64,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.535,76	8.600,00	-64,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.645,94	55.600,00	3.045,94	50.110,18	47.000,00	3.110,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.645,94	55.600,00	3.045,94	50.110,18	47.000,00	3.110,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.422,90	-53.500,00	-2.922,90	-47.894,98	-44.900,00	-2.994,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.422,90	-53.500,00	-2.922,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.894,98	-44.900,00	-2.994,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.894,98	-44.900,00	-2.994,98
Fonds 853630 Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Gh. Seewirt								
Operative Gebarung								
853630	811100	Miet- u. Pachtertrag	6.533,31	10.000,00	-3.466,69	6.399,98	10.000,00	-3.600,02
853630	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	1.101,13	1.000,00	101,13	1.415,00	1.000,00	415,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.634,44	11.000,00	-3.365,56	7.814,98	11.000,00	-3.185,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.634,44	11.000,00	-3.365,56	7.814,98	11.000,00	-3.185,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.634,44	11.000,00	-3.365,56	7.814,98	11.000,00	-3.185,02
853630	600000	Energiebezüge	498,56	700,00	-201,44	633,44	700,00	-66,56
853630	670000	Versicherungen	1.623,66	1.600,00	23,66	1.623,66	1.600,00	23,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.122,22	2.300,00	-177,78	2.257,10	2.300,00	-42,90
853630	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	811,64	1.000,00	-188,36	811,64	1.000,00	-188,36
853630	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.008,47	1.000,00	1.008,47	2.337,96	1.000,00	1.337,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.820,11	2.000,00	820,11	3.149,60	2.000,00	1.149,60
853630	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.117,90	1.500,00	617,90	2.117,90	1.500,00	617,90
853630	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	439,27	200,00	239,27	439,27	200,00	239,27
853630	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.590,46	1.700,00	890,46	2.590,46	1.700,00	890,46

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
853630	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.459,30	20.500,00	-40,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.459,30	20.500,00	-40,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.992,09	26.500,00	1.492,09	7.997,16	6.000,00	1.997,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.992,09	26.500,00	1.492,09	7.997,16	6.000,00	1.997,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.357,65	-15.500,00	-4.857,65	-182,18	5.000,00	-5.182,18
853630	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	892,86	900,00	-7,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	900,00	-7,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	892,86	900,00	-7,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	892,86	900,00	-7,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.464,79	-14.600,00	-4.864,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182,18	5.000,00	-5.182,18
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)				-182,18	5.000,00	-5.182,18
Fonds 853640 Betr. Wohn-Geschäftsg.GH Ausseer.Str.33a								
Operative Gebarung								
853640	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	1.901,88	1.900,00	1,88	1.901,88	1.900,00	1,88
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.901,88	1.900,00	1,88	1.901,88	1.900,00	1,88

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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.901,88	1.900,00	1,88	1.901,88	1.900,00	1,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.901,88	1.900,00	1,88	1.901,88	1.900,00	1,88
853640	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853640	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	645,65	700,00	-54,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	645,65	700,00	-54,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	645,65	1.200,00	-554,35	0,00	500,00	-500,00
853640	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	999,58	1.000,00	-0,42	999,58	1.000,00	-0,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	999,58	1.000,00	-0,42	999,58	1.000,00	-0,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	999,58	1.000,00	-0,42	999,58	1.000,00	-0,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.645,23	2.200,00	-554,77	999,58	1.500,00	-500,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256,65	-300,00	556,65	902,30	400,00	502,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256,65	-300,00	556,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				902,30	400,00	502,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853640	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.276,01	1.300,00	-23,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.276,01	1.300,00	-23,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.276,01	1.300,00	-23,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.276,01	1.300,00	-23,99

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.276,01	-1.300,00	23,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373,71	-900,00	526,29
Fonds 853670 Wohn-Geschäftsg. Dorfpl. 400								
Operative Gebarung								
853670	811100	Miet- u. Pachtertrag	39.537,01	38.500,00	1.037,01	39.467,58	38.500,00	967,58
853670	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	18.374,53	7.000,00	11.374,53	17.929,96	7.000,00	10.929,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	57.911,54	45.500,00	12.411,54	57.397,54	45.500,00	11.897,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.911,54	45.500,00	12.411,54	57.397,54	45.500,00	11.897,54
853670	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.712,46	21.800,00	-87,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.712,46	21.800,00	-87,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.712,46	21.800,00	-87,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.624,00	67.300,00	12.324,00	57.397,54	45.500,00	11.897,54
853670	600000	Energiebezüge	15.581,74	14.500,00	1.081,74	12.886,67	14.500,00	-1.613,33
853670	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853670	670000	Versicherungen	6.617,35	6.700,00	-82,65	6.617,35	6.700,00	-82,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.199,09	21.500,00	699,09	19.504,02	21.500,00	-1.995,98
853670	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	4.697,97	3.000,00	1.697,97	4.697,97	3.000,00	1.697,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.697,97	3.000,00	1.697,97	4.697,97	3.000,00	1.697,97
853670	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.688,51	1.900,00	-211,49	1.688,51	1.900,00	-211,49
853670	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.507,24	2.100,00	-592,76	1.507,24	2.100,00	-592,76
853670	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	19.201,61	21.000,00	-1.798,39	19.201,61	21.000,00	-1.798,39
853670	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	49,95	1.700,00	-1.650,05	49,95	1.700,00	-1.650,05
853670	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	367,52	6.000,00	-5.632,48	367,52	6.000,00	-5.632,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.814,83	32.700,00	-9.885,17	22.814,83	32.700,00	-9.885,17
853670	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.777,94	40.800,00	-22,06	0,00	0,00	0,00
853670	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	138,10	200,00	-61,90	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.916,04	41.000,00	-83,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.627,93	98.200,00	-7.572,07	47.016,82	57.200,00	-10.183,18
853670	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.055,57	25.200,00	-144,43	25.055,57	25.200,00	-144,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.055,57	25.200,00	-144,43	25.055,57	25.200,00	-144,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.055,57	25.200,00	-144,43	25.055,57	25.200,00	-144,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.683,50	123.400,00	-7.716,50	72.072,39	82.400,00	-10.327,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.059,50	-56.100,00	20.040,50	-14.674,85	-36.900,00	22.225,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.059,50	-56.100,00	20.040,50			
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)				-14.674,85	-36.900,00	22.225,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853670	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.244,43	39.200,00	44,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.244,43	39.200,00	44,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.244,43	39.200,00	44,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.244,43	39.200,00	44,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.244,43	-39.200,00	-44,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.919,28	-76.100,00	22.180,72
Fonds 853680 Betr. Wohn-Geschäftsg. Wh Am Dorfpl. 115								
Operative Gebarung								

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
853680	811100	Miet- u. Pachtertrag	2.821,56	0,00	2.821,56	2.821,56	0,00	2.821,56
853680	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	977,06	0,00	977,06	962,67	0,00	962,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.798,62	0,00	3.798,62	3.784,23	0,00	3.784,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.798,62	0,00	3.798,62	3.784,23	0,00	3.784,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.798,62	0,00	3.798,62	3.784,23	0,00	3.784,23
853680	600000	Energiebezüge	686,64	800,00	-113,36	686,64	800,00	-113,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	686,64	800,00	-113,36	686,64	800,00	-113,36
853680	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	373,35	3.000,00	-2.626,65	373,35	3.000,00	-2.626,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	373,35	3.000,00	-2.626,65	373,35	3.000,00	-2.626,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.059,99	3.800,00	-2.740,01	1.059,99	3.800,00	-2.740,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.059,99	3.800,00	-2.740,01	1.059,99	3.800,00	-2.740,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.738,63	-3.800,00	6.538,63	2.724,24	-3.800,00	6.524,24
853680	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	-4.000,00			
853680	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.724,24	0,00	2.724,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.724,24	4.000,00	-1.275,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.724,24	4.000,00	-1.275,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.724,24	-4.000,00	1.275,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,39	-7.800,00	7.814,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.724,24	-3.800,00	6.524,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.724,24	-3.800,00	6.524,24
Fonds 853690		Betr. Wohn-/Geschäftsg. Gh Am Dorfpl.114						
Operative Gebarung								
853690	811100	Miet- u. Pachtertrag	0,00	3.300,00	-3.300,00	569,20	3.300,00	-2.730,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.300,00	-3.300,00	569,20	3.300,00	-2.730,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	-3.300,00	569,20	3.300,00	-2.730,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	569,20	3.300,00	-2.730,80
853690	600000	Energiebezüge	1.476,32	1.500,00	-23,68	1.476,32	1.500,00	-23,68
853690	670000	Versicherungen	1.530,87	1.600,00	-69,13	1.530,87	1.600,00	-69,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.007,19	3.100,00	-92,81	3.007,19	3.100,00	-92,81
853690	614000	Instandhaltung von Gebäuden - GV	531,50	1.000,00	-468,50	531,50	1.000,00	-468,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	531,50	1.000,00	-468,50	531,50	1.000,00	-468,50
853690	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	230,04	200,00	30,04	230,04	200,00	30,04
853690	711100	Gebühren für die Ben. gem. FAG - Vergütungen	126,45	200,00	-73,55	126,45	200,00	-73,55
853690	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	242,41	200,00	42,41	242,41	200,00	42,41
853690	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	27,95	0,00	27,95	27,95	0,00	27,95
853690	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113,36	500,00	-386,64	113,36	500,00	-386,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740,21	1.100,00	-359,79	740,21	1.100,00	-359,79
853690	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.292,00	5.300,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.292,00	5.300,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.570,90	10.500,00	-929,10	4.278,90	5.200,00	-921,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.570,90	10.500,00	-929,10	4.278,90	5.200,00	-921,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.570,90	-7.200,00	-2.370,90	-3.709,70	-1.900,00	-1.809,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.570,90	-7.200,00	-2.370,90			
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)				-3.709,70	-1.900,00	-1.809,70
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)				-3.709,70	-1.900,00	-1.809,70
Fonds 853700 Wohn-Geschäftsg. Kircheng. 73								
Operative Gebarung								
853700	816400	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	4.679,64	4.000,00	679,64	4.679,64	4.000,00	679,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.679,64	4.000,00	679,64	4.679,64	4.000,00	679,64
853700	811100	Miet- u. Pachtertrag	54.562,67	50.000,00	4.562,67	54.562,67	50.000,00	4.562,67
853700	811200	Miet- u. Pachtertrag (BK)	14.485,99	10.000,00	4.485,99	14.485,99	10.000,00	4.485,99
853700	811400	Miete- und Pachtertrag (Heizkosten)	14.197,33	9.000,00	5.197,33	14.197,33	9.000,00	5.197,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83.245,99	69.000,00	14.245,99	83.245,99	69.000,00	14.245,99
853700	829000	Sonstige Einnahmen	656,46	0,00	656,46	1.178,16	0,00	1.178,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	656,46	0,00	656,46	1.178,16	0,00	1.178,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.582,09	73.000,00	15.582,09	89.103,79	73.000,00	16.103,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.582,09	73.000,00	15.582,09	89.103,79	73.000,00	16.103,79
853700	600100	Energiebezüge - Heizkostenaufwand	13.527,03	10.000,00	3.527,03	13.527,03	10.000,00	3.527,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.527,03	10.000,00	3.527,03	13.527,03	10.000,00	3.527,03

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
853700	614400	Instandhaltung von Gebäuden - WH (FV)	3.938,78	7.000,00	-3.061,22	4.297,83	7.000,00	-2.702,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.938,78	7.000,00	-3.061,22	4.297,83	7.000,00	-2.702,17
853700	720200	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	4.679,64	3.000,00	1.679,64	4.679,64	3.000,00	1.679,64
853700	728020	Entg. f. s. Lstg. - Betriebsk.	9.568,76	9.000,00	568,76	9.487,56	9.000,00	487,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.248,40	12.000,00	2.248,40	14.167,20	12.000,00	2.167,20
853700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.774,32	17.800,00	-25,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.774,32	17.800,00	-25,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.488,53	46.800,00	2.688,53	31.992,06	29.000,00	2.992,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.488,53	46.800,00	2.688,53	31.992,06	29.000,00	2.992,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.093,56	26.200,00	12.893,56	57.111,73	44.000,00	13.111,73
853700	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	39.093,56	26.200,00	12.893,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.093,56	26.200,00	12.893,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	39.093,56	26.200,00	12.893,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-39.093,56	-26.200,00	-12.893,56			
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)				57.111,73	44.000,00	13.111,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.111,73	44.000,00	13.111,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.581,91	-147.100,00	67.518,09	134.153,38	59.800,00	74.353,38
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.859,19	-47.000,00	-130.859,19			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-187.600,00	187.600,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.153,38	-127.800,00	261.953,38
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.967,29	-86.200,00	1.232,71
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.186,09	-214.000,00	263.186,09
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.648,11	167.900,00	-55.251,89	759.509,23	895.800,00	-136.290,77
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.283,18	607.500,00	-796.783,18			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-184.984,51	-959.600,00	774.615,49
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				574.524,72	-63.800,00	638.324,72
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-166.915,27	-168.200,00	1.284,73
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				407.609,45	-232.000,00	639.609,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsvers. - KW Weißenbach						
Operative Gebarung								
870000	810000	Erträge aus Leistungen	48.990,50	48.000,00	990,50	57.490,59	48.000,00	9.490,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.990,50	48.000,00	990,50	57.490,59	48.000,00	9.490,59
870000	829000	Sonstige Einnahmen	68.801,29	96.000,00	-27.198,71	67.501,29	96.000,00	-28.498,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.801,29	96.000,00	-27.198,71	67.501,29	96.000,00	-28.498,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.791,79	144.000,00	-26.208,21	124.991,88	144.000,00	-19.008,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.791,79	144.000,00	-26.208,21	124.991,88	144.000,00	-19.008,12
870000	600000	Energiebezüge	1.248,64	1.500,00	-251,36	1.195,79	1.500,00	-304,21
870000	670000	Versicherungen	6.100,92	6.500,00	-399,08	6.100,92	6.500,00	-399,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.349,56	8.000,00	-650,44	7.296,71	8.000,00	-703,29
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	64.000,48	70.000,00	-5.999,52	64.000,48	70.000,00	-5.999,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,48	70.000,00	-5.999,52	64.000,48	70.000,00	-5.999,52
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.766,82	5.700,00	-2.933,18	2.766,82	5.700,00	-2.933,18
870000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	20.592,66	5.000,00	15.592,66	20.592,66	5.000,00	15.592,66
870000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	214,55	0,00	214,55	214,55	0,00	214,55
870000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.463,74	5.000,00	463,74	4.200,14	5.000,00	-799,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.037,77	16.000,00	13.037,77	27.774,17	16.000,00	11.774,17
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.410,00	12.500,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	425,71	500,00	-74,29	0,00	0,00	0,00
870000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.691,73	3.700,00	-8,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	16.527,44	16.700,00	-172,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.915,25	110.700,00	6.215,25	99.071,36	94.000,00	5.071,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.915,25	110.700,00	6.215,25	99.071,36	94.000,00	5.071,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	876,54	33.300,00	-32.423,46	25.920,52	50.000,00	-24.079,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)	876,54	33.300,00	-32.423,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.920,52	50.000,00	-24.079,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.920,52	50.000,00	-24.079,48
Fonds 870100 Elektrizitätsvers. - Fotovoltaik Wb.								
Operative Gebarung								
870100	810000	Erträge aus Leistungen	4.099,71	4.800,00	-700,29	3.713,71	4.800,00	-1.086,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.099,71	4.800,00	-700,29	3.713,71	4.800,00	-1.086,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.099,71	4.800,00	-700,29	3.713,71	4.800,00	-1.086,29
870100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.099,71	129.800,00	-125.700,29	3.713,71	129.800,00	-126.086,29
870100	600000	Energiebezüge	28,80	100,00	-71,20	28,80	100,00	-71,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,80	100,00	-71,20	28,80	100,00	-71,20
870100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
870100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.479,31	1.500,00	-20,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.479,31	1.500,00	-20,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.508,11	1.800,00	-291,89	28,80	300,00	-271,20
870100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	403,50	500,00	-96,50	403,50	500,00	-96,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	403,50	500,00	-96,50	403,50	500,00	-96,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	403,50	500,00	-96,50	403,50	500,00	-96,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.911,61	2.300,00	-388,39	432,30	800,00	-367,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.188,10	127.500,00	-125.311,90	3.281,41	129.000,00	-125.718,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.188,10	127.500,00	-125.311,90			
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	313.100,00	-313.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	313.100,00	-313.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	313.100,00	-313.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	313.100,00	-313.100,00
870100	050000	Sonderanlagen				0,00	626.200,00	-626.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	626.200,00	-626.200,00
870100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				7.800,00	0,00	7.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.800,00	0,00	7.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.800,00	626.200,00	-618.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.800,00	626.200,00	-618.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-313.100,00	305.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.518,59	-184.100,00	179.581,41
Finanzierungstätigkeit								
870100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	188.100,00	-188.100,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	188.100,00	-188.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	188.100,00	-188.100,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	188.100,00	-188.100,00
870100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.301,32	4.400,00	-98,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.301,32	4.400,00	-98,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.301,32	4.400,00	-98,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.301,32	4.400,00	-98,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.301,32	183.700,00	-188.001,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.819,91	-400,00	-8.419,91
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.064,64	160.800,00	-157.735,36	29.201,93	179.000,00	-149.798,07
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.064,64	160.800,00	-157.735,36			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-313.100,00	305.300,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.401,93	-134.100,00	155.501,93
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.301,32	183.700,00	-188.001,32
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.100,61	49.600,00	-32.499,39
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.064,64	160.800,00	-157.735,36	29.201,93	179.000,00	-149.798,07
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.064,64	160.800,00	-157.735,36			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-313.100,00	305.300,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.401,93	-134.100,00	155.501,93
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.301,32	183.700,00	-188.001,32
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.100,61	49.600,00	-32.499,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000		Sonst. wirtschaftl. Untern. - WB GmbH						
Operative Gebarung								
899000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
899000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-150.000,00	50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	50.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.000,00	-150.000,00	50.000,00			
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)				-100.000,00	-150.000,00	50.000,00
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)				-100.000,00	-150.000,00	50.000,00
Fonds 899200		S.w.Unt. - Liezen-Gesäuse GmbH						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
899200	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.365,00	10.000,00	365,00	10.365,00	10.000,00	365,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.365,00	-10.000,00	-365,00	-10.365,00	-10.000,00	-365,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.365,00	-10.000,00	-365,00			
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)				-10.365,00	-10.000,00	-365,00
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)				-10.365,00	-10.000,00	-365,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.365,00	-160.000,00	49.635,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.365,00	-160.000,00	49.635,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.506.162,54	-2.494.500,00	-11.662,54	-1.481.535,86	-1.399.200,00	-82.335,86
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862.190,49	-1.053.000,00	-809.190,49			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-576.657,92	-1.734.400,00	1.157.742,08
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.058.193,78	-3.133.600,00	1.075.406,22
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-218.459,51	-46.700,00	-171.759,51
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.276.653,29	-3.180.300,00	903.646,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	133.063,39	117.300,00	15.763,39	133.063,39	117.300,00	15.763,39
900000	816900	Kostenbeiträge - Sonstige	74.828,57	50.000,00	24.828,57	77.994,27	50.000,00	27.994,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.891,96	167.300,00	40.591,96	211.057,66	167.300,00	43.757,66
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.670,79	11.700,00	-29,21	11.670,79	11.700,00	-29,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.670,79	11.700,00	-29,21	11.670,79	11.700,00	-29,21
900000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.562,75	179.200,00	40.362,75	222.728,45	179.000,00	43.728,45
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	10.118,42	10.000,00	118,42	10.118,42	10.000,00	118,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.118,42	10.000,00	118,42	10.118,42	10.000,00	118,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.118,42	10.000,00	118,42	10.118,42	10.000,00	118,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	229.681,17	189.200,00	40.481,17	232.846,87	189.000,00	43.846,87
900000	510000	Geldbezüge VB I - "R-pflichtig"	368.980,44	367.500,00	1.480,44	368.980,44	367.500,00	1.480,44
900000	510100	Geldbezüge VB I	110.510,16	110.300,00	210,16	110.510,16	110.300,00	210,16
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.927,35	2.700,00	1.227,35	3.927,35	2.700,00	1.227,35
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	139,44	200,00	-60,56	139,44	200,00	-60,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	483.557,39	480.700,00	2.857,39	483.557,39	480.700,00	2.857,39
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.884,52	17.800,00	84,52	17.884,52	17.800,00	84,52
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeitr. zur soz. Sicherheit	92.126,46	90.400,00	1.726,46	92.126,46	90.400,00	1.726,46
900000	582100	Sonstige DGB. Ruhebezugsleistungsg.	84.756,22	83.900,00	856,22	84.756,22	83.900,00	856,22
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (LO)	1.335,55	800,00	535,55	1.335,55	800,00	535,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.102,75	192.900,00	3.202,75	196.102,75	192.900,00	3.202,75
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.559,89	2.500,00	4.059,89	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.504,75	0,00	9.504,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.064,64	2.500,00	13.564,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	695.724,78	676.100,00	19.624,78	679.660,14	673.600,00	6.060,14
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.022,97	2.000,00	-977,03	107,97	2.000,00	-1.892,03
900000	457000	Druckwerke	3.014,49	2.500,00	514,49	3.140,19	2.500,00	640,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.037,46	4.500,00	-462,54	3.248,16	4.500,00	-1.251,84
900000	631000	Telekommunikationsdienste	544,05	600,00	-55,95	538,65	600,00	-61,35
900000	640000	Rechtskosten	3.198,85	5.000,00	-1.801,15	3.338,83	5.000,00	-1.661,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.742,90	5.600,00	-1.857,10	3.877,48	5.600,00	-1.722,52
900000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	35.400,00	-35.400,00
900000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. 0 %	20.901,40	24.900,00	-3.998,60	20.901,40	24.900,00	-3.998,60
900000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen - Int. Verr. mit St.	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00	6,32
900000	720100	Kostenbeiträge (Aufwand Amtsgebäude)	64.896,40	13.500,00	51.396,40	64.896,40	13.500,00	51.396,40
900000	724000	Reisegebühren	629,82	1.300,00	-670,18	629,82	1.300,00	-670,18
900000	724110	Reisegebühren - 10%	187,03	300,00	-112,97	187,03	300,00	-112,97
900000	724120	Reisegebühren - 20%	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.204,25	20.000,00	-1.795,75	18.288,44	20.000,00	-1.711,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.825,22	95.500,00	9.325,22	104.909,41	95.500,00	9.409,41
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	374,70	600,00	-225,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	374,70	600,00	-225,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.980,28	106.200,00	6.780,28	112.035,05	105.600,00	6.435,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	808.705,06	782.300,00	26.405,06	791.695,19	779.200,00	12.495,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11	-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11	-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11	-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.023,89	-593.100,00	14.076,11			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-558.848,32	-590.200,00	31.351,68

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	393,68	0,00	393,68	345,78	0,00	345,78
910000	829000	Sonstige Einnahmen	2,69	0,00	2,69	3,13	0,00	3,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	396,37	0,00	396,37	348,91	0,00	348,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396,37	0,00	396,37	348,91	0,00	348,91
910000	823000	Sonstige Zinserträge	855,38	1.000,00	-144,62	928,19	1.000,00	-71,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	855,38	1.000,00	-144,62	928,19	1.000,00	-71,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	855,38	1.000,00	-144,62	928,19	1.000,00	-71,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.251,75	1.000,00	251,75	1.277,10	1.000,00	277,10
910000	729000	Sonstige Ausgaben	527,79	1.000,00	-472,21	545,94	1.000,00	-454,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	527,79	1.000,00	-472,21	545,94	1.000,00	-454,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	527,79	1.000,00	-472,21	545,94	1.000,00	-454,06
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	75.744,86	80.000,00	-4.255,14	75.744,86	80.000,00	-4.255,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	75.744,86	80.000,00	-4.255,14	75.744,86	80.000,00	-4.255,14
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	26.907,64	25.000,00	1.907,64	26.906,44	25.000,00	1.906,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.907,64	25.000,00	1.907,64	26.906,44	25.000,00	1.906,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.652,50	105.000,00	-2.347,50	102.651,30	105.000,00	-2.348,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.180,29	106.000,00	-2.819,71	103.197,24	106.000,00	-2.802,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.928,54	-105.000,00	3.071,46	-101.920,14	-105.000,00	3.079,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.928,54	-105.000,00	3.071,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.920,14	-105.000,00	3.079,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.920,14	-105.000,00	3.079,86
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.928,54	-105.000,00	3.071,46	-101.920,14	-105.000,00	3.079,86
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.928,54	-105.000,00	3.071,46			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.920,14	-105.000,00	3.079,86
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)				-101.920,14	-105.000,00	3.079,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
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)	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18,20	100,00	-81,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.981,80	-9.900,00	-81,80
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)				-9.981,80	-9.900,00	-81,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18,20	100,00	-81,80			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.981,80	-9.900,00	-81,80
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.981,80	-9.900,00	-81,80
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.910,34	-104.900,00	2.989,66	-101.901,94	-104.900,00	2.998,06
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.910,34	-104.900,00	2.989,66			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.901,94	-114.900,00	2.998,06
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)				-111.901,94	-114.900,00	2.998,06

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	17.171,57	15.000,00	2.171,57	17.301,52	15.000,00	2.301,52
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.114.029,17	1.075.000,00	39.029,17	1.102.411,21	1.075.000,00	27.411,21
920000	833000	Kommunalsteuer	5.524.011,05	5.280.000,00	244.011,05	5.420.918,41	5.280.000,00	140.918,41
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	19.107,34	20.000,00	-892,66	18.849,17	20.000,00	-1.150,83
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	5.963,30	5.000,00	963,30	5.956,50	5.000,00	956,50
920000	849000	Nebenansprüche	9.751,53	1.000,00	8.751,53	8.438,04	1.000,00	7.438,04
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	69.022,41	50.000,00	19.022,41	83.804,89	50.000,00	33.804,89
920000	856000	Verwaltungsabgaben - allgemein	38.448,52	30.000,00	8.448,52	35.845,63	30.000,00	5.845,63
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.360,00	3.000,00	-640,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89	6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89	6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89	6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
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)	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89	6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89	6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800.104,89	6.479.000,00	321.104,89			
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)				6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37
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)				6.695.885,37	6.479.000,00	216.885,37

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.441,94	17.000,00	-1.558,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.441,94	17.000,00	-1.558,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.441,94	17.000,00	-1.558,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.441,94	17.000,00	-1.558,06	15.441,94	17.000,00	-1.558,06
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.441,94	17.000,00	-1.558,06			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.441,94	17.000,00	-1.558,06
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.441,94	17.000,00	-1.558,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - VA § 11/5	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
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)	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15			
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)				8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
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)				8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15

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)	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15			
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)				8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
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)				8.038.389,85	8.187.600,00	-149.210,15
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.853.936,68	14.683.600,00	170.336,68	14.749.717,16	14.683.600,00	66.117,16
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.853.936,68	14.683.600,00	170.336,68			
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)				14.749.717,16	14.683.600,00	66.117,16
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)				14.749.717,16	14.683.600,00	66.117,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30	1.228.425,70	1.250.100,00	-21.674,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30			
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)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
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)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228.425,70	-1.250.100,00	21.674,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern VLT-Garantie §26 FAG 17	24.457,81	21.400,00	3.057,81	24.457,81	21.400,00	3.057,81
940000	861160	Transfers von Ländern - StLREG	40.457,24	40.500,00	-42,76	40.457,24	40.500,00	-42,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.915,05	61.900,00	3.015,05	64.915,05	61.900,00	3.015,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.915,05	61.900,00	3.015,05	64.915,05	61.900,00	3.015,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.915,05	61.900,00	3.015,05	64.915,05	61.900,00	3.015,05
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts (StLREG)	40.457,24	40.500,00	-42,76	40.457,24	40.500,00	-42,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.457,24	40.500,00	-42,76	40.457,24	40.500,00	-42,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.457,24	40.500,00	-42,76	40.457,24	40.500,00	-42,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.457,24	40.500,00	-42,76	40.457,24	40.500,00	-42,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.457,81	21.400,00	3.057,81	24.457,81	21.400,00	3.057,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.457,81	21.400,00	3.057,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.457,81	21.400,00	3.057,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.457,81	21.400,00	3.057,81

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.457,81	21.400,00	3.057,81	24.457,81	21.400,00	3.057,81
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.457,81	21.400,00	3.057,81			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.457,81	21.400,00	3.057,81
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.457,81	21.400,00	3.057,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
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)	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.864,00	72.900,00	-36,00			
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)				72.864,00	72.900,00	-36,00
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)				72.864,00	72.900,00	-36,00

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)	72.864,00	72.900,00	-36,00	72.864,00	72.900,00	-36,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.864,00	72.900,00	-36,00			
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)				72.864,00	72.900,00	-36,00
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)				72.864,00	72.900,00	-36,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.321,81	94.300,00	3.021,81	97.321,81	94.300,00	3.021,81
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.321,81	94.300,00	3.021,81			
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)				97.321,81	94.300,00	3.021,81
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)				97.321,81	94.300,00	3.021,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 960 Zahlungsverpflichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 960000		Zahlungsverpflichtungen						
Operative Gebarung								
960000	828000	Rückersätze von Ausgaben	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10
960000	790000	Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
960000	790000	Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257,10	-100,00	357,10	257,10	-100,00	357,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257,10	-100,00	357,10			
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)				257,10	-100,00	357,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257,10	-100,00	357,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 960 Zahlungsverpflichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 960		Zahlungsverpflichtungen						
UA 960	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257,10	-100,00	357,10	257,10	-100,00	357,10
UA 960	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257,10	-100,00	357,10			
UA 960	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 960	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257,10	-100,00	357,10
UA 960	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 960	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257,10	-100,00	357,10
A 96		Haftungen (soweit nicht aufteilbar)						
A 96	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257,10	-100,00	357,10	257,10	-100,00	357,10
A 96	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257,10	-100,00	357,10			
A 96	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 96	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257,10	-100,00	357,10
A 96	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 96	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257,10	-100,00	357,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Allgemeine Haushaltsrücklage						
Operative Gebarung								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	799,30	0,00	799,30	799,30	0,00	799,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	799,30	0,00	799,30	799,30	0,00	799,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	799,30	0,00	799,30	799,30	0,00	799,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	799,30	0,00	799,30	799,30	0,00	799,30
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	199,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	199,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	199,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	199,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	599,46	0,00	599,46	599,46	0,00	599,46
981000	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.685.360,65	668.800,00	1.016.560,65			
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	18.143,09	24.000,00	-5.856,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.703.503,74	692.800,00	1.010.703,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.703.503,74	692.800,00	1.010.703,74			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	809.262,46	808.600,00	662,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	809.262,46	808.600,00	662,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	809.262,46	808.600,00	662,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	894.241,28	-115.800,00	1.010.041,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	894.840,74	-115.800,00	1.010.640,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				599,46	0,00	599,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				599,46	0,00	599,46
UA 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	599,46	0,00	599,46	599,46	0,00	599,46
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	894.840,74	-115.800,00	1.010.640,74			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				599,46	0,00	599,46
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				599,46	0,00	599,46
A 98 Haushaltsausgleich								
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	599,46	0,00	599,46	599,46	0,00	599,46
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	894.840,74	-115.800,00	1.010.640,74			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				599,46	0,00	599,46
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				599,46	0,00	599,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.042.755,12	12.829.700,00	213.055,12	12.958.719,57	12.832.600,00	126.119,57
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.936.996,40	12.713.900,00	1.223.096,40			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.948.719,57	12.822.600,00	126.119,57
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)				12.948.719,57	12.822.600,00	126.119,57

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												
1200172	240105_HPK_Stammgruppe2_Betriebsausstattung (240105_HPK_STAMMGROUPE2)											
2024	240105	042000	13.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,99	0,00
2024	240105	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,50	0,00	0,00	0,00	-6.960,50	0,00
2024	240105	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,49	0,00	0,00	0,00	-6.960,49	0,00
Summe	1200172		13.920,99	0,00	0,00	0,00	13.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200170 Subvention Errichtung Denkmal Sternenkinder (390_SUBV_STERNENKINDER)												
2024	390000	774000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	390000	871200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	390000	895000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200170		12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200171 Ankauf Oberreiner Grundstück (840_ANKAUF_OBERREINER)												
2024	840000	000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2024	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2024	840000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200171		230.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200167 Sonstige Investitionen ohne 85 (VC2_2024)												
2024	211100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240300	006000	2.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,01	0,00
2024	273200	042000	2.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,62	0,00
2024	820000	042000	4.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,24	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,78	0,00
2024	914000	080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	18.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.143,09	0,00
Summe	2200167		19.084,87	0,00	941,78	18.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1200168	Sonstige Investitionen WVA (VC2_2024_850)												
2024	850000	042000	1.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,03	0,00
2024	850000	899000	0,00	1.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,03	0,00
Summe	1200168		1.260,03	1.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		276.265,89	1.260,03	10.941,78	70.143,09	13.920,99	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	363000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914000	080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		276.265,89	1.260,03	10.941,78	70.143,09	13.920,99	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1200146 EDV Ausstattung 2023 allgemein (016_EDV_2023)													
Summe	1200146 2023		21.774,78	0,00	5.000,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.925,22	20.730,00
2024	016000	042000	34.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.225,22	0,00
2024	016000	871110	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
Summe	1200146 2024		34.225,22	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,22	0,00
Saldo	1200146 SA		56.000,00	0,00	19.300,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200160 EDV Ausstattung 2024 allgemein (016_EDV_2024)													
2024	016000	042000	24.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,49	0,00
2024	016000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	016000	871110	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200160 2024		24.656,49	0,00	15.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.843,51	0,00
Saldo	1200160 SA		24.656,49	0,00	15.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.843,51	
1200047 Flächenwidmungsplan Revision 1.00 (031000_FWP_REV_1_00)													
Summe	1200047 2020		48.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2021		52.080,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2022		22.800,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2024	031000	799000	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2024	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200047 2024		0,00	-4.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Saldo	1200047 SA		122.880,00	-4.400,00	44.200,00	0,00	18.000,00	26.280,00	0,00	0,00	38.800,00	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	
3200165	Sondersubventionen Vereine (061_SONDERTOPF_VEREINE)												
2024	061000	774000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
2024	061000	871200	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	
Summe	3200165 2024		85.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	
Saldo	3200165 SA		85.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00		
3200093	FW Pyhrn HLF 2 (1631_FWPYHRN_HLF2)												
Summe	3200093 2022		231.089,86	0,00	69.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-117.910,14	0,00	
Summe	3200093 2023		117.910,14	-120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.310,14	-121.600,00	
2024	163100	754200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163100	799000	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
2024	163100	871200	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.600,00	0,00	
Summe	3200093 2024		0,00	-1.200,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	
Saldo	3200093 SA		349.000,00	-121.600,00	190.600,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200144	Neue Mittelschule Schulkueche (212_NMS_SCHULKUECHE)												
Summe	1200144 2023		191.201,29	0,00	95.000,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	-7.198,71	0,00	
2024	212000	042000	3.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,71	0,00	
2024	212000	799000	0,00	-5.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00	
2024	212000	871110	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
Summe	1200144 2024		3.430,71	-5.468,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,71	0,00	
Saldo	1200144 SA		194.632,00	-5.468,00	96.700,00	0,00	0,00	103.400,00	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	
3200092 Poly Rottenmann Turnsaalzubau (214_POLY_ROTTENM_TS)													
Summe	3200092 2023		326.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.270,59	0,00
2024	214000	799000	0,00	-29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00
2024	214000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	-163.200,00	0,00
2024	214000	871210	0,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.100,00	0,00
Summe	3200092 2024		0,00	-29,41	163.100,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	-326.270,59	0,00
Saldo	3200092 SA		326.270,59	-29,41	163.100,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200166 Sanierung Tennisplatz WSV Friedau (265_SAN_TENNISPLAETZE)													
2024	265000	050000	41.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.410,64	600,00
2024	265000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200166 2024		41.410,64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,64	600,00
Saldo	1200166 SA		41.410,64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,64	

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	
1200076 Tagesheim Senioren (422200_TAGESHEIM)													
Summe	1200076 2020		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2021		534.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	114.083,65	0,00	0,00
Summe	1200076 2022		458.370,54	0,00	0,00	56.800,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	-83.429,46	126,18	
Summe	1200076 2023		31.105,85	-510.236,58	0,00	0,00	510.236,58	0,00	0,00	0,00	31.105,85	15.732,67	
2024	422200	040000	1.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,67	0,00	
2024	422200	061000	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	
2024	422200	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	422200	871100	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	
2024	422200	895000	0,00	0,00	0,00	65.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.292,71	0,00	
Summe	1200076 2024		15.732,67	0,00	12.200,00	65.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.760,04	0,00	
Saldo	1200076 SA		1.041.308,71	-510.236,58	12.200,00	122.092,71	510.236,58	905.000,00	0,00	2.016,00	0,00		
3200153 Bergrettung Ausrüstung (530_BERGRET_AUSRUESTUNG)													
Summe	3200153 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2024	530000	871200	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
2024	530000	895000	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	
2024	530000	899000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Summe	3200153 2024		0,00	100,00	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Saldo	3200153 SA		15.000,00	100,00	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200101	Straßenbau 2022 (612_STRASSENBAU_2022)											
Summe	1200101 2022		835.074,02	0,00	160.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	-45.925,98	-28.987,75
Summe	1200101 2023		185.032,66	0,00	91.000,00	0,00	48.106,68	0,00	0,00	0,00	45.925,98	-7.246,93
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200101 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101 SA		1.020.106,68	0,00	251.000,00	0,00	48.106,68	721.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200123	Straßenbau Straßensanierungen 2023 (612_STRASSENBAU_2023)											
Summe	1200123 2023		850.380,89	0,00	85.000,00	0,00	425.000,00	519.400,00	0,00	0,00	-179.019,11	3.397,74
2024	612000	002000	111.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.545,05	0,00
2024	612000	005000	5.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,13	0,00
2024	612000	061000	255.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.259,86	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,93	0,00	0,00	0,00	-7.246,93	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00
Summe	1200123 2024		372.766,04	0,00	186.500,00	0,00	7.246,93	0,00	0,00	0,00	179.019,11	0,00
Saldo	1200123 SA		1.223.146,93	0,00	271.500,00	0,00	432.246,93	519.400,00	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
1200124	Straßenbau Straßensanierungen 2024 (612_STRASSENBAU_2024)											
2024	612000	002000	60.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,24	342,62
2024	612000	005000	10.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,39	0,00
2024	612000	061000	41.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.766,69	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200124 2024		112.302,32	0,00	40.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-397.697,68	342,62
Saldo	1200124 SA		112.302,32	0,00	40.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-397.697,68	
1200049	Straßensanierungen 2020 (612000_STRASSESENAN_2020)											
Summe	1200049 2020		277.783,37	0,00	28.000,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	22.283,37	0,00	352.958,75
Summe	1200049 2021		105.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Summe	1200049 2022		105.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Summe	1200049 2023		105.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2024	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	612000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200049 2024		105.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		697.783,37	0,00	196.000,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00	22.283,37	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	
1200044	Hochwasserschutz Weißenbach (631000_HWS_WB)												
Summe	1200044 2020		4.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,60	0,00	0,00
Summe	1200044 2021		15.785,71	23.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.123,79	0,00
Summe	1200044 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,52
Summe	1200044 2023		6.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,52	0,00
Saldo	1200044 SA		27.157,83	23.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,60	-1.515,27	
1200051	Innenstadtentwicklung (782000_INNENSTADT)												
Summe	1200051 2020		151.562,96	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.843,90	7.719,06	-43.870,02
Summe	1200051 2021		128.400,00	15.533,39	127.200,00	0,00	43.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.203,41	213,00
Summe	1200051 2022		213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
2024	782000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		280.175,96	15.533,39	247.200,00	0,00	43.870,02	0,00	0,00	0,00	23.843,90	-50.271,35	

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	
1200102	7821_Innenst_100% Bgm. BZ (7821_INNENST_2022)												
2024	782100	006000	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.414,00	0,00
2024	782100	042000	31.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,37	0,00
2024	782100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.414,00	0,00
2024	782100	871110	0,00	0,00	31.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.285,00	0,00
2024	782100	899000	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00
Summe	1200102 2024		58.699,37	0,37	31.285,00	0,00	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102 SA		58.699,37	0,37	31.285,00	0,00	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200142	Innenstadt Gestaltung Marktplatz u.Vorplatz Konrad (7821_INNENST_MARKTPLATZ)												
Summe	1200142 2023		46.570,80	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,80	0,00
2024	782100	006000	97.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.456,92	0,00
2024	782100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00	0,00
2024	782100	871110	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	1200142 2024		97.456,92	0,00	27.500,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	-625.043,08	0,00
Saldo	1200142 SA		144.027,72	0,00	42.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	-592.972,28	

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	
1200100	Errichtung Obstgarten (7821_INNENST_OBSTGARTEN)												
Summe	1200100 2022		20.644,14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-11.355,86	0,00	
Summe	1200100 2023		11.451,69	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,69	0,00	
2024	782100	006000	2.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,08	0,00	
2024	782100	799000	0,00	-6.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,09	0,00	
Summe	1200100 2024		2.062,08	-6.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,17	0,00	
Saldo	1200100 SA		34.157,91	-6.342,09	13.500,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200151	Sanierung Spielplatz Fronleichnamsweg (815_SPIELPL_FROHNLEICHN)												
Summe	1200151 2023		5.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,55	0,00	
2024	815000	006000	41.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,39	0,00	
2024	815000	871110	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
2024	815000	895000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Summe	1200151 2024		41.120,39	0,00	9.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879,61	0,00	
Saldo	1200151 SA		47.049,94	0,00	9.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,94		
1200152	Straßenbeleuchtung 2023 (816_STRASSENBEL_2023)												
Summe	1200152 2023		50.000,00	0,00	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2024	816000	871110	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Summe	1200152 2024		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Saldo	1200152 SA		50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200159	Straßenbeleuchtung 2024 (816_STRASSENBEL_2024)											
2024	816000	005000	38.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,99	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200159 2024		38.100,99	0,00	19.200,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-16.099,01	0,00
Saldo	1200159 SA		38.100,99	0,00	19.200,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-16.099,01	
1200145	Friedhof Weißenbach Sanierung Aufbahrungshalle (8171_FRIEDHOF_AUFB_HALLE)											
Summe	1200145 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2024	817100	010000	33.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.859,90	0,00
2024	817100	050000	30.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.432,00	0,00
2024	817100	871110	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200145 2024		64.291,90	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,90	0,00
Saldo	1200145 SA		64.291,90	0,00	9.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	13.291,90	
1200147	Bauhof Betriebsausstattung (820_BAUHOF_BETRIEBSAUST)											
Summe	1200147 2023		43.239,64	0,00	17.200,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,36	3.692,33
2024	820000	040000	4.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,50	0,00
2024	820000	042000	6.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,08	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	3.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.958,22	0,00
Summe	1200147 2024		11.018,58	0,00	3.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,36	0,00
Saldo	1200147 SA		54.258,22	0,00	21.158,22	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200148	Badesee Massnahmen zur Attraktivierung (8311_BADESEE_ATTRAKTIV)											
Summe	1200148 2023		11.235,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.765,00	1.485,80
2024	831100	050000	4.972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,31	0,00
2024	831100	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831100	871110	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200148 2024		4.972,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,31	0,00
Saldo	1200148 SA		16.207,31	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,69	
1200138	8311_Grundstückseinr. Leitungen f. Trafo (8311_GRUNDSTK_E_LTG)											
Summe	1200138 2023		47.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-15.259,39	0,00
2024	831100	799000	0,00	-15.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,39	0,00
Summe	1200138 2024		0,00	-15.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,39	0,00
Saldo	1200138 SA		47.740,61	-15.259,39	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
2200158	Wasserbau inv. Einzelvorhaben 2024 (850_WASSERBAU_2024)											
2024	850000	004000	34.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,39	2.436,09
2024	850000	042000	7.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,08	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,47	0,00	0,00	0,00	-42.033,47	0,00
Summe	2200158 2024		42.033,47	0,00	0,00	0,00	42.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,09
Saldo	2200158 SA		42.033,47	0,00	0,00	0,00	42.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200137	Digitaler Wasserleitungskataster WVA BA 102 (850_WL_KATASTER_BA102)											
Summe	1200137 2022		23.561,28	19.061,28	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200137 2023		24.092,31	16.019,31	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	063000	20.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532,23	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	725,65	0,00	0,00	0,00	-725,65	0,00
Summe	1200137 2024		20.532,23	0,00	0,00	0,00	725,65	0,00	0,00	0,00	19.806,58	0,00
Saldo	1200137 SA		68.185,82	35.080,59	0,00	0,00	13.298,65	0,00	0,00	0,00	19.806,58	
1200156	Kanalbau 2023 (851_KANALBAU_2023)											
Summe	1200156 2023		103.208,57	75.981,52	0,00	0,00	27.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	124.494,12
2024	851000	004000	8.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,60	0,00
2024	851000	070000	124.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.494,12	0,00
2024	851000	899000	0,00	132.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.918,72	0,00
Summe	1200156 2024		132.918,72	132.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200156 SA		236.127,29	208.900,24	0,00	0,00	27.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200163 Kanalbau 2024 (851_KANALBAU_2024)													
2024	851000	040000	667,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,79	0,00
2024	851000	042000	27.765,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765,17	49,99
2024	851000	061000	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	8.932,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.932,96	0,00
Summe	1200163 2024		35.932,96	8.932,96		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
Saldo	1200163 SA		35.932,96	8.932,96		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200135 Digitaler Kanalkataster ABA BA 203 (851_KANALKATASTER_BA203)													
Summe	1200135 2022		49,80	49,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200135 2023		29.977,89	23.325,89		0,00	0,00	6.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,20
2024	851000	063000	45.364,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,29	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00		0,00	0,00	7.401,00	0,00	0,00	0,00	-7.401,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	17.963,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.963,29	0,00
Summe	1200135 2024		45.364,29	17.963,29		0,00	0,00	27.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135 SA		75.391,98	41.338,98		0,00	0,00	34.053,00	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	
1200169 Digitaler Kanalkataster ABA BA 204 (851_KANALKATASTER_BA204)													
2024	851000	063000	70.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.361,92	9.215,63	
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.671,87	0,00	0,00	0,00	-61.671,87	0,00	
Summe	1200169 2024		70.361,92	0,00	0,00	0,00	67.921,87	0,00	0,00	0,00	2.440,05	9.215,63	
Saldo	1200169 SA		70.361,92	0,00	0,00	0,00	67.921,87	0,00	0,00	0,00	2.440,05		
1200155 Müllkonzept (852_MUELLBESEITIGUNG)													
2024	852000	040000	3.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,33	0,00	
2024	852000	042000	1.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,30	0,00	
2024	852000	050000	14.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,90	0,00	
2024	852000	894110	0,00	0,00	0,00	18.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.450,53	0,00	
Summe	1200155 2024		18.450,53	0,00	0,00	18.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200155 SA		18.450,53	0,00	0,00	18.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200143 Errichtung Photovoltaikanlagen (8701_PHOTOVOLTAIK)													
2024	870100	062000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
Summe	1200143 2024		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
Saldo	1200143 SA		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		
Saldo	SA+SA+...		6.725.649,46	-329.539,44	1.793.443,22	299.743,24	1.291.408,25	4.559.780,00	0,00	91.706,87	-980.892,68		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	484.125,93	0,00	0,00		157.200,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	91.706,87	7.719,06	309.088,73
2021	835.349,36	2.785,20	39.442,89		195.000,00	0,00	43.870,02	509.280,00	0,00	0,00	47.756,45	246.213,00
2022	1.696.802,64	231.089,86	19.111,08		285.200,00	56.800,00	4.500,00	1.576.000,00	0,00	0,00	-244.808,44	127.606,95
2023	2.223.730,78	459.180,73	-515.309,86		374.200,00	116.800,00	1.025.295,31	790.800,00	0,00	0,00	431.945,33	105.908,93
2024	1.485.640,75	85.000,00	127.216,45		781.843,22	126.143,24	217.742,92	1.456.200,00	0,00	0,00	-1.223.505,08	12.644,33
Saldo	6.725.649,46	778.055,79	-329.539,44		1.793.443,22	299.743,24	1.291.408,25	4.559.780,00	0,00	91.706,87	-980.892,68	

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO – Stadtgemeinde Liezen

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Liezen wurde in der Gemeinderatssitzung am 31.03.2025 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 31.12.2024

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Stadtgemeinde Liezen umfassen per 31.12.2024 in Summe EUR 84.596.978,28 und setzen sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	Aktiva	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	905 705,60	953 004,32	-47 298,72
1	102	A.II	Sachanlagen	72 861 045,98	74 717 625,24	-1 856 579,26
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	160 638,04	150 514,47	10 123,57
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	140 778,36	158 681,50	-17 903,14
0	10	A	Langfristiges Vermögen	74 068 167,98	75 979 825,53	-1 911 657,55
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1 459 601,26	1 027 262,69	432 338,57
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	7 293 443,79	6 728 796,22	564 647,57
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1 775 765,25	1 895 433,75	-119 668,50
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	10 528 810,30	9 651 492,66	877 317,64
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	84 596 978,28	85 631 318,19	-1 034 339,91

Die Aktiva haben sich im Jahr 2024 um insgesamt EUR 1,03 Mio. verringert.

Im Wesentlichen ist der Rückgang auf die AFA zurückzuführen. Ein Vermögensaufbau hat aufgrund der nicht erfolgten Projektabwicklungen (Marktplatz, Photovoltaik, Straßenbau usw.) nur sehr eingeschränkt stattgefunden (siehe dazu auch Seite 2 RA, Code 341, budgetierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 5.278.000, tatsächlich umgesetzt € 1.664.906,64).

Bei den Aktiva hat im Bereich der Wasser- u. Abwasserbauten und –anlagen eine Verschiebung stattgefunden. Die bisher in diesem Bereich auf dem Konto 004900 geführten Hochwasserschutzbauten wurden auf den Code 1029 kofinanzierte Schutzbauten Konto 051900 umgebucht.

Die Passiva der Stadtgemeinde Liezen setzen sich per 31.12.2024 wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	Passiva	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	28 095 702,31	28 095 702,31	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	414 903,87	414 903,87	0,00
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	32 838 861,30	34 264 030,58	-1 425 169,28
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklage (Umbewertungskonto)	87 252,83	87 129,26	123,57
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-8 219,17	-10 967,80	2 748,63
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	61 428 501,14	62 850 798,22	-1 422 297,08
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9 055 831,99	9 206 085,31	-150 253,32
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9 055 831,99	9 206 085,31	-150 253,32
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10 491 334,36	10 098 979,03	392 355,33
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	510 925,89	477 592,60	33 333,29
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11 002 260,25	10 576 571,63	425 688,62
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1 767 440,61	1 347 878,16	419 562,45
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	536 917,40	801 964,53	-265 047,13
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	204 154,63	169 852,01	34 302,62
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	601 872,26	678 168,33	-76 296,07
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3 110 384,90	2 997 863,03	112 521,87
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	84 596 978,28	85 631 318,19	-1 034 339,91

Die Reduzierung der Passiva ist überwiegend auf die Auflösung der RL ohne ZMR (RL überwiegend aufgrund von BZ-Mitteln) zurückzuführen. Auch hier wurden aufgrund der nicht getätigten Projektumsetzungen höhere Auflösungen als Neubildungen vorgenommen (keine Fördergelder abgerufen).

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2024 (im Vergleich zum NVA 2024) zu entnehmen.

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten					
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	21	Summe Erträge	29 746 345,76	30 582 300,00	-835 954,24
SU	22	Summe Aufwendungen	31 171 515,04	32 826 600,00	-1 655 084,96
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1 425 169,28	-2 244 300,00	819 130,72
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklage	1 425 169,28	2 244 300,00	-819 130,72
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisungen und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt im Vergleich zum NVA 2024 zu entnehmen.

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten					
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28 497 112,10	29 237 200,00	-740 087,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27 282 063,87	28 338 100,00	-1 056 036,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1 215 048,23	899 100,00	315 948,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365 856,26	981 900,00	-616 043,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 790 144,74	5 504 900,00	-3 714 755,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1 424 288,48	-4 523 000,00	3 098 711,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	-209 240,25	-3 623 900,00	3 414 659,75
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 636 200,00	1 824 300,00	-188 100,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 463 987,32	1 501 900,00	-37 912,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	172 212,68	322 400,00	-150 187,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37 027,57	-3 301 500,00	3 264 472,43
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	35 772 372,13		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	35 813 150,72		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-40 778,59		
SA7	SA7	Veränderung der Liquiden Mittel (SA5+SA6)	-77 806,16		

Veränderung Zahlungsmittel		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	6 728 796,22
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-915 295,64
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	7 293 443,79
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1 557 749,37
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (=(C+D)-(A+B))	-77 806,16

Der bereinigte Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 stellt sich somit wie folgt dar:

Liquide Mittel per 31.12.2024				
		gesamt inkl. ZMR	davon ZMR	davon Kassa & Bank
Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023) Kassa, Bankguthaben, ZMR		6 728 796,22	6 291 160,22	437 636,00
Überziehung bei Kreditinstituten 31.12.2023 (Kassenstärker Raiba)		-915 295,64		-915 295,64
Saldo (7) Veränderung der liquiden Mitteln (SA5+SA6) Geldfl. Op. Geb. + VA-wirks. Geb.		-77 806,16		-77 806,16
Veränderung liquide Mittel, Kassa Bankguthaben (Code 1151)		186 678,90		186 678,90
Veränderung liquide Mittel, ZMR Bildung RA 2023 (Code 1152)		377 968,67	377 968,67	
Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)		7 293 443,79	6 669 128,89	624 314,90
Überziehung bei Kreditinstituten (Kassenstärker Raiba)		-1 557 749,37		-1 557 749,37
Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)			6 669 128,89	-1 011 240,63
Zahlungen in 2025 für 2024				
Rücklagenzuführungen 2024		-349 299,26	-349 299,26	-349 299,26
Rücklagenentnahmen 2024		88 858,27	88 858,27	88 858,27
Summe Bereinigung		-260 440,99	-260 440,99	-1 271 681,62
Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6) bereinigt		-1 271 681,62	-260 440,99	-1 271 681,62
Kreditaufnahmen - keine Projektumsetzung - Beträge im Kassenstr. Geparkt				
Straßenbau 2024				-470 000,00
Marktplatz				-695 000,00
BZ-Mittel, Subventionen, Ansuchen 2024, Zahlung 2025				163 800,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-501 756,19
Kurzfristige Forderungen				1 448 271,51
Musikschulförderung 2024/2025				-324 518,81
Endbestand liquide Mittel (31.12.2024) - bereinigt				-1 650 885,11
				-1 650 885,11
				(=Ausnutzung Kassenstärker)
Liquide Mittel für 2025				
Kassenstärker für 2025		5 574 000,00		
davon bereits ausgenutzt		-1 650 885,11		
Kassenstärkerrest für 2025		3 923 114,89		

Freie Finanzspitze Gesamthaushalt		
SA1		1 215 048,23
abzüglich BZ (FR 8711-871210)		-792 785,00
abzüglich Tilgungen		-1 466 735,95
Freie Finanzspitze		-1 044 472,72

Freie Finanzspitze Kernhaushalt		2024	2023	2022	2021
SA1		455 539,00	637 261,79	1 455 017,21	1 630 669,19
abzüglich BZ		-792 785,00	-434 300,00	-381 100,00	-685 200,00
abzüglich Tilgungen		-1 311 433,35	-1 554 522,74	-1 172 710,00	-1 239 393,98
Freie Finanzspitze		-1 648 679,35	-1 351 560,95	-98 792,79	-293 924,79
Bereinigung Sondertilgung		394 763,42	630 636,58		
Freie Finanzspitze nach Bereinigung		-1 253 915,93	-720 924,37		

Das Nettoergebnis (SA0) ist im Ergebnisvoranschlag negativ (- € 1.425.169,28), die Stadtgemeinde ist nicht in der Lage die Differenz zwischen nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen und nicht finanzierungswirksamen Erträgen durch finanzierungswirksame Erträge zu bedecken. Der SA00 konnte nach Entnahme aus der EB-Rücklage in Höhe von €1.685.360,65 ausgeglichen abgeschlossen werden. Stand EB Rücklage bei Bildung 2020 € 28.076.890 Stand nach Entnahme 2024 € 20.660.877.

Im Vergleich zum VA konnte das Nettoergebnis verbessert werden, wichtigste Faktoren, die dazu beigetragen haben, sind die Sonderausschüttung aus der KG-Milliarde in Höhe von € 416.700 sowie wesentliche Einsparungen bei den Sachaufwendungen in allen Bereichen:

Kontengruppe 4 - € 196.000
 (Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter z. B. Treibstoff - € 50.000)
 Kontengruppe 6 - € 212.000
 (Verwaltungs- u. Betriebsaufwand z. B. Energie - € 38.000)
 Kontengruppe 7 - € 450.000
 (Sach- u. Transferaufwand z. B. Entg. f. s. Lstg. – € 246.000, Transferaufwand - € 260.000).

Die Ertragslage hat sich gegenüber den VA-Werten verschlechtert, dies ist im Wesentlichen auf die Rücklagenbewegungen zurückzuführen.

Die wichtigsten finanzwirksamen Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

Ertragsanteile - € 149.000
 Kommunalsteuer +€ 243.000
 Ausschl. Gmd. Abgaben +€ 77.000 (ohne Kommunalsteuer)
 (Grundsteuer, Interessentenb.)

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von EUR 1,2 Mio. auf, darin enthalten sind BZ-Mittel in Höhe von € 0,8 Mio., zieht man diese ab konnten die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden - 2024 um die Sondertilgungen FW-Pyhrn u. Tageszentrum erhöht) in Höhe von EUR 1,5 Mio. nicht finanziert werden. **Die freie Finanzspitze aus dem Kernhaushalt ohne Bereich 85 hat sich weiter verschlechtert. Zieht man den Sondertilgungseffekt von € 394.763,42 (Zwischenfinanzierung Tageszentrum 2.Rate) ab ist die Finanzspitze des Kernhaushaltes mit - € 1.253.915,93 negativ. Eine Entspannung der Lage ist unter den aktuellen Wirtschaftsprognosen auch in den nächsten Jahren nicht absehbar. Auch wenn im Bereich der Ausgaben noch Potential im Bereich Energie vorhanden ist und eine weitere Reduzierung der Zinsbelastung 2025 eintreten wird, steigen die Ausgaben für den Sozialbereich weiter an und können diese durch höhere Steuereinnahmen**

(Kommunalsteuern) nicht kompensiert werden. Weiters ist die prognostizierte Entwicklung der Ertragsanteile weiterhin sehr verhalten. Konsolidierungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Gesamthaushaltes (Kernhaushalt u. Gebührenhaushalt) sind dringend umzusetzen.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung hat sich zum VA um 3.098.711,52 verbessert, dies ist aber rein auf die nicht umgesetzten Investitionen 2024 (Markplatz, Straßenbau...) zurückzuführen.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, ist positiv, heißt es wurden um € 172.212,68 mehr Darlehen aufgenommen als getilgt. Aufgrund des belasteten Kassenstärkerrestes müssen in Zukunft für Förderungen Zwischenfinanzierungsdarlehen aufgenommen werden, die Aufnahme und der Rückfluss dieser verzerrt die Werte.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus der per 31.12.2024 offenen Umsatzsteuerzahllast zusammen.

Veränderung der Zahlungsmittel (SA7)

V e r p r o b u n g		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	6.728.796,22
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-915.295,64
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	7.293.443,79
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.557.749,37
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-77.806,16

Voranschlagsvergleichsrechnung lt. § 16 VRV 2015

Siehe Voranschlagsvergleichsrechnung im Anschluss an den Lagebericht.

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der von der Stadtgemeinde Liezen geführten Eigenbetriebe, wird auf die Darstellungen der Anlage 6j zum RA 2024 verwiesen.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadtgemeinde Liezen

Die Kennzahlen und deren Ermittlung sowie Interpretation wurden dem Handbuch – VRV 2015 kompakt erklärt – Band I, herausgegeben vom Gemeindebund Steiermark im Dezember 2020, entnommen.

Kennzahlen zur Liquidität

⇒ Freie Finanzspitze

Berechnung der freien Finanzspitze in EUR:	RA 2024	RA 2023	RA 2022	RA 2021
Saldo (1) Geldfluss a. d. Operativen Gebarung ohne UA 85-89	455 579	637 262	1 455 017	1 630 669
abzüglich Bedarfszuweisungen für investive Vorhaben	-790 785	-434 300	-381 100	-685 200
abzüglich Auszahlungen a. d. Tilgung von Finanzschulden (MVAG 361) ohne UA 85-89	-1 311 433	-1 554 523	-1 172 710	-1 239 394
= Freie Finanzspitze	-1 646 639	-1 351 561	-98 793	-293 925

Im Jahr 2024 konnten für investive Vorhaben **keine eigenen Finanzmittel** außer Bedarfszuweisungen herangezogen werden, die freie Finanzspitze hat sich weiter verschlechtert, wobei die Sondertilgungen 2.Rate Tageszentrum diese zusätzlich belastet haben. Der Geldfluss aus der operativen Gebarung wird weiterhin durch das negative wirtschaftliche Umfeld belastet, Ausgaben weiterhin hoch, besonders im Sozialbereich, Erträge im Steuerbereich entwickeln sich teilweise rückläufig (Ertragsanteile).

⇒ Schuldentilgungsdauer

Berechnung der Schuldentilgungsdauer in Jahren:	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Langfristige Fremdmittel (Code 14)	11 002 260	10 576 571,63	10 919 315
zuzüglich kurzfristige Fremdmittel (Code 15)	3 110 385	2 997 863,00	3 205 250
abzüglich liquide Mittel (Code 115)	-7 293 444	-6 728 796,22	-5 909 792
= Nettoverschuldung	6 819 201	6 845 638	8 214 773
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1 215 048	1 835 983,79	2 575 153
abzüglich Bedarfszuweisungen für investive Vorhaben	-790 785	-434 300,00	-381 100
= Geldfluss aus der Operativen Gebarung (bereinigt)	424 263	1 401 684	2 194 053
Schuldentilgungsdauer	16,1 Jahre	4,9 Jahre	3,7 Jahre

Laut RA 2024 ist die Stadtgemeinde Liezen in der Lage ihre Schulden in 16 Jahren zur Gänze zu tilgen. Die Schuldentilgungsdauer ist um 11,1 Jahre gestiegen. Obwohl die Nettoverschuldung gesunken ist, steigt aufgrund der wesentlichen Verschlechterung des Geldflusses aus der operativen Gebarung die Schuldentilgungsdauer. Auch hier zeigt sich wie wichtig die Sanierung des Kernhaushaltes ist. Die ständige Verzögerung der investiven Projekte führt zusätzlich zu einem verfälschten Bild, da der Geldfluss aus der op. Geb. um den wesentlichen Bestandteil der BZ-Mittel bereinigt werden muss und diese in den letzten Jahren in der Höhe stark schwanken aufgrund der vielen mehrjährigen Projekte.

⇒ Pro-Kopf-Verschuldung

Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR:	RA2024	RA2023	RA2022
Langfristige Fremdmittel (Code 14)	11 002 260	10 576 572	10 919 315
zuzüglich kurzfristige Fremdmittel (Code 15)	3 110 385	2 997 863	3 205 250
= Fremdmittel	14 112 645	13 574 435	14 124 565
Einwohnerzahl	8177	8 238	8 273
Verschuldung je Einwohner	1 726	1 648	1 707

Die Pro-Kopf-Verschuldung zeigt die Höhe der Verschuldung je Einwohner.

⇒ Schuldendienstquote

Berechnung der Schuldendienstquote in Prozent:	RA2024	RA2023	RA2022
Finanzaufwendungen (MVAG 3241)	531 578	398 851	113 974
Auszahlungen für Leasing- u. Mietaufwand (MVAG 3223)	873 532	848 473	852 296
abzüglich BZ auf Leasing- u. Mietkauf (Konto 861110)	-386 600	-217 400	-217 400
zuzüglich Auszahlung a. d. Tilgung von Finanzschulden (MVAG 361)	1 069 224	1 091 736	1 172 710
= Schuldendienst (bereinigt)	2 087 734	2 121 660	1 921 580
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (MVAG 3111)	6 818 018	6 475 444	6 287 727
zuzüglich Ertragsanteile (MVAG 3112)	8 038 390	7 949 237	8 175 230
zuzüglich Gebühren (MVAG 3113)	2 819 018	2 656 438	2 682 968
= Abgabenerträge	17 675 426	17 081 119	17 145 925
Schuldentilgungsquote	11,8%	12,4%	11,2%

Die Schuldendienstquote zeigt, welcher prozentuelle Anteil der Abgabenerträge (Einzahlungen aus Abgaben, Ertragsanteilen, eigenen Gebühren) bereits für den Schuldendienst (Finanzaufwendungen, Auszahlung aus der Tilgung von Finanzschulden) benötigt wird. **2024 wurde der Wert (MVAG 361) um die Sondertilgungen Tageszentrum (in Summe € 394.763,42) bereinigt, um eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu ermöglichen.** Bei den Erträgen sind die Einzahlungen aus eigenen Abgaben aufgrund höherer Einnahmen bei der Kommunalsteuer und der Grundsteuer gestiegen, die Ertragsanteile sind 2024 gegenüber 2023 geringfügig gestiegen jedoch hinter den Prognosen lt. VA 2024 geblieben.

Ertragskennzahlen

⇒ Nettoergebnis

	RA2024	RA2023	RA2022
Nettoergebnis (Saldo 0) in EUR	-1 425 129	-1 608 014	862 858

Wurde das Haushaltsjahr mit einem Ertragsverlust abgeschlossen, bedeutet dies, dass die Gemeinde eine Wertminderung erzielt hat und entsprechend das Nettovermögen im Vermögenshaushalt sinkt. Die Stadtgemeinde Liezen hat das Jahr 2024 mit einem Abgang von EUR – 1.425.169 im zweiten Jahr in Folge negativ abgeschlossen und das Nettovermögen ist entsprechend gesunken.

⇒ Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung des Aufwandsdeckungsgrads in Prozent:	RA 2024	RA2023	RA2022
Erträge (MVAG 21)	29 746 346	27 254 741	25 806 710
= Gesamterträge	29 746 346	27 254 741	25 806 710
Aufwendungen (MVAG 22)	31 171 515	28 862 755	24 943 851
= Gesamtaufwendungen	31 171 515	28 862 755	24 943 851
Aufwandsdeckungsgrad	95,4%	94,4%	103,5%

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt unter 100%, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge – daher hat sich Nettovermögen vermindert. Ein positiver Aufwandsdeckungsgrad soll angestrebt werden.

⇒ Steuerkraft Pro-Kopf

Berechnung der Steuerkraft Pro-Kopf in EUR:	RA2024	RA2023	RA2022
Steuer- und Abgabeneinnahmen (MVAG 2111 bis 2113)	17 672 955	17 081 119	17 145 925
Einwohnerzahl	8177	8 238	8 273
Steuerkraft Pro-Kopf	2 161	2 073	2 073

Die Kennzahl stellt die Steuer- und Abgabekraft der Gemeinde pro Einwohner dar. Die Steuerkraft-Pro-Kopf-Kennzahl ist ein Indikator für die Finanzkraft und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Vermögenskennzahlen

⇒ Nettovermögensquote

Berechnung der Nettovermögensquote in Prozent:	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Nettovermögen (Code 12)	61 428 501	62 850 798	64 442 858
Gesamtvermögen (Code 10 un 11)	84 596 978	85 631 318	87 543 549
Steuerkraft Pro-Kopf	72,6%	73,4%	73,6%

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Stadtgemeinde Liezen zu 72,6% mit eigenen Mitteln finanziert ist. Das Nettovermögen sinkt aufgrund des Rückganges der Zweckgeb. Haushaltsrücklagen ohne ZMR (BZ-Mittel). Das Gesamtvermögen ist rückläufig da mehr abgeschrieben wird als neu geschaffen.

⇒ Investitionsdeckungsgrad

Berechnung der Investitionsdeckungsgrad in Prozent:	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Investitionen	1 387 795	2 225 831	7 065 465
abzüglich Buchwertabgang (Abgänge+Wertmind./Wertaufh.)	-15 325	-1 699 685	373 885
= Nettoinvestitionen	1 372 470	526 146	7 439 350
Abschreibungen des Jahres	3 284 076	3 278 948	3 238 704
Investitionsdeckungsgrad	41,8%	16,0%	229,7%

Die Kennzahl zeigt, ob die laufenden Ressourcenverbräuche (Abschreibungen) der im Haushalt der Gemeinde eingesetzten abnutzbaren Sachanlagen durch getätigte Investitionen kompensiert werden. Übersteigen die Abschreibungen die laufenden Investitionen, kann dies auf einen Investitionsstau hinweisen, der möglicherweise in zukünftigen Haushaltsperioden zu überdurchschnittlichen Ausgaben führt. Im Jahr 2022 wird bei den Investitionen ein überdurchschnittlich hoher Wert ausgewiesen, dies ist zum Teil auf die Übernahme der KG (Grundstücke, Gebäude, Ortsplatz) zurückzuführen, hohe Aktivierungen im Bereich Straßenbau (Südspange, Döllacherstraße), Bergrettung. 2023 ist der Deckungsgrad gering, da die Abgänge im Bereich Grundstücke und Tageszentrum (Gebäude, Fahrzeuge, Betriebsausstattung) die Investitionen entsprechend schmälern.

2024 wurden wenige Investitionen getätigt weshalb die laufenden Ressourcenverbräuche (AFA) bei weitem nicht gedeckt werden können.

⇒ Verschuldungsgrad

Berechnung des Verschuldungsgrades in Prozent:	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Langfristige Fremdmittel (Code 14)	11 002 260	10 576 572	10 919 315
zuzüglich kurzfristige Fremdmittel (Code 15)	3 110 385	2 997 863	3 205 250
= Fremdmittel	14 112 645	13 574 435	14 124 565
Nettovermögen (Code 12)	61 428 501	62 850 798	64 442 858
Verschuldungsgrad	23,0%	21,6%	21,9%

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2024 der Stadtgemeinde Liezen liegt bei 23,0%.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Im Bereich der Kindergärten wurden eine Gruppe des städtischen KG in den HPK angegliedert. Dadurch konnte eine teilweise Entlastung bei den Personalkosten für eine Gruppe erreicht werden (Jahresersparnis ca. € 30.000).

Das negative wirtschaftliche Umfeld hat auch im Jahr 2024 zu einer Fortsetzung der höheren Belastungen (Energiekosten, Zinsaufwand) und einem Rückgang im Bereich der Steuereinnahmen (Ertragsanteile) geführt.

Der hohe Kollektivvertragsabschluss hat die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2023 um € 846.599 erhöht, die Personalkostensätze des Landes sind um € 431.202 gestiegen, somit verbleibt eine zusätzliche Belastung in diesem Bereich von € 415.397.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Im Jahr 2025 werden große Ausbaumaßnahmen im Bereich der Photovoltaikanlagen erfolgen, weiters wird die Gründung einer EEG in Angriff genommen. Damit soll eine wesentliche Entlastung der hohen Energiekosten von derzeit ca. € 600.000,00 erfolgen.

Weiters wird an der Einführung eines Parkraumkonzeptes mit umfangreicher Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung gearbeitet. Dies sollte trotz Mehrkosten durch Pacht aufwendungen zu höheren Erträgen in diesem Bereich führen.

Die Freizeit- und Badeseenanlage soll einer besseren Verwertbarkeit zugeführt werden, angedacht ist sowohl die Gesamtverpachtung als auch die Parzellierung von seenahen Flächen, welche dann verpachtet werden könnten, damit soll sich in diesem Bereich die Einnahmesituation verbessern.

Gemeinsam mit der BDO wurde bereits im Herbst 2024 eine Organisations- und Personalstruktur mit 4 Phasen begonnen und soll bis zum Sommer 2025

abgeschlossen sein. Daraus erwartet sich die Stadtgemeinde entsprechende Empfehlungen für Maßnahmen, die zu einer mittelfristigen ausgabeseitigen Entlastung führen sollen.

Zu den wesentlichen geplanten investiven Maßnahmen zählen:

Vorhaben	EUR
Straßenbau & Umfassende Sanierung	900.000,00
Parkleitsystem	130.800,00
Innenstadt Marktplatz u. Vorplatz	1.900.000,00
Photovoltaikanlage	626.200,00

Unter Berücksichtigung des **bereinigten** Saldo 7 (siehe oben) stehen für das kommende Jahr 2024 liquide Mittel aus dem Kassenstärker in Höhe von € 3.923.115 zur Verfügung. Der Kassenstärker ist bereits mit aus Vorjahren mitgenommenen Überziehungen in Höhe von € 1.650.885 belastet.

Eine kritische Überprüfung der im VA 2025 aufgenommen Ausgaben, insbesondere im Bereich des Kernhaushaltes, wird dringend angeraten. Besonders Ermessensausgaben sind im Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation des Gemeindehaushaltes zu hinterfragen. Einnahmeseitig sind die Gebührenhaushalte neu zu kalkulieren da in den vergangenen Jahren keine Indexanpassungen vorgenommen wurden und in einigen Bereichen keine kostendeckende Gebührenfestsetzung gegeben ist. Preisanpassungen bei kommunalen Dienstleistungen sind vorzunehmen und Prüfung weiterer Möglichkeiten die Einnahmesituation zu verbessern.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Aufgrund der weiterhin schwachen Wirtschaft, welche sich nach aktuellen Prognosen auch 2025 in der Rezession befinden wird, ist von einem sinken der Steuereinnahmen auszugehen. Die Ausgaben für Pflege, Soziales und Kinderbetreuung werden weiterhin stark steigen. Auch die geforderten Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches bei den gemeindeeigenen Objekten wird in den nächsten Jahren zu erhöhten Ausgaben bei Sanierungen führen, insbesondere da bei einigen Objekten bereits jetzt erheblicher Sanierungsstau besteht (z. B. Kulturhaus, VS Weißenbach).

Voranschlagsvergleichsrechnung gemäß § 16 VRV 2015

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Bereichsbudgets (siehe Seite 14 bis 61 des RA 2024)

Wesentlich sind Abweichungen über 1% und 45.000,00 (lt. GR-Beschluss vom 23.03.2022)

				wesentliche Abweichung		Erläuterung Abweichung (EH)	Erläuterung Abweichung (FH)
Gruppe	MVAG 2	EH-Diff 2024	FH-Diff 2024	EH	FH		
0	2114/3114	117.199,70	127.677,27	Ja	Ja	Abweichungen aus der internen Leistungsverrechnung	Abweichungen aus der internen Leistungsverrechnung
0	2121/3121	-52 862,78	-58 051,58	Ja	Ja	offene Kapitaltransferzhlg. (noch nicht abgerufene BZ-Mittel)	offene Kapitaltransferzhlg. (noch nicht abgerufene BZ-Mittel)
0	2211/3211	-48 255,45	-48 255,45	Ja	Ja	Nicht erfolgt Nachbesetzung IT im Jahr 2024, Einsparungen im Bauamt durch Stundenreduzierung von Mitarbeitern	Nicht erfolgt Nachbesetzung IT im Jahr 2024, Einsparungen im Bauamt durch Stundenreduzierung von Mitarbeitern
0	2212/3212	-56 595,11	-56 595,11	Ja	Ja	Reduzierte Aufwendungen im Bereich Dientsgeberbeiträge Konto 582100	Reduzierte Aufwendungen im Bereich Dientsgeberbeiträge Konto 582100
0	2231	-65 025,17		Ja		Nicht ausgenutztes Budget	
0	2234/3234	-85 134,97	-85 134,97	Ja	Ja	Erhöhter Subventionstopf nicht ausgenützt	Erhöhter Subventionstopf nicht ausgenützt
0	3431		-65 000,00	Ja		Nicht ausgenutzter Sondersubventionstopf (Projekt 2024 - wurde verlängert)	
1	2121	-153 700,00		Ja		Verschobene Mittelabrufung im Bereich Feuerwehren (Projektverschiebungen)	
2	2121/3121	252 529,74	194 826,62	Ja	Ja	Erhöhte Transferlstg. im Bereich Kinderbetreuung (Personalkostenersätze, Tagessätze)	Erhöhte Transferlstg. im Bereich Kinderbetreuung (Personalkostenersätze, Tagessätze)
2	2214	45 751,99		Ja		Dotierung von Rückstellungen f. Jubil.	
2	2223	50 105,07		Ja		Nicht budgetierte Auflösung von Eigenmittel	
2	2225/3225	-46 295,98	-107 858,37	Ja	Ja	Nicht ausgenutztes Budget	Nicht ausgenutztes Budget
2	3222		-46 707,65		Ja		Nicht ausgenutztes Budget
2	2231/3231	-51 637,12	-50 877,82	Ja	Ja	Reduzierte Transferlstg. Bereich Schulen (Poly/Berufsschulen)	Reduzierte Transferlstg. Bereich Schulen (Poly/Berufsschulen)
2	2301	104 258,06		Ja		Entnahme zweckgeb. RL f. Polysan. (nicht budgetiert)	
2	3412		-59 767,35		Ja		offene Projektumsetzung (Tennisplatz)
2	3413		-100 000,00		Ja		offene Projektumsetzung (Tennishalle/WC)
3	2121	70 514,45		Ja		Höhere Transferlstg. Bereich Musikschule u. Kulturhaus für die Mietkaufate	
4	2116	-426 657,50		Ja		Förderung Abschlussrate Tageszentrum fließt erst 2025	
4	2225	-416 089,24		Ja		Förderung Abschlussrate Tageszentrum fließt erst 2025	

4	2231/3231	-162 023,10	-162 417,97	Ja	Ja	Buchungen Schulassistenten wurden umgebucht	
4	2301	65 292,71		Ja		Entnahme allg. RL f. Abdeckung Tageszentrum	
4	3331		-244 800,00		Ja		Förderung Abschlussrate Tageszentrum fließt erst 2025
4	3335		-244 800,00		Ja		Förderung Abschlussrate Tageszentrum fließt erst 2025
6	2116	-214 500,00		Ja		Rücklagenbewegung Verrechnungsrücklage	
6	2121/3121	-163 249,87	-168 577,81	Ja	Ja	BZ Mittel nicht abgeholt - Projekt noch nicht erledigt	BZ Mittel nicht abgeholt - Projekt noch nicht erledigt
6	2225/3225	-272 735,66	-59 453,63	Ja	Ja	BZ Mittel nicht abgeholt - Projekt noch nicht erledigt	BZ Mittel nicht abgeholt - Projekt noch nicht erledigt
6	2401	258 500,00		Ja		Rücklagenbewegung Zuw. an zweckgeb. RL o. ZMR	
6	3331		111 646,93		Ja		Obligobelege
6	3412		-483 458,19		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen Straßenbau
6	3413		297 026,55		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen Straßenbau
7	2121/3121	-659 103,00	-660 315,00	Ja	Ja	Differenz aufgrund Projektverschiebungen Innenstadt	Differenz aufgrund Projektverschiebungen Innenstadt
7	2301	-564 915,13		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen Innenstadt	
7	3412		-1 825 167,00		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen Innenstadt
8	2111/3111	-135 000,00	-135 000,00	Ja	Ja	Interessentenbeiträge wurden direkt den Projekten (WL/Kanal) zugeordnet	Interessentenbeiträge wurden direkt den Projekten (WL/Kanal) zugeordnet
8	2113/3113	-103 481,56	-116 909,26	Ja	Ja	Geringere Gebühreneinnahmen, hauptsächlich Kanal	Geringere Gebühreneinnahmen, hauptsächlich Kanal
8	2116	-129 074,00		Ja		Rücklagenbewegungen, geringere Versicherungsstg. WKW Wb. (über Jahreswechsel 2023/2024 gelaufen)	
8	2121/3121	-82 122,91	-139 422,59	Ja	Ja	Differenz aufgrund Projektverschiebungen Photovoltaik	Differenz aufgrund Projektverschiebungen Photovoltaik
8	2131/3131	84 504,67	84 504,67	Ja	Ja	Erhöhte Zinseinnahmen durch Veranlagung	Erhöhte Zinseinnahmen durch Veranlagung
8	2211/3211	74 144,40	74 144,40	Ja	Ja	Gestiegener Personalaufwand Bauhof	Gestiegener Personalaufwand Bauhof
8	2221/3221	-119 264,03	-106 218,13	Ja	Ja	Einsparungen bei Gebrauchsg., Treibstoff, Chem. Mittel	Einsparungen bei Gebrauchsg., Treibstoff, Chem. Mittel
8	2222/3222	-70 953,14	-87 432,57	Ja	Ja	Einsparungen Verwaltungsaufw., Transportk. Schneeräumung	Einsparungen Verwaltungsaufw., Transportk. Schneeräumung
8	2224/3224	-53 320,21	-50 695,29	Ja	Ja	Einsparungen Instandhaltungsaufwand	Einsparungen Instandhaltungsaufwand
8	2225	-135 983,02		Ja		Einsparungen Sachaufwand, interne Lstg. Verr.	
8	2301	-643 853,24		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen WL, Müll, Wohnhäuser	
8	2401	153 674,71		Ja		Rücklagenbewegungen (Bildungen u. Auflösungen m. ZMR)	
8	3331		-327 361,35		Ja		Differenz aufgrund Projektverschiebungen Photovoltaik
8	3334		51 430,99		Ja	Interessentenbeiträge über Konto 307direkt den Projekten (WL/Kanal) zugeordnet	
8	3411		124 494,12		Ja	Obliogovortrag	
8	3412		-1 183 257,42		Ja	Differenz aufgrund Projektverschiebungen WL, Müll, Photovoltaik	

[illegible]

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO – Stadtgemeinde Liezen

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Die übrigen langfristigen Forderungen wurden ebenfalls nicht abgezinst, da der UDRB-Referenzwert derzeit einen Minusbetrag aufweist und eine diesbezügliche Verzinsung dem Niederstwertprinzip widerspricht.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindekassier - liegen vor.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Die von den Mietern hinterlegten und von der Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Steirisches Hilfswerk für Eigenheimbau reg. Gen.m.b.H. als Betriebsleiterin verwalteten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtgemeinde Liezen betragen am Rechnungsabschlussstichtag **in Summe EUR 46.568,45**. Die von den Mietern hinterlegten und von der Gemeinde verwalteten **Kautionen** für Mietverhältnisse betragen am Rechnungsabschlussstichtag **EUR 710,65**.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2024 können dem „Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung“ entnommen werden (Details siehe Rechnungsabschluss 2024):

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen die:

- ⇒ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken EUR 10.361 (Naturschutzbund)
- ⇒ Einzahlungen a. d. Rückzahlung von Darlehen u. gew. Vorschüssen: EUR 2.643,70 (Bezugsvorschüsse)
- ⇒ Einzahlungen aus Kapitaltransfers, darin enthalten KIP-Gelder des Bundes (EUR 104.400), Interessentenbeiträge (EUR 151.000)

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind erfasst:

- ⇒ Investitionsauszahlungen aus der im Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung unter der Spalte dargestellten Investitionen (siehe RA 2024) EUR 1.664.906,64
- ⇒ Gewährung von Vorschüssen EUR 4.500
- ⇒ Kapitaltransferauszahlungen EUR 120.738,10

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 neu zugezählten bzw. aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von EUR 1.636.200 (Details siehe Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst des RA 2024). (EUR 163.200 Poly, EUR 543.000 Straßen, EUR 695.000 Innenstadt, EUR 180.000 Grundbesitz)

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in Höhe von EUR 1.463.987,32 (Details siehe Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst des RA 2024).

Darin enthalten Sondertilgung Tageszentrum EUR 394.800.

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 ist aus der Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (siehe RA 2024) ersichtlich.

Sonstige Erläuterungen

Stellenplan:

Im Stellenplan sind im RA 2024 182,99 Köpfe mit einem Vollzeitäquivalent von 139,32 ausgewiesen.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt:

- ⇒ Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – (Anstalten, Stiftungen, Fonds)
- ⇒ Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m & 6n VRV 2015)
- ⇒ Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
- ⇒ Nachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p VRV 2015)

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	6,00	6,00	561.422,60				561.422,60
Vertragsbedienstete	175,99	132,32	6.215.029,30				6.215.029,30
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	274.853,26				274.853,26
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				403.946,99	2.599.898,09	32.224,27	3.036.069,35
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	181,99	138,32	7.051.305,16	403.946,99	2.599.898,09	32.224,27	10.087.374,51

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	1,00	1,00					
Summe	1,00	1,00					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 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	6.711.327,31	6.711.327,31	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.038.389,85	8.038.389,85	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.885.720,76	5.291.637,70	3.594.083,06
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	160.167,65	145.647,90	14.519,75
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	5.040.672,72	4.976.802,15	63.870,57
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	170.677,55	7.255,72	163.421,83
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-150.253,32	-110.144,11	-40.109,21
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.856.702,52	25.060.916,52	3.795.786,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.087.374,51	9.269.542,84	817.831,67
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	10.417.511,96	8.431.996,20	1.985.515,76
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	7.596,96	7.596,96	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.490.869,73	6.352.994,59	137.875,14
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	558.485,91	507.985,32	50.500,59
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.561.839,07	24.570.115,91	2.991.723,16
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.387.795,11	1.138.956,57	248.838,54

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)	-11.460,96	-11.460,96	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.376.334,15	1.127.495,61	248.838,54
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-81.470,70	-636.695,00	555.224,30
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.	330.995,29
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-632.926,58
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-166.915,27
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	181.869,64
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	40.109,21
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	308.356,59
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-328.338,41	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	A/VIII / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	A/VIII / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	030000 Bauamt	A/VIII / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	2,00	-1,00	0,45	1,00	-0,55
	010000 Zentralamt	SONST / 1		2,00	0,00	2,00	1,08	0,00	1,08
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	0,50	0,50	0,45	0,50	-0,05
	010000 Zentralamt	c / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,45	-0,45
	010000 Zentralamt	c / 16		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,15	-0,15
	010000 Zentralamt	b / 2		1,00	0,25	0,75	1,00	0,25	0,75
	010000 Zentralamt	c / 2		1,50	0,75	0,75	1,50	0,50	1,00
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	b / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	015000 Pressestelle/City-Management	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	015000 Pressestelle/City-Management	b / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	015000 Pressestelle/City-Management	c / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	015000 Pressestelle/City-Management	b / 5		1,00	0,48	0,52	0,75	0,38	0,37
	015000 Pressestelle/City-Management	b / 6		0,00	0,52	-0,52	0,00	0,41	-0,41
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	022000 Standesamt	b / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	022000 Standesamt	b / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	023000 Einwohneramt	c / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	023000 Einwohneramt	c / 3		0,00	0,26	-0,26	0,00	0,26	-0,26
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,79	0,00	0,79
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 1		7,50	0,91	6,59	3,32	0,55	2,77
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 11		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 12		1,00	0,50	0,50	0,75	0,30	0,45
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 13		1,00	1,00	0,00	0,80	0,75	0,05
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 18		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 2		7,00	4,95	2,05	4,31	3,32	0,99
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	4 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,10	-0,10
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 3		1,00	3,50	-2,50	0,70	2,25	-1,55
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	4 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,10	-0,10
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 4		3,00	3,50	-0,50	1,88	2,36	-0,48
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 5		1,00	1,50	-0,50	0,23	0,47	-0,24

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 6		2,00	0,50	1,50	1,60	0,38	1,22
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 7		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,23	-1,23
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 8		4,00	1,00	3,00	2,69	0,75	1,94
	026000 Sonstige Einrichtungen Gebäudeverw.	5 / 9		2,00	3,50	-1,50	1,25	2,56	-1,31
	030000 Bauamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	030000 Bauamt	b / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	b / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,69	-0,06
	030000 Bauamt	b / 7		1,00	1,40	-0,40	1,00	1,33	-0,33
	030000 Bauamt	b / 8		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,50	-0,50
	099000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	c / 8		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschule Liezen	c / 1		1,00	0,50	0,50	0,25	0,38	-0,13
	211000 Volksschule Liezen	c / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211000 Volksschule Liezen	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211100 Volksschule Weißenbach	2 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211100 Volksschule Weißenbach	2 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	212000 Mittelschulen	c / 16		0,00	0,63	-0,63	0,00	0,25	-0,25
	212000 Mittelschulen	c / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25
	212000 Mittelschulen	2 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	212000 Mittelschulen	2 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 1		3,00	0,00	3,00	1,35	0,00	1,35
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 12		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,54	-0,54
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 6		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 7		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 8		2,00	2,00	0,00	1,20	1,20	0,00
	213000 Allgemeine Sonderschule	c / 9		1,00	1,50	-0,50	0,60	0,90	-0,30

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	SONST / 1		5,00	4,00	1,00	5,00	3,58	1,42
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 1		3,00	0,00	3,00	2,18	0,00	2,18
	240000 Kindergarten Liezen	kb / 1		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,19	-0,19
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Liezen	c / 18		1,00	1,00	0,00	0,77	0,49	0,28
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 18		1,00	0,54	0,46	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 19		0,00	0,46	-0,46	0,00	0,43	-0,43
	240000 Kindergarten Liezen	c / 2		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240000 Kindergarten Liezen	kb / 2		0,00	1,50	-1,50	0,00	0,94	-0,94
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 20		2,00	2,00	0,00	2,00	1,08	0,92
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 3		1,00	0,55	0,45	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Liezen	c / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergarten Liezen	k3 / 4		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,41	-0,41
	240000 Kindergarten Liezen	kb / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240000 Kindergarten Liezen	kb / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	k3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,85	-0,85
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	k3 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	k3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	k3 / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	k3 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	c / 18		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten	c / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	a / 1		2,00	0,00	2,00	0,47	0,00	0,47
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	SONST / 1		5,00	6,00	-1,00	2,15	2,32	-0,17

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	a / 13		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 13		2,50	1,00	1,50	1,50	0,53	0,97
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	a / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 14		2,00	2,50	-0,50	1,30	1,83	-0,53
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	k3 / 2		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,83	-1,83
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	a / 6		1,00	3,00	-2,00	0,40	0,62	-0,22
	240110 Heilpäd. Kindergarten - IZB	a / 9		1,00	1,00	0,00	0,40	0,44	-0,04
	240300 Kindergarten Weißenbach	k3 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Weißenbach	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,10	0,65
	240300 Kindergarten Weißenbach	kb / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Weißenbach	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240300 Kindergarten Weißenbach	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Weißenbach	k3 / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	266100 Wintersportanl. Eislaufplatz	3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	0,92	0,08
	273000 Städtische Bücherei	SONST / 1		2,00	0,00	2,00	0,17	0,00	0,17
	273000 Städtische Bücherei	c / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	273000 Städtische Bücherei	c / 12		0,43	0,21	0,22	0,30	0,15	0,15
	273000 Städtische Bücherei	c / 13		1,00	0,71	0,29	0,80	0,55	0,25
	273000 Städtische Bücherei	c / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,40	-0,40
	273000 Städtische Bücherei	c / 16		1,00	0,00	1,00	0,55	0,00	0,55
	273000 Städtische Bücherei	b / 17		1,00	0,50	0,50	0,40	0,15	0,25
	273000 Städtische Bücherei	b / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,15	-0,15
	273000 Städtische Bücherei	b / 2		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	273000 Städtische Bücherei	c / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,40	-0,40

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	273000 Städtische Bücherei	c / 3		0,00	0,49	-0,49	0,00	0,49	-0,49
	273000 Städtische Bücherei	c / 9		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 1		4,00	0,00	4,00	1,42	0,00	1,42
	320000 Städtische Musikschule	ln / 1		7,00	8,00	-1,00	2,29	2,87	-0,58
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 10		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 16		1,00	1,00	0,00	0,75	1,00	-0,25
	320000 Städtische Musikschule	l1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Städtische Musikschule	ln / 2		2,00	1,00	1,00	0,73	0,50	0,23
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 6		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 7		3,00	2,50	0,50	2,46	1,51	0,95
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 8		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,33	-1,33
	320000 Städtische Musikschule	l2a2 / 9		1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00
	361000 Stadtarchiv	b / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	361000 Stadtarchiv	b / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	380000 Kulturhaus Liezen	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	380000 Kulturhaus Liezen	2 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	380000 Kulturhaus Liezen	2 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	380000 Kulturhaus Liezen	2 / 8		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	381000 Maßnahmen der Kulturpflege	c / 12		0,57	0,29	0,28	0,40	0,20	0,20
	381000 Maßnahmen der Kulturpflege	c / 13		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,20	-0,20
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 1		2,00	0,00	2,00	1,20	0,00	1,20
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	0,33	0,67
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 1		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	820000 Wirtschaftshöfe	SONST / 1		3,00	0,00	3,00	1,17	0,00	1,17
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 10		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 11		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 13		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	5 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 19		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 2		1,00	0,94	0,06	1,00	0,70	0,30
820000	Wirtschaftshöfe	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	b / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe	c / 2		1,00	0,50	0,50	0,40	0,20	0,20
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	4 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	0,83	0,17
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,92	0,08
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 3		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 3		2,00	2,72	-0,72	2,00	2,42	-0,42
820000	Wirtschaftshöfe	4 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,42	0,58
820000	Wirtschaftshöfe	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
820000	Wirtschaftshöfe	b / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe	c / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,20	-0,20
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 4		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 6		1,00	0,50	0,50	0,80	0,40	0,40
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	2 / 7		2,00	1,50	0,50	2,00	1,40	0,60

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	c / 7		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Erlebnisalpenbad Liezen	2 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Erlebnisalpenbad Liezen	3 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831000 Erlebnisalpenbad Liezen	2 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Erlebnisalpenbad Liezen	3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831100 Badensee Weißenbach	5 / 1		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	831100 Badensee Weißenbach	5 / 2		0,00	0,63	-0,63	0,00	0,50	-0,50
	850000 Betrieb Wasserversorgung	1 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betrieb Wasserversorgung	2 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betrieb Wasserversorgung	2 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Betrieb Wasserversorgung	2 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betrieb Wasserversorgung	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Betrieb Wasserversorgung	2 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	2 / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	2 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	2 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	3 / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	1 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	1 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betrieb Abwasserbeseitigung - Ortsnetz	3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851100 Betrieb Abwasserbeseitigung - Kläranlage	2 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851100 Betrieb Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851100 Betrieb Abwasserbeseitigung - Kläranlage	1 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	900000 Finanzverwaltung	b / 1		2,00	0,00	2,00	1,02	0,00	1,02
	900000 Finanzverwaltung	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	900000 Finanzverwaltung	b / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	900000 Finanzverwaltung	b / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	900000 Finanzverwaltung	b / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	900000 Finanzverwaltung	a / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	b / 2		0,00	1,25	-1,25	0,00	1,25	-1,25
	900000 Finanzverwaltung	c / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	b / 3		1,00	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25
	900000 Finanzverwaltung	b / 5		1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
	900000 Finanzverwaltung	b / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	900000 Finanzverwaltung	c / 6		1,00	1,00	0,00	0,88	1,00	-0,12
Summe Personenkreis 2				200,00	175,99	24,01	144,69	132,32	12,37
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 4				1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				207,00	182,99	24,01	151,69	139,32	12,37
Gesamtsummen				207,00	182,99	24,01	151,69	139,32	12,37

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	128.148,15	0,00
	Transfers	344.551,03	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	838.643,42	23.038,10
	Transfers	2.799.663,23	4.454.882,40
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	340.603,60	763.199,49
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,83
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	97.700,00
	Transfers	58.285,88	259.800,38
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	966.791,57	120.738,10
	Transfers	3.543.103,74	5.487.257,10

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									
100031699	Allgemeine Rücklage - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT64 1200 0514 2800 4646	981000	935000	94.437,31	809.262,46	177.835,80	725.863,97	94.437,31	793.799,77
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				94.437,31	809.262,46	177.835,80	725.863,97	94.437,31	793.799,77
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100039243	Investitionen Liezener Vereine Sportclub Liezen	061000	934800	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
100039242	Turnsaal Poly Rottenmann Stadtgemeinde Rottenmann	214000	934800	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00
100039244	Gedenkstätte Sternenkinder Pfarrpründe Liezen	390000	934800	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100039245	Ausrüstung Bergrettung Liezen Österreichischer Bergrettungsdienst Ortsstelle Liezen	530000	934800	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
100033762	Grundstückskäufe 2023 RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT421200010040719386	840000	934000	856.100,00	14.523,13	857.172,50	13.450,63	856.100,00	13.450,63
100025198	Marktbest. Betrieb Wasserversorgung - RL-Sparkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT25 2081 5091 1503 3426	850000	934000	704.362,27	56.234,38	0,00	760.596,65	751.615,80	722.199,48
100025199	Marktbest. Betrieb Kanalisation - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT10 1200 0514 2800 4648	851000	934000	4.066.772,95	301.635,44	0,00	4.368.408,39	3.606.357,66	4.156.539,00
100025200	Marktbest. Betrieb Müllbeseitigung - RL-Sparkonto Volksbank Steiermark AG AT14 4477 0021 0000 0434	852000	934000	586.485,38	12.339,68	156.415,49	442.409,57	469.260,70	460.860,10
100028880	Wohn- u. Geschäftsgebäude Allgemein - RL-Sparkonto	853000	934000	5.812,44	0,00	0,00	5.812,44	5.812,44	5.812,44

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
	UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818								
100025486	Wohnhaus Grimminggasse 19 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853500	934000	178.578,68	14.707,70	0,00	193.286,38	178.578,68	181.188,06
100029763	Geschäftshaus Hauptstraße 14 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853510	934000	9.871,83	1.736,73	0,00	11.608,56	2.642,46	9.871,83
100029747	Wohnhaus Grimminggasse 12 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853520	934000	6.360,41	6.165,38	0,00	12.525,79	17.683,66	6.360,41
100029748	Wohnhaus Siedlungstraße 13 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853530	934000	10.501,84	3.604,53	0,00	14.106,37	9.260,76	10.501,84
100029749	Wohnhaus Döllacher Straße 12 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853540	934000	37.265,58	0,00	2.471,94	34.793,64	37.265,58	37.265,58
100029750	Wohnhaus Roseggergasse 4a - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853550	934000	7.390,87	1.540,82	0,00	8.931,69	7.390,87	7.390,87
100029752	Wohnhaus Getreidestraße 1 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853570	934000	2.564,12	20.650,35	0,00	23.214,47	2.564,12	2.564,12
100029753	Wohnhaus Getreidestraße 3 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853580	934000	15.630,28	6.852,60	0,00	22.482,88	15.630,28	15.630,28
100034806	Geschäftshaus Hauptstraße 77 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853590	934000	7.406,46	4.566,17	0,00	11.972,63	326,10	7.406,46
100029757	Wohnhaus Ausseer Straße 33a - RL-Sparkonto	853640	934000	2.009,12	0,00	0,00	2.009,12	2.009,12	2.009,12

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
	UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818								
100029760	Geschäftshaus Am Dorfplatz 115 - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853680	934000	11.419,42	2.724,24	0,00	14.143,66	9.365,20	11.419,42
100025488	Wohn- u. Geschäftsgebäude Wb. - RL-Sparkonto UniCredit Bank Austria AG AT46 1200 0100 2919 8818	853700	934000	224.859,48	39.093,56	0,00	263.953,04	224.859,48	224.859,48
100030229	Rücklage Eröffnungsbilanz §207 STGHVO	981000	934800	22.346.237,31	0,00	1.685.360,65	20.660.876,66	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				29.079.628,44	699.474,71	2.914.520,58	26.864.582,57	6.196.722,91	5.875.329,12

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-016000	Elektronische Datenverarbeitung	016000		21.830,53	29.800,00	7.903,86	43.726,67	0,00	0,00
IRL-029000	Amtsgebäude	029000		173.803,94	0,00	6.931,08	166.872,86	0,00	0,00
IRL-031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	031000		31.380,00	0,00	4.604,21	26.775,79	0,00	0,00
IRL-180000	Zivilschutz	180000		3.600,00	0,00	480,00	3.120,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Liezen	211000		793.242,46	0,00	19.567,01	773.675,45	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		100.037,50	1.700,00	12.013,89	89.723,61	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Liezen	240000		6.703,05	0,00	239,39	6.463,66	0,00	0,00
IRL-265000	Tennisplätze und -hallen	265000		0,00	40.000,00	1.379,31	38.620,69	0,00	0,00
IRL-266000	Wintersportanl. (Rodelb.,Zaubert.)	266000		47.919,48	0,00	8.712,63	39.206,85	0,00	0,00
IRL-266100	Wintersportanl. Eislaufplatz	266100		115.105,26	0,00	14.909,47	100.195,79	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Sportstätten	269000		130.813,65	0,00	4.936,36	125.877,29	0,00	0,00
IRL-362000	Denkmalpflege	362000		79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		9.742,59	10.000,00	918,26	18.824,33	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-380000	Kulturhaus Liezen	380000		17.526,32	0,00	2.336,84	15.189,48	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.287.928,08	258.500,00	107.863,18	2.438.564,90	0,00	0,00
IRL-616000	Sonstige Straßen und Wege - Radwege	616000		143.164,23	0,00	9.544,28	133.619,95	0,00	0,00
IRL-631000	Konkurrenzwässer	631000		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		68.860,87	0,00	981,18	67.879,69	0,00	0,00
IRL-639000	So. Enr./Maßn. (Fluss- Bachregulierung)	639000		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str	640000		95.454,56	0,00	4.242,42	91.212,14	0,00	0,00
IRL-782000	WP-Maßn. Betriebsförderungen	782000		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
IRL-782100	WP-Maßn., Projekt Innenstadt	782100		232.399,10	58.785,00	3.484,87	287.699,23	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		79.073,68	0,00	13.178,95	65.894,73	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		0,00	9.000,00	895,88	8.104,12	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		74.248,14	22.200,00	10.976,90	85.471,24	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhof/Aufbahrungshalle Liezen	817000		22.500,01	0,00	818,18	21.681,83	0,00	0,00
IRL-817100	Friedhof/Aufbahrungshalle Weißenbach	817100		44.314,40	9.000,00	2.831,75	50.482,65	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		225.971,02	4.900,00	34.691,39	196.179,63	0,00	0,00
IRL-831000	Erlebnisalpenbad Liezen	831000		11.517,53	0,00	1.152,98	10.364,55	0,00	0,00
IRL-831100	Badensee Weißenbach	831100		40.901,30	2.000,00	807,94	42.093,36	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
IRL-850000	Betrieb Wasserversorgung	850000		55.770,00	0,00	10.140,00	45.630,00	0,00	0,00
IRL-853630	Betr. Wohn-/Geschäftsgeb. Gh. Seewirt	853630		17.857,13	0,00	892,86	16.964,27	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				5.089.964,83	445.885,00	287.435,07	5.248.414,76	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme	34.264.030,58	1.954.622,17	3.379.791,45	32.838.861,30	6.291.160,22	6.669.128,89
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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									
100030225	Ausbau DG-Wohnung im Rüsthaus Liezen Fonds/Konto/VHC 163000/359000 Höhe gesamt 34.374,25 Laufzeit / Währ. 1991-2025 EUR IBAN AT38 5600 0201 4100 1109	3.923,16	0,00	1.887,78	28,16	1.915,94	0,00	2.035,38	1.915,94
Summe 1.1.2		3.923,16	0,00	1.887,78	28,16	1.915,94	0,00	2.035,38	1.915,94
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100001935	Ausbau der Ortskanalisation BA 05 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.831.137,40 Laufzeit / Währ. 1996-2025 EUR IBAN AT496000000004434012	164.219,38	0,00	81.289,46	2.886,80	84.176,26	0,00	82.929,92	84.176,26
Summe 1.1.5		164.219,38	0,00	81.289,46	2.886,80	84.176,26	0,00	82.929,92	84.176,26
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									
100004489	Sanierung Büroräume Rathaus Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 10.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT533821500010028603	6.321,06	0,00	396,50	308,29	704,79	0,00	5.924,56	704,79

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
100031442	Darlehen IT- Erneuerung 2022 Fonds/Konto/VHC 016000/359000/1200098 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2025 EUR IBAN AT822081500062014543	26.452,15	0,00	12.918,94	1.124,48	14.043,42	0,00	13.533,21	14.043,42
100036285	EDV-Ausstattung 2024 Fonds/Konto/VHC 016000/346100/1200160 Höhe gesamt 30.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2027 EUR IBAN AT671700000118006380	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
100004490	EDV-Gemeindegesamtanlage Fonds/Konto/VHC 016000/346100 Höhe gesamt 10.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT833821500010028645	6.321,06	0,00	396,50	308,29	704,79	0,00	5.924,56	704,79
100029628	Rathausumbau 2021 Fonds/Konto/VHC 029000/359000/1200082 Höhe gesamt 58.620,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT193821500010029312	22.696,25	0,00	11.085,73	935,56	12.021,29	0,00	11.610,52	12.021,29
100025749	Flächenwidmungsplan 2021 Fonds/Konto/VHC 031000/346100/1200047 Höhe gesamt 26.280,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR IBAN AT863821500010029270	13.901,39	0,00	8.821,21	599,45	9.420,66	0,00	5.080,18	9.420,66
100034033	FFW Liezen Fahrzeug BLF-AC 2023 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200149 Höhe gesamt 31.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR IBAN AT203821500010029585	31.500,00	0,00	5.719,54	1.431,84	7.151,38	0,00	25.780,46	7.151,38
100031663	Darlehen FFW Pyhrn 2022 Fahrzeug Fonds/Konto/VHC 163100/346100/3200093	149.848,38	0,00	11.982,67	6.641,66	18.624,33	0,00	137.865,71	18.624,33

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
	Höhe gesamt	159.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2034 EUR							
	IBAN	AT101700000118004108							
100001877	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich Volksschule								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	85.360,93	0,00	6.031,69	4.068,26	10.099,95	0,00	79.329,24	10.099,95
	Höhe gesamt	150.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT776000000540059845							
100007260	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich Volksschule								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	725.848,55	0,00	45.850,15	34.550,52	80.400,67	0,00	679.998,40	80.400,67
	Höhe gesamt	1.160.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT621200010014781032							
100007358	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich Volksschule								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	509.586,54	0,00	28.922,04	24.317,81	53.239,85	0,00	480.664,50	53.239,85
	Höhe gesamt	747.211,93							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036 EUR							
	IBAN	AT696000000540069204							
100001900	HS-Gebäude Fassadeninstandsetzung								
	Fonds/Konto/VHC 212000/359000	1.461,98	0,00	1.461,98	34,59	1.496,57	0,00	0,00	1.496,57
	Höhe gesamt	50.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR							
	IBAN	AT346000000001171881							
100034026	Schulküche Neue Mittelschule 2023								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200144	103.400,00	0,00	13.745,11	4.838,77	18.583,88	0,00	89.654,89	18.583,88
	Höhe gesamt	103.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033 EUR							
	IBAN	AT733821500010029601							
100025752	Smartboards MS 2021								
	Fonds/Konto/VHC 212000/359000/1200083	10.751,75	0,00	5.251,58	443,19	5.694,77	0,00	5.500,17	5.694,77
	Höhe gesamt	21.120,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2025 EUR							
	IBAN	AT943821500010029320							

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
100001863	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich SPZ/ASO Fonds/Konto/VHC 213100/346100 Höhe gesamt 27.289,20 Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR IBAN AT963821500010028314	14.694,27	0,00	1.303,10	784,27	2.087,37	0,00	13.391,17	2.087,37
100001867	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich SPZ/ASO Fonds/Konto/VHC 213100/346100 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT086000000540053618	312.219,53	0,00	19.473,03	15.504,27	34.977,30	0,00	292.746,50	34.977,30
100007259	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich SPZ/ASO Fonds/Konto/VHC 213100/346100 Höhe gesamt 362.500,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT083821500010028637	229.063,36	0,00	14.367,91	11.172,58	25.540,49	0,00	214.695,45	25.540,49
100007360	Generalsanierung VS-Gebäude Bereich SPZ/ASO Fonds/Konto/VHC 213100/346100 Höhe gesamt 201.012,92 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT476000000540069212	138.306,00	0,00	7.849,67	6.600,06	14.449,73	0,00	130.456,33	14.449,73
100034185	Poly Rottenmann Turnsaalzubau Fonds/Konto/VHC 214000/346100/3200092 Höhe gesamt 163.200,00 Laufzeit / Währ. 2024-2048 EUR IBAN AT193821500010029700	0,00	163.200,00	5.090,12	5.850,22	10.940,34	0,00	158.109,88	10.940,34
100029637	WSV PLATZ WB 2021 Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200088 Höhe gesamt 42.500,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT283821500010029247	37.815,70	0,00	1.965,21	1.742,98	3.708,19	0,00	35.850,49	3.708,19
100031668	Darlehen Mauersanierung Friedhof 2022 Fonds/Konto/VHC 362000/346100/1200104	18.591,18	0,00	1.704,48	849,01	2.553,49	0,00	16.886,70	2.553,49

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
	Höhe gesamt	64.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2032 EUR							
	IBAN	AT393821500010029437							
100025751	Tagesheim Senioren 2021								
	Fonds/Konto/VHC	422200/359000/1200076	394.763,42	0,00	394.763,42	18.090,31	412.853,73	0,00	412.853,73
	Höhe gesamt	905.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2024 EUR							
	IBAN	AT271700000118003705							
100029622	Errichtung Bergrettung 2021								
	Fonds/Konto/VHC	530000/346100/1200079	135.974,69	0,00	3.390,13	6.308,17	9.698,30	0,00	132.584,56
	Höhe gesamt	145.525,00							9.698,30
	Laufzeit / Währ.	2021-2036 EUR							
	IBAN	AT333821500010029254							
100031446	Darlehen Straßenbau 2022								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200101	692.030,70	0,00	33.194,81	30.626,09	63.820,90	0,00	658.835,89
	Höhe gesamt	721.000,00							63.820,90
	Laufzeit / Währ.	2022-2038 EUR							
	IBAN	AT221700000118004086							
100036266	Darlehen Straßenbau 2024								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200124	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Höhe gesamt	470.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2040 EUR							
	IBAN	AT331700000118006410							
100001915	Diverse Straßenbauten 2004								
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000	22.867,72	0,00	22.867,72	752,83	23.620,55	0,00	23.620,55
	Höhe gesamt	400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2005-2024 EUR							
	IBAN	AT081200053000305135							
100001929	Diverse Straßenbauten 2006								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	43.394,43	0,00	13.781,78	1.924,44	15.706,22	0,00	29.612,65
	Höhe gesamt	250.000,00							15.706,22
	Laufzeit / Währ.	2007-2026 EUR							
	IBAN	AT363800000715605462							

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
100001913	Diverse Straßenbauten 2007 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2027 EUR IBAN AT066000000004059105	109.283,29	0,00	26.049,31	3.239,35	29.288,66	0,00	83.233,98	29.288,66
100001918	Diverse Straßenbauten 2008 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT333821500010027605	82.480,91	0,00	15.240,06	3.088,22	18.328,28	0,00	67.240,85	18.328,28
100001850	Diverse Straßenbauten 2009 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2029 EUR IBAN AT143821500010027753	133.067,97	0,00	19.816,77	5.683,00	25.499,77	0,00	113.251,20	25.499,77
100001854	Diverse Straßenbauten 2010 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT023821500010027969	172.272,28	0,00	21.582,17	7.171,18	28.753,35	0,00	150.690,11	28.753,35
100001858	Diverse Straßenbauten 2011 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 310.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2031 EUR IBAN AT773821500010028074	135.670,12	0,00	14.434,53	5.942,50	20.377,03	0,00	121.235,59	20.377,03
100001864	Diverse Straßenbauten 2012 und 2013 Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 635.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR IBAN AT633800000115605462	337.816,07	0,00	32.475,51	11.667,21	44.142,72	0,00	305.340,56	44.142,72
100001868	Diverse Straßenbauten 2013 Fonds/Konto/VHC 612000/346100	182.197,84	0,00	14.401,45	9.010,90	23.412,35	0,00	167.796,39	23.412,35

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
	Höhe gesamt	346.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR							
	IBAN	AT836000000540053626							
100001876	Diverse Straßenbauten 2014								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	202.020,89	0,00	14.275,00	9.628,20	23.903,20	0,00	187.745,89	23.903,20
	Höhe gesamt	355.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT246000000540059829							
100007257	Diverse Straßenbauten 2015								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	152.924,92	0,00	9.592,15	7.458,93	17.051,08	0,00	143.332,77	17.051,08
	Höhe gesamt	242.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT653821500010028678							
100007361	Diverse Straßenbauten 2016								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	408.530,63	0,00	23.040,10	19.926,17	42.966,27	0,00	385.490,53	42.966,27
	Höhe gesamt	602.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036 EUR							
	IBAN	AT643821500010028793							
100011426	Diverse Straßenbauten 2017/2018								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	378.988,60	0,00	19.719,10	17.649,96	37.369,06	0,00	359.269,50	37.369,06
	Höhe gesamt	519.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2037 EUR							
	IBAN	AT921700000198058963							
100004496	Diverse Straßenbauten 2018/2019								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	396.389,84	0,00	18.963,94	17.673,49	36.637,43	0,00	377.425,90	36.637,43
	Höhe gesamt	512.100,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2038 EUR							
	IBAN	AT491200010025361832							
100007363	Diverse Straßenbauten 2019								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	402.961,21	0,00	32.537,86	2.247,68	34.785,54	0,00	370.423,35	34.785,54
	Höhe gesamt	531.300,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2035 EUR							
	IBAN	AT731200010028383726							

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
100025745	Diverse Straßenbauten 2020 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200049 Höhe gesamt 227.500,00 Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR IBAN AT811700000118002636	189.737,77	0,00	11.021,00	8.391,05	19.412,05	0,00	178.716,77	19.412,05
100029632	Diverse Straßenbauten 2021 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200084 Höhe gesamt 434.350,00 Laufzeit / Währ. 2021-2037 EUR IBAN AT606000000540109524	64.540,68	0,00	3.429,15	2.771,73	6.200,88	0,00	61.111,53	6.200,88
100029635	Ortsbild Oberflächenbestattung WB 2021 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200049 Höhe gesamt 63.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT633821500010029296	56.050,64	0,00	2.912,84	2.583,45	5.496,29	0,00	53.137,80	5.496,29
100031765	Ortsbild Oberflächenbestattung WB 2022 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200086 Höhe gesamt 63.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR IBAN AT623821500010029411	59.705,18	0,00	2.822,04	2.756,29	5.578,33	0,00	56.883,14	5.578,33
100034028	Straßenbau 2023 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200123 Höhe gesamt 519.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2039 EUR IBAN AT291700000118004930	519.400,00	0,00	24.091,45	21.682,67	45.774,12	0,00	495.308,55	45.774,12
100001903	Straßenbauten Ortsnetz 2005 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT543800000315605462	29.283,21	0,00	14.293,12	1.240,28	15.533,40	0,00	14.990,09	15.533,40
100034039	Straßensanierung 2020 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200049	63.000,00	0,00	2.742,00	2.768,10	5.510,10	0,00	60.258,00	5.510,10

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
	Höhe gesamt	63.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2039 EUR							
	IBAN	AT981700000118004949							
100036264	Straßensanierung 2020								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200049	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Höhe gesamt	63.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2040 EUR							
	IBAN	AT801700000118006437							
100004492	Wildbachverbauung								
	Fonds/Konto/VHC	633000/346100	9.481,17	0,00	594,68	462,46	1.057,14	8.886,49	1.057,14
	Höhe gesamt	15.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT883821500010028652							
100001875	Errichtung Kreisverkehr Wutscherkreuzung								
	Fonds/Konto/VHC	640000/346100	122.350,66	0,00	8.645,43	5.831,16	14.476,59	113.705,23	14.476,59
	Höhe gesamt	215.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT526000000540059810							
100004494	ÖBB-Personentunnel Bahnhofstraße								
	Fonds/Konto/VHC	640000/346100	41.421,07	0,00	3.712,34	2.109,30	5.821,64	37.708,73	5.821,64
	Höhe gesamt	70.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2032 EUR							
	IBAN	AT942081501462112812							
100001869	Umbau Busbahnhof Oberbielerplatz								
	Fonds/Konto/VHC	640000/346100	79.010,80	0,00	6.245,25	3.907,61	10.152,86	72.765,55	10.152,86
	Höhe gesamt	150.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR							
	IBAN	AT616000000540053634							
100007366	Eisenbahnkreuzungen								
	Fonds/Konto/VHC	650000/346100	46.896,88	0,00	2.235,18	2.106,55	4.341,73	44.661,70	4.341,73
	Höhe gesamt	60.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2038 EUR							
	IBAN	AT661700000198099686							

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
100031445	Darlehen Innenstadt Obstgarten 2022 Fonds/Konto/VHC 782100/346100/1200100 Höhe gesamt 27.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT843821500010029403	21.871,76	0,00	11.432,58	974,67	12.407,25	0,00	10.439,18	12.407,25
100036265	Innenstadt Marktplatz/Hauptplatz 2024 Fonds/Konto/VHC 782100/346100/1200142 Höhe gesamt 695.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2040 EUR IBAN AT581700000118006445	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
100025747	Kehrmaschine MAN TGM 18.320 4X2 BL LI 809DL Fonds/Konto/VHC 814000/359000/1200052 Höhe gesamt 187.800,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT303821500010029114	73.673,38	0,00	36.012,84	2.949,84	38.962,68	0,00	37.660,54	38.962,68
100031447	Darlehen Straßenbeleuchtung 2022 Fonds/Konto/VHC 816000/346100/1200053 Höhe gesamt 52.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR IBAN AT613821500010029429	45.547,66	0,00	6.741,05	2.051,25	8.792,30	0,00	38.806,61	8.792,30
100025753	Straßenbeleuchtung 2021 Fonds/Konto/VHC 816000/346100/1200053 Höhe gesamt 15.050,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT413821500010029304	10.935,91	0,00	1.989,70	488,19	2.477,89	0,00	8.946,21	2.477,89
100001904	Straßenbeleuchtung (Innenstadt) Fonds/Konto/VHC 816000/359000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT453800000515605462	11.713,29	0,00	5.717,26	496,11	6.213,37	0,00	5.996,03	6.213,37
100001921	Straßenbeleuchtung (Innenstadt) Fonds/Konto/VHC 816000/346100	32.570,70	0,00	7.937,80	906,62	8.844,42	0,00	24.632,90	8.844,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100001859	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2027 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
	Straßenbeleuchtung 2011 - LED-Leuchten									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	17.505,86	0,00	1.862,53	766,77	2.629,30	0,00	15.643,33	2.629,30
100001865	Höhe gesamt	40.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2031 EUR								
	IBAN	AT243821500010028058								
	Straßenbeleuchtung 2012									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	19.610,03	0,00	1.739,05	1.046,63	2.785,68	0,00	17.870,98	2.785,68
100001870	Höhe gesamt	40.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2032 EUR								
	IBAN	AT213821500010028306								
	Straßenbeleuchtung 2013									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	38.651,44	0,00	3.055,11	1.911,58	4.966,69	0,00	35.596,33	4.966,69
100001878	Höhe gesamt	73.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR								
	IBAN	AT176000000540053650								
	Straßenbeleuchtung 2014+2015									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	16.503,09	0,00	1.166,14	786,52	1.952,66	0,00	15.336,95	1.952,66
100036268	Höhe gesamt	29.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR								
	IBAN	AT336000000540059861								
	Straßenbeleuchtung 2024									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100/1200159	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
100023524	Höhe gesamt	35.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2031 EUR								
	IBAN	AT051700000118006429								
	Straßenbeleuchtung Döllacher Straße									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	22.110,61	0,00	7.038,78	935,88	7.974,66	0,00	15.071,83	7.974,66
	Höhe gesamt	50.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2026 EUR								
	IBAN	AT843821500010029015								

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
100001917	Straßenbeleuchtung Schönaustraße Fonds/Konto/VHC 816000/346100 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT773821500010027977	19.141,95	0,00	2.398,08	796,82	3.194,90	0,00	16.743,87	3.194,90
100003712	Straßenbeleuchtung Weißenbach - Umrüstung LED Fonds/Konto/VHC 816000/346100 Höhe gesamt 68.202,00 Laufzeit / Währ. 2013-2026 EUR IBAN AT743821500010028322	15.701,71	0,00	4.968,65	747,19	5.715,84	0,00	10.733,06	5.715,84
100004495	Friedhof alt Sanierung Mauer Fonds/Konto/VHC 817000/346100 Höhe gesamt 15.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT303821500010028629	9.481,37	0,00	594,70	462,46	1.057,16	0,00	8.886,67	1.057,16
100003545	Errichtung Friedhof Weißenbach Darlehen II Fonds/Konto/VHC 817100/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2024 EUR IBAN AT463821500010027274	4.359,20	0,00	4.359,20	138,72	4.497,92	0,00	0,00	4.497,92
100007369	Friedhof Weißenbach 2016 Fonds/Konto/VHC 817100/346100 Höhe gesamt 22.250,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT333821500010028769	15.270,22	0,00	833,99	818,12	1.652,11	0,00	14.436,23	1.652,11
100003762	Friedhoferweiterung I - Weißenbach Fonds/Konto/VHC 817100/359000 Höhe gesamt 60.237,73 Laufzeit / Währ. 2012-2025 EUR IBAN AT673821500010028157	7.512,69	0,00	4.950,55	296,64	5.247,19	0,00	2.562,14	5.247,19
100034027	Sanierung Aufbahrungshalle Friedhof WB 2023 Fonds/Konto/VHC 817100/346100/1200145	42.000,00	0,00	3.362,08	1.965,47	5.327,55	0,00	38.637,92	5.327,55

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
	Höhe gesamt	42.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033 EUR							
	IBAN	AT953821500010029593							
100031398	Darlehen Fahrzeuge BH 2022								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200094	106.557,18	0,00	30.372,90	4.095,37	34.468,27	0,00	76.184,28	34.468,27
	Höhe gesamt	155.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2027 EUR							
	IBAN	AT441700000118004078							
100018803	Fahrzeugankauf Wirtschaftshof								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100	40.082,34	0,00	5.945,08	1.773,72	7.718,80	0,00	34.137,26	7.718,80
	Höhe gesamt	64.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2029 EUR							
	IBAN	AT973821500010028975							
100029068	Fahrzeugerneuerungen 2020								
	Fonds/Konto/VHC 820000/359000/1200054	44.601,51	0,00	29.402,19	1.700,51	31.102,70	0,00	15.199,32	31.102,70
	Höhe gesamt	155.900,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2025 EUR							
	IBAN	AT083821500010029122							
100029621	Kommunaltrak KT 65 WH 2021								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200080	51.581,69	0,00	16.405,02	2.224,32	18.629,34	0,00	35.176,67	18.629,34
	Höhe gesamt	94.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2026 EUR							
	IBAN	AT853821500010029288							
100029638	Alpenbad Erneuerung Technik 2021								
	Fonds/Konto/VHC 831000/346100/1200090	13.192,22	0,00	4.195,64	568,89	4.764,53	0,00	8.996,58	4.764,53
	Höhe gesamt	21.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2026 EUR							
	IBAN	AT113821500010029262							
100034040	Grundstück E-Leitungen Badensee 2023								
	Fonds/Konto/VHC 831100/346100/1200138	63.000,00	0,00	20.291,17	2.973,82	23.264,99	0,00	42.708,83	23.264,99
	Höhe gesamt	63.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033 EUR							
	IBAN	AT423821500010029577							

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
100001951	Zu- und Umbau Badeseeegebäude Fonds/Konto/VHC 831100/346100 Höhe gesamt 179.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT133821500010027480	70.621,76	0,00	6.809,74	2.802,28	9.612,02	0,00	63.812,02	9.612,02
100001931	Grundkauf Liegl Engelbert für Postbus Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 387.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT113821500010027613	106.400,51	0,00	19.659,71	3.983,82	23.643,53	0,00	86.740,80	23.643,53
100001908	Grundkäufe Fonds/Konto/VHC 840000/359000 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT983800000415605462	23.426,60	0,00	11.434,52	992,22	12.426,74	0,00	11.992,08	12.426,74
100001922	Grundkäufe 2010 - Grundstück Dr. Mayer Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT553821500010027985	19.141,50	0,00	2.398,04	796,80	3.194,84	0,00	16.743,46	3.194,84
100011427	Grundstückskäufe Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 125.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR IBAN AT881700000198099678	97.685,63	0,00	4.660,99	4.382,66	9.043,65	0,00	93.024,64	9.043,65
100018802	Grundstückskäufe Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 100.900,00 Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR IBAN AT841200010028383528	82.350,92	0,00	4.756,48	841,60	5.598,08	0,00	77.594,44	5.598,08
100037864	Kauf Oberreiner Grundstück Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200171	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100001860	Höhe gesamt	180.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2034 EUR								
	IBAN	AT843821500010029791								
	Liegenschaftsankauf Hauptplatz 6									
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100	24.523,72	0,00	2.264,99	1.077,86	3.342,85	0,00	22.258,73	3.342,85
100032839	Höhe gesamt	50.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2032 EUR								
	IBAN	AT023821500010028066								
	Übernahme Darlehen Ankauf Gewerbeflächen									
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100/4200136	30.261,94	0,00	11.667,57	1.342,43	13.010,00	0,00	18.594,37	13.010,00
100001934	Höhe gesamt	64.707,55								
	Laufzeit / Währ.	2006-2026 EUR								
	IBAN	AT663821500010028272								
	Errichtung Kläranlage BA 04/01									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	4.051,64	0,00	658,52	39,08	697,60	0,00	3.393,12	697,60
100011428	Höhe gesamt	3.689.502,04								
	Laufzeit / Währ.	1990-2029 EUR								
	IBAN	AT261200000400143814								
	Sanierung Wohnhaus Gg. 19 - Hauszugang/Unterstand									
	Fonds/Konto/VHC	853500/346100	1.159,40	0,00	231,46	66,63	298,09	0,00	927,94	298,09
100001883	Höhe gesamt	2.431,01								
	Laufzeit / Währ.	2018-2028 EUR								
	IBAN	AT222081501762013082								
	Sanierung Wohnhaus Gg. 19 - Hauszugang/Unterstand									
	Fonds/Konto/VHC	853500/346100	8.152,41	0,00	1.189,95	409,41	1.599,36	0,00	6.962,46	1.599,36
100019594	Höhe gesamt	19.189,23								
	Laufzeit / Währ.	2015-2029 EUR								
	IBAN	AT862081501462112762								
	Sanierung WH Grimminggasse 12 Kanalumbau									
	Fonds/Konto/VHC	853520/346100	10.167,83	0,00	798,67	516,52	1.315,19	0,00	9.369,16	1.315,19
	Höhe gesamt	13.755,49								
	Laufzeit / Währ.	2019-2033 EUR								
	IBAN	AT093821500010029007								

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
100001881	Sanierung Wohnhaus Grimminggasse 12 - Whg. 1 Fonds/Konto/VHC 853520/359000 Höhe gesamt 6.838,00 Laufzeit / Währ. 2015-2024 EUR IBAN AT822081501562112753	874,36	0,00	874,36	38,05	912,41	131,60	0,00	780,81
100001872	Sanierung Wohnhaus Grimminggasse 12 - Whg. 2 Fonds/Konto/VHC 853520/346100 Höhe gesamt 9.424,53 Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR IBAN AT512081501462112713	4.578,51	0,00	410,44	233,20	643,64	0,00	4.168,07	643,64
100001923	Wohnhausgesamtssanierung Grimminggasse 12 Fonds/Konto/VHC 853520/346100 Höhe gesamt 97.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT893800000615605462	35.807,34	0,00	3.766,37	1.676,86	5.443,23	0,00	32.040,97	5.443,23
100026409	Sanierung WH Döllacher Straße 12 - Whg. 5 Fonds/Konto/VHC 853540/346100 Höhe gesamt 12.280,00 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT952081500062009071	8.798,53	0,00	713,57	509,79	1.223,36	184,52	8.084,96	1.038,84
100026197	Sanierung WH Döllacher Straße 12 - Whg. 8 Fonds/Konto/VHC 853540/346100 Höhe gesamt 11.980,00 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT622081500062008792	8.546,06	0,00	692,98	495,06	1.188,04	180,02	7.853,08	1.008,02
100001873	Sanierung Wohnhaus Döllacher Straße 12 - Whg. 1 Fonds/Konto/VHC 853540/346100 Höhe gesamt 8.895,08 Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR IBAN AT512081501462112713	4.322,38	0,00	387,30	220,06	607,36	0,00	3.935,08	607,36
100001880	Sanierung Wohnhaus Döllacher Straße 12 - Whg. 2+4 Fonds/Konto/VHC 853540/346100	5.276,34	0,00	441,81	269,08	710,89	0,00	4.834,53	710,89

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
	Höhe gesamt	10.135,59							
	Laufzeit / Währ.	2014-2032 EUR							
	IBAN	AT282081501462112739							
100017465	Sanierungen WH Roseggergasse 4a Gebäude-Gesamt								
	Fonds/Konto/VHC 853550/346100	7.626,31	0,00	1.739,61	435,15	2.174,76	0,00	5.886,70	2.174,76
	Höhe gesamt	17.831,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2027 EUR							
	IBAN	AT882081501762013074							
100004491	Sanierungen WH Roseggergasse 4a Gebäude-Gesamt								
	Fonds/Konto/VHC 853550/346100	34.212,32	0,00	1.952,35	1.721,02	3.673,37	2.038,50	32.259,97	1.634,87
	Höhe gesamt	50.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036 EUR							
	IBAN	AT863821500010028785							
100011429	Sanierung Wohnhaus Roseggerg. 16 - Whg. 4								
	Fonds/Konto/VHC 853560/346100	15.427,29	0,00	2.813,20	875,53	3.688,73	435,50	12.614,09	3.253,23
	Höhe gesamt	31.470,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2028 EUR							
	IBAN	AT842081501762013033							
100020263	Sanierungen WH Roseggergasse 16 - Whg. 4								
	Fonds/Konto/VHC 853560/346100	2.678,80	0,00	424,19	155,03	579,22	0,00	2.254,61	579,22
	Höhe gesamt	4.995,43							
	Laufzeit / Währ.	2018-2028 EUR							
	IBAN	AT74208150762013116							
100020900	Sanierungen WH Roseggergasse 16 - Whg. 8								
	Fonds/Konto/VHC 853560/346100	5.528,28	0,00	980,41	312,59	1.293,00	201,68	4.547,87	1.091,32
	Höhe gesamt	10.480,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2028 EUR							
	IBAN	AT972081501762013090							
100007372	Sanierungen WH Roseggergasse 16 Gebäude-Gesamt								
	Fonds/Konto/VHC 853560/346100	59.259,14	0,00	4.684,02	2.930,76	7.614,78	0,00	54.575,12	7.614,78
	Höhe gesamt	100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036 EUR							
	IBAN	AT396000000540053642							

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
100011563	Sanierungen WH Roseggergasse 16 Gebäude-Gesamt Fonds/Konto/VHC 853560/346100 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT863821500010028785	100.145,10	0,00	5.635,02	4.967,32	10.602,34	3.218,50	94.510,08	7.383,84
100020074	Sanierungen WH Roseggergasse 16 Gebäude-Gesamt Fonds/Konto/VHC 853560/346100 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2036 EUR IBAN AT863821500010028785	60.452,17	0,00	3.350,16	2.953,18	6.303,34	0,00	57.102,01	6.303,34
100023872	Sanierung WH Getreidestraße 1 - Whg. 8 Fonds/Konto/VHC 853570/346100 Höhe gesamt 11.580,72 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT962081500062008859	8.312,63	0,00	669,47	494,02	1.163,49	0,00	7.643,16	1.163,49
100023873	Sanierung WH Getreidestraße 1 - Whg. 8 Fonds/Konto/VHC 853570/346100 Höhe gesamt 23.070,00 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT702081500062008842	16.459,05	0,00	1.334,66	953,23	2.287,89	346,66	15.124,39	1.941,23
100004488	Sanierung Wohnhaus Getreidestr. 1 - Whg. 1 Fonds/Konto/VHC 853570/359000 Höhe gesamt 11.310,00 Laufzeit / Währ. 2016-2025 EUR IBAN AT092081501762013025	2.348,03	0,00	1.139,44	122,81	1.262,25	217,66	1.208,59	1.044,59
100001906	Sanierung Wohnhaus Getreidestr. 1-allg. Sanierung Fonds/Konto/VHC 853570/359000 Höhe gesamt 69.939,00 Laufzeit / Währ. 2011-2024 EUR IBAN AT423821500010027928	5.376,14	0,00	5.376,14	175,23	5.551,37	2.101,86	0,00	3.449,51
100007371	Sanierung Wohnhaus Getreidestraße 1 - Whg. 3 Fonds/Konto/VHC 853570/346100	5.506,80	0,00	515,19	317,93	833,12	131,94	4.991,61	701,18

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
	Höhe gesamt	9.456,00							
	Laufzeit / Währ.	2018-2032 EUR							
	IBAN	AT492081500062008735							
100017319	Sanierung Wohnhaus Getreidestraße 1 - Whg. 9								
	Fonds/Konto/VHC	853570/346100	3.957,53	0,00	792,67	219,34	1.012,01	159,92	3.164,86
	Höhe gesamt	8.310,00							852,09
	Laufzeit / Währ.	2018-2028 EUR							
	IBAN	AT882081501762013058							
100001879	Sanierung Wohnhaus Getreidestraße 1 - Whg. 9								
	Fonds/Konto/VHC	853570/346100	4.343,38	0,00	363,69	221,50	585,19	0,00	3.979,69
	Höhe gesamt	8.340,52							585,19
	Laufzeit / Währ.	2014-2032 EUR							
	IBAN	AT292081501462112721							
100001892	Sanierung Wohnhaus Getreidestr. 3-allg. Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC	853580/359000	2.949,53	0,00	2.949,53	96,15	3.045,68	1.153,30	0,00
	Höhe gesamt	38.376,00							1.892,38
	Laufzeit / Währ.	2011-2024 EUR							
	IBAN	AT203821500010027936							
100001882	Sanierung Wohnhaus Getreidestraße 3 - Whg. 1								
	Fonds/Konto/VHC	853580/346100	2.629,64	0,00	220,19	134,11	354,30	0,00	2.409,45
	Höhe gesamt	4.918,00							354,30
	Laufzeit / Währ.	2015-2032 EUR							
	IBAN	AT292081501462112747							
100004520	Umbau Sozialstation Wh. Ausseer Str.33a in Wohnung								
	Fonds/Konto/VHC	853640/346100	19.513,02	0,00	1.276,01	999,58	2.275,59	0,00	18.237,01
	Höhe gesamt	32.000,00							2.275,59
	Laufzeit / Währ.	2014-2035 EUR							
	IBAN	AT642081501462112770							
100031292	Übernahme Darlehen Gemeindezentrum								
	Fonds/Konto/VHC	853670/346100/4200097	599.888,17	0,00	39.244,43	25.055,57	64.300,00	0,00	560.643,74
	Höhe gesamt	1.177.000,00							64.300,00
	Laufzeit / Währ.	2011-2035 EUR							
	IBAN	AT64 3821 5000 1002 8017							

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
100003733	Photovoltaikanlage Gmd.Z. - Weißenbach Fonds/Konto/VHC 870100/359000 Höhe gesamt 49.400,00 Laufzeit / Währ. 2014-2025 EUR IBAN AT643821500010028405	8.828,82	0,00	4.301,32	403,50	4.704,82	0,00	4.527,50	4.704,82
Summe 1.4.1		10.363.419,01	1.636.200,00	1.383.558,71	452.918,45	1.836.477,16	10.501,66	10.616.060,30	1.825.975,50
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		10.531.561,55	1.636.200,00	1.466.735,95	455.833,41	1.922.569,36	10.501,66	10.701.025,60	1.912.067,70
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.531.561,55	1.636.200,00	1.466.735,95	455.833,41	1.922.569,36	10.501,66	10.701.025,60	1.912.067,70
Summe	ohne Quasi KG	9.318.994,04	1.636.200,00	1.299.820,68	405.332,82	1.705.153,50	0,00	9.655.373,36	1.705.153,50
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210030	Raiffeisenbank Liezen (...0725) Konto 210030	915.295,64						1.557.749,37	
Summe	3.2.1	915.295,64						1.557.749,37	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	915.295,64						1.557.749,37	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	970.439,10	176.593,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	16.354,85
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	31.552,35	707.816,20
3	Kunst, Kultur und Kultus	25.976,36	271.636,76
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	15.102,03
5	Gesundheit	0,00	1.851,31
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	263.693,53
7	Wirtschaftsförderung	0,00	42.610,06
8	Dienstleistungen	1.544.985,42	1.189.457,08
9	Finanzwirtschaft	133.063,39	20.901,40
Summe		2.706.016,62	2.706.016,62

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	1.234.256,14	281.251,82	953.004,32	0,00	0,00	0,00	47.298,72	0,00	905.705,60
	Summe Passiva	292.841,63	40.150,49	252.691,14	29.040,00	0,00	0,00	12.966,60	0,00	268.764,54
	Nettoinvestition/-kosten	941.414,51	241.101,33	700.313,18	-29.040,00	0,00	0,00	34.332,12	0,00	636.941,06
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	44.116.726,43	12.444.171,34	31.672.555,09	623.463,08	7.596,96	0,00	1.322.472,10	0,00	30.965.949,11
	Summe Passiva	5.838.707,59	1.173.590,56	4.665.117,03	346.689,21	0,00	0,00	237.342,96	0,00	4.774.463,28
	Nettoinvestition/-kosten	38.278.018,84	11.270.580,78	27.007.438,06	276.773,87	7.596,96	0,00	1.085.129,14	0,00	26.191.485,83
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	34.791.454,46	10.283.704,97	24.507.749,49	33.859,90	0,00	0,00	829.299,28	0,00	23.712.310,11
	Summe Passiva	3.082.553,76	333.351,60	2.749.202,16	1.284,95	0,00	0,00	78.712,01	0,00	2.671.775,10
	Nettoinvestition/-kosten	31.708.900,70	9.950.353,37	21.758.547,33	32.574,95	0,00	0,00	750.587,27	0,00	21.040.535,01
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	37.359.159,39	23.295.631,52	14.063.527,87	44.944,08	0,00	-2.636.472,30	611.537,13	949.332,22	11.809.794,74
	Summe Passiva	10.525.105,39	5.353.473,43	5.171.631,96	35.868,10	0,00	-2.217.419,71	189.442,22	827.303,48	3.627.941,61
	Nettoinvestition/-kosten	26.834.054,00	17.942.158,09	8.891.895,91	9.075,98	0,00	-419.052,59	422.094,91	122.028,74	8.181.853,13
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.585.167,44	563.457,28	1.021.710,16	90.038,05	0,00	0,00	51.951,63	0,00	1.059.796,58
	Summe Passiva	165.286,80	76.337,29	88.949,51	49.715,05	0,00	0,00	7.554,59	0,00	131.109,97
	Nettoinvestition/-kosten	1.419.880,64	487.119,99	932.760,65	40.323,00	0,00	0,00	44.397,04	0,00	928.686,61
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	2.927.696,24	1.532.425,04	1.395.271,20	8.452,62	2.772,00	0,00	225.165,34	2.772,00	1.178.558,48
	Summe Passiva	616.459,98	225.842,48	390.617,50	2.622,03	0,00	0,00	61.782,79	0,00	331.456,74
	Nettoinvestition/-kosten	2.311.236,26	1.306.582,56	1.004.653,70	5.830,59	2.772,00	0,00	163.382,55	2.772,00	847.101,74
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	3.206.708,31	2.176.428,61	1.030.279,70	134.459,96	1.092,00	0,00	179.873,97	1.092,00	984.865,69
	Summe Passiva	565.045,61	241.648,26	323.397,35	112.549,56	0,00	0,00	66.555,68	0,00	369.391,23
	Nettoinvestition/-kosten	2.641.662,70	1.934.780,35	706.882,35	21.910,40	1.092,00	0,00	113.318,29	1.092,00	615.474,46
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	439.220,71	70.345,52	368.875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.875,19
	Summe Passiva	197.563,50	0,00	197.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.563,50
	Nettoinvestition/-kosten	241.657,21	70.345,52	171.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.311,69
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	657.656,54	0,00	657.656,54	452.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.233,96
	Summe Passiva	412.407,02	0,00	412.407,02	98.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	511.050,46
	Nettoinvestition/-kosten	245.249,52	0,00	245.249,52	353.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599.183,50
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.472,30	16.477,96	-949.332,22	1.670.662,12
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.419,71	13.858,88	-827.303,48	1.376.257,35
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.052,59	2.619,08	-122.028,74	294.404,77

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6g - Anlagenspiegel**

Gesamtsumme Aktiva	126.318.045,66	50.647.416,10	75.670.629,56	1.387.795,11	11.460,96	0,00	3.284.076,13	3.864,00	73.766.751,58
Gesamtsumme Passiva	21.695.971,28	7.444.394,11	14.251.577,17	676.412,34	0,00	0,00	668.215,73	0,00	14.259.773,78
Nettoinvestition/-kosten gesamt	104.622.074,38	43.203.021,99	61.419.052,39	711.382,77	11.460,96	0,00	2.615.860,40	3.864,00	59.506.977,80

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter - Anlage 6h

Kostenstelle		Anlage Nr.	ND	Bezeichnung
363000	V015	104280	0	Brunnen - VS-Liezen (Pausenhof)
363000	V015	104181	0	Brunnen - Trinkbrunnen Freizeitpark
363000	V015	104180	0	Brunnen - Trinkbrunnen Marktplatz
363000	V015	104240	0	Brunnen - Trinkbrunnen Radrastplatz Friedau
363000	V015	104239	0	Brunnen Kriegerdenkmal
363000	V015	102896	0	Brunnen - Stadtbrunnen Hauptplatz
363000	V015	103553	0	Brunnen - Kugelbrunnen (Hauptstr. Bereich ASO)
363000	V015	103552	0	Brunnen - Trinkbrunnen Durchgang Hauptplatz
363000	V015	103551	0	Brunnen - Dorfbrunnen Wb. (Bereich Weichbold)
363000	V015	103550	0	Brunnen - Spielbrunnen Fronleichnamsweg
363000	V015	103530	0	Brunnen - Trinkbrunnen Spielplatz Tausing
363000	V015	103529	0	Brunnen - Trinkbrunnen Kinderkrippe
363000	V015	103525	0	Brunnen - Trinkbrunnen Hauptplatz

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031713	Porsche Bank AG VW e-Golf ID.3 Rathaus	029000	10.2022-09.2026	0,00	0,00	6.486,27	0,00	2	10.948,62
100019485	Interaktive Tafeln für alle Klassen der NMS	212000	03.2019-03.2025	0,00	0,00	17.523,72	0,00	1	4.377,12
100011495	UCBA Unimog U 218 LI 673 BB WH	820000	05.2017-05.2026	0,00	0,00	25.439,61	0,00	2	38.393,44
100007930	easyleasing GmbH Radlader L 514 Kanal	851000	11.2015-12.2024	0,00	0,00	7.345,69	0,00	0	0,00
Summe				0,00	0,00	56.795,29	0,00		53.719,18

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	109595w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	18.168,21 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	105.421,04 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	210.594,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	210.842,08 €
10	Bilanzsumme	715.106,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	247,15 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	LIGES Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	616581m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	10.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	11.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde Liezen
2	Firmenbuchnummer	177038a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.400,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-447.362,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	-452.047,18 €
10	Bilanzsumme	2.152.880,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.178.291,20 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.684,25 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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	169.852,01	45.739,73	11.437,11	204.154,63
Summe kurzfristige Rückstellungen		169.852,01	45.739,73	11.437,11	204.154,63
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	477.592,60	98.277,16	64.943,87	510.925,89
Summe langfristige Rückstellungen		477.592,60	98.277,16	64.943,87	510.925,89
Gesamtsumme		647.444,61	144.016,89	76.380,98	715.080,52

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								
100001853	S-Darlehen SGE NMS € 1.200.000,00 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Liezen eGen	2010-2029	950.520,00	331.821,89	0,00	47.398,78	284.423,11	0,00
100001855	S-Darlehen SGE NMS € 633.100,00 Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsge- nossenschaft Ennstal registrierte Ge-	2010-2029	501.478,51	119.452,11	0,00	18.957,46	100.494,65	0,00
100001857	S-Darlehen SGE KH 1. BE € 1.477.495,33 Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsge- nossenschaft Ennstal registrierte Ge- IBAN AT706000000001155034	2008-2028	1.477.495,33	453.873,04	0,00	88.294,42	365.578,62	0,00
100001866	I-Darlehen WB GmbH KWKW € 2.800.000,00 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Liezen eGen IBAN AT033821500010027951	2012-2037	2.800.000,00	1.870.258,58	0,00	87.031,63	1.783.226,95	0,00
100001874	I-Darlehen SGE WH € 4.489.700,00 RB Liezen Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Liezen eGen	2015-2039	4.489.700,00	3.382.258,68	0,00	140.872,11	3.241.386,57	0,00
100001894	I-Darlehen SGE EH € 3.633.641,71 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2001-2025	3.633.641,71	351.931,29	0,00	172.792,69	179.138,60	0,00
100001899	I-Darlehen WB GmbH OE € 1.453.456,68 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische IBAN AT706000000001155034	2005-2024	1.453.456,68	97.095,79	0,00	97.095,79	0,00	0,00
100001920	S-Darlehen SGE KH 2. BE € 1.418.800,00 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2030	1.418.800,00	436.228,59	0,00	55.043,58	381.185,01	0,00
100008356	Mietzinsausfall Siedlg. Rottenmann Am Dorfplatz 56 Haftungsnehmer Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft gemeinnützige eGen m.b. H.	1997-2031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
100015757	I-Darlehen UCBA WB GmbH Tennishalle € 250.000,00 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Liezen eGen IBAN AT763821500010028868	2018-2047	250.000,00	210.936,83	0,00	4.656,19	206.280,64	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			16.975.093,23	7.253.857,80	0,00	712.142,65	6.541.715,15	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			16.975.093,23	7.253.857,80	0,00	712.142,65	6.541.715,15	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)			16.975.093,23	7.253.857,80	0,00	712.142,65	6.541.715,15	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 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	792.154,54	792.154,54	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	11.811,01	11.811,01	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	979.597,98	979.597,98	0,00
279100	Kurzfristige Gehaltsvorschüsse	0,00	20.706,20	20.706,20	0,00
279900	Durchläufer Hausverwaltung	0,00	89.811,52	89.811,52	0,00
287000	Sonstige Forderungen	4.362,39	225.180,13	226.980,38	2.562,14
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.895.433,75	0,00	119.668,50	1.775.765,25
Summe Forderungen		1.899.796,14	2.119.261,38	2.240.730,13	1.778.327,39
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	710.830,53	710.830,53	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	12.830,01	12.830,01	0,00
361000	Bundesgebühren	6.934,06	28.053,65	30.591,99	9.472,40
362000	Lohnsteuer	0,00	1.709.105,52	1.709.105,52	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	2.409.228,92	2.409.228,92	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	3.728.202,84	3.728.791,77	588,93
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	1.306.876,42	1.306.876,42	0,00
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	687,56	687,56	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	118.247,18	118.247,18	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,08	38.687,08	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	504.380,76	504.380,76	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	45.498,66	45.498,66	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	97.995,18	97.995,18	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	16.982,50	16.982,50	0,00
362810	Exekutionen	0,00	18.531,96	18.531,96	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	103.850,18	103.850,18	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	16.547,62	23.229,52	11.614,76	4.932,86

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
363900	Überzahlungen von Dritten	9.609,47	5.519.020,43	5.513.013,26	3.602,30
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	81.079.803,78	81.079.803,78	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	22.672.749,40	22.674.840,80	2.091,40
368910	Sonstige Erläge (VUG) Nächtigungsabg. Gmd.	0,00	56.412,50	56.412,50	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	52.737,30	52.737,30	0,00
369020	Sonstige Erläge (VUG) Nächtigungsabg. Land	0,00	56.412,50	56.412,50	0,00
369050	Sonstige Erläge Wirtschaftsbetriebe	8.144,00	17.432,00	15.976,00	6.688,00
369060	Werbeabgabe	0,00	4.392,12	4.421,05	28,93
369070	Sonstige Erläge Kartenverkauf	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00
369090	Tourismusinteressentenbeiträge	0,00	792.047,34	792.047,34	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	912.282,70	912.747,14	464,44
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	78.270,90	78.270,90	27.623,15	27.623,15
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	676.409,29	74.537,03	0,00	601.872,26
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	1.759,04	3.751,60	1.992,56	0,00
Summe Verbindlichkeiten		797.674,38	122.196.392,07	122.056.082,36	657.364,67

Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO Stadtgemeinde Liezen

Vorgaben gemäß § 174 StGHVO:

- (1) Im Beteiligungsbericht (§ 71b Abs. 4 GemO) sind gesondert anzuführen und zu erläutern:
 1. die Ziele der Beteiligung,
 2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
 3. die Beteiligungsverhältnisse,
 4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
 5. die Leistungen der Beteiligung, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
 6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
 7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligung,
 8. der Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten.
- (2) Im Beteiligungsbericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen unter sinngemäßer Verwendung der Anlagen 1e und 1f (Aktiva und Passiva) VRV 2015 abzubilden, beginnend mit dem jüngsten Geschäftsjahr, gefolgt von dem diesem Geschäftsjahr vorangegangenen und vorvorangegangenen Geschäftsjahr sofern für diese bereits eine Bilanz vorliegt. Sollte ein Konzernabschluss vorliegen, ist dieser heranzuziehen, wobei die Angaben zu den, den Konzern bildenden einzelnen Beteiligungen, entfallen.

Beteiligung 1: Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH¹

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH fällt als ausgegliederter Rechtsträger unter die Bestimmungen gem. § 71b GemO. Die Stadtgemeinde Liezen hat einen Bericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf dem Rechnungsabschlussstichtag fortzuschreiben und dem Rechnungsabschluss beizulegen.

Ziel der Beteiligung ist die Sicherstellung einer in sich geschlossenen Verwaltungs- und Verrechnungseinheit für Sportanlagen und eigenständige Wirtschaftsbetriebe im Bereich Stromproduktion zur Abgrenzung von den übrigen Immobilien der Stadtgemeinde Liezen.

Der **Öffentliche Zweck** liegt in der Sicherstellung eines umfassenden Angebotes an Sportanlagen und der Ausbau der CO₂-neutralen Stromproduktion.

¹ Daten 2023 wurden der Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft entnommen – für die Vorjahre liegen keine weiteren Unterlagen vor.

Beteiligungsverhältnis: Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH befindet sich im 100%igen Eigentum der Stadtgemeinde Liezen.

Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung (lt. RA 2023)

Anmerkung: RA 2024 der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Liezen GmbH liegt noch nicht vor;

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Erträge	774 347,56	380 198,33	346 166,14
Personalaufwand	-22 345,96	-18 781,77	-18 490,56
Sonstiger Aufwand	-756 685,85	-842 536,18	-734 568,53
Jahresergebnis	-4 684,25	-481 119,62	-406 892,95
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-2 128 262,93	-1 647 143,31	-1 240 250,36
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-2 132 947,18	-2 128 262,93	-1 647 143,31

Bilanz – Aktiva

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Immaterielle Vermögenswerte	0	247,38	1 242,12
Sachanlagen	1484156,5	1 621 983,73	1 913 675,67
Finanzanlagen	72738,24	72 738,24	72 738,24
Vorräte	0	0,00	0,00
Forderungen	460307,25	466 490,88	514 341,75
Kurzfristiges Finanzvermögen	0	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134335,12	211 269,10	314 791,78
Rechnungsabgrenzungsposten	1343,15	2 094,71	2 548,90
Summe Aktiva	2 152 880,26	2 374 824,04	2 819 338,46

Bilanz – Passiva

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Eigenmittel			
Eigenkapital	-452 047,18	-447 362,93	-436 243,31
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	345 352,32	386 579,70	427 807,08
Rückstellungen	3 500,00	2 900,00	2 900,00
Verbindlichkeiten	2 256 075,12	2 432 548,37	2 824 542,46
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	158,90	332,23
Summe Passiva	2 152 880,26	2 374 824,04	2 819 338,46

Kennzahlen und Personalstand – Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

Kennzahlen	2023	2022	2021
Nettovermögensquote ¹	neg.	neg.	neg.
Verschuldungsgrad ²	neg.	neg.	neg.
Anzahl Wohneinheiten per 31.12.	0	0	0,00
Anzahl Mitarbeiter – in Köpfen per 31.12.	2	2	2
Anzahl Mitarbeiter – umgerechnet in Vollzeitäquivalente per 31.12.	0,25	0,25	0,25

¹ Berechnung: (Eigenkapital + Investitionszuschüsse) / Vermögen

² Berechnung: Fremdkapital / (Eigenkapital + Investitionszuschüsse)

Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadtgemeinde Liezen und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH stellen sich per 31.12.2023 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH per 31.12.2023: EUR 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2023: EUR 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2023: EUR 0,00
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2023: EUR 0,00
- ⇒ Sonstiges: n.a.

Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2023

Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH sind:

Mag. Peter Neuhold
Markus Schauensteiner

In der Generalversammlung wird die Stadtgemeinde Liezen vertreten durch Frau Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS.

Beteiligung 2: Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.²

Die Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. fällt als ausgegliederter Rechtsträger unter die Bestimmungen gem. § 71b GemO. Die Stadtgemeinde Liezen hat einen Bericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf dem Rechnungsabschlussstichtag fortzuschreiben und dem Rechnungsabschluss beizulegen.

Ziel der Beteiligung ist die Sicherstellung einer in sich geschlossenen Verwaltungs- und Verrechnungseinheit für die Geschäftsräumlichkeiten zur Abgrenzung von den übrigen Immobilien der Stadtgemeinde Liezen.

Der **Öffentliche Zweck** liegt in der Sicherstellung von optimalen Rahmenbedingungen für Jungunternehmen in der Gründungsphase.

Beteiligungsverhältnis: Die Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. befindet sich im 50%igen Eigentum der Stadtgemeinde Liezen.

Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Gewinn- und Verlustrechnung (lt. RA 2023)

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Erträge	193 229	177 361,60	176 334,60
Personalaufwand	-10 589	-9 579,76	-8 349,06
Sonstiger Aufwand	-182 393	-144 878,76	-136 161,49
Jahresergebnis	247	22 903,08	31 824,05
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	155 949	133 045,76	101 221,71
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	156 196	155 948,84	133 045,76

Anmerkung: RA 2023 der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. liegt noch nicht vor;

² Daten 2023 wurden der Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft entnommen – für die Vorjahre liegen keine weiteren Unterlagen vor.

Bilanz – Aktiva

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Immaterielle Vermögenswerte	0,01	700,00	1 400,00
Sachanlagen	565 756,91	583 847,65	624 540,09
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	25 337,01	12 694,57	2 372,92
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	117 364,18	160 582,31	152 787,82
Rechnungsabgrenzungsposten	6 648,62	7 981,48	6 303,84
Summe Aktiva	715 106,73	765 806,01	787 404,67

Anmerkung: RA 2023 der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. liegt noch nicht vor;

Bilanz – Passiva

Finanzjahr/ Geschäftsjahr	2023	2022	2021
Eigenmittel			
Eigenkapital	210 842,08	210 594,93	187 691,85
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	477 219,68	510 195,51	543 171,34
Rückstellungen	18 087,34	23 660,81	20 862,67
Verbindlichkeiten	8 957,63	21 354,76	35 516,06
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	162,75
Summe Passiva	715 106,73	765 806,01	787 404,67

Anmerkung: RA 2023 der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. liegt noch nicht vor;

Kennzahlen und Personalstand – Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Kennzahlen	2023	2022	2021
Nettovermögensquote ¹	96,22	94,12	92,82%
Verschuldungsgrad ²	3,93	6,25	7,74%
Anzahl Geschäftseinheiten per 31.12.	30	30	30
Anzahl Mitarbeiter – in Köpfen per 31.12.	1	1	1
Anzahl Mitarbeiter – umgerechnet in Vollzeitäquivalente per 31.12.	0,12	0,12	0,12

¹ Berechnung: (Eigenkapital + Investitionszuschüsse) / Vermögen

² Berechnung: Fremdkapital / (Eigenkapital + Investitionszuschüsse)

Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadtgemeinde Liezen und der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. stellen sich per 31.12.2023 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. per 31.12.2023: EUR 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2023: EUR 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2023: EUR 0,00
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2023: EUR 0,00
- ⇒ Sonstiges: n.a.

Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2023

Geschäftsführer der Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H. sind:
Mag. Thomas Mrak
Markus Schauensteiner

In der Generalversammlung wird die Stadtgemeinde Liezen vertreten durch Frau Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS.

Beteiligung 3: LIGES Marketing GmbH

Die LIGES Marketing GmbH fällt als ausgegliederter Rechtsträger unter die Bestimmungen gem. § 71b GemO. Die Stadtgemeinde Liezen hat einen Bericht zu erstellen, in dem die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Rechnungsabschlussstichtag fortzuschreiben und dem Rechnungsabschluss beizulegen.

Ziel der Beteiligung ist die Betreuung und Administration eines Gutscheinsystems.

Der Öffentliche Zweck liegt in der Sicherstellung des Gutscheinsystems als Unterstützung der regionalen Wirtschaftstreibenden.

Beteiligungsverhältnis: Die LIGES Marketing GmbH befindet sich im 100%igen Eigentum der Stadtgemeinde Liezen.

Anmerkung: Da die Gründung im Jahr 2024 erfolgt ist, gibt es keine Zahlen zum Jahr 2023 und der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor.

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Gründerzentrum Liezen
Wirtschaftspark Ges.m.b.H.
8940 Liezen , Wirtschaftspark A

Inhaltsverzeichnis

1. Erstellungsbericht	1
2. Rechtliche Verhältnisse	2
3. Steuerliche Verhältnisse	3
4. Wirtschaftliche Verhältnisse	4
5. Bilanz	10
6. Gewinn- und Verlustrechnung	11
7. Bilanz detailliert	12
8. Gewinn- und Verlustrechnung detailliert	16
9. Anhang	19
10. Anlagenspiegel	23
11. Zugänge	24
12. Steuererklärungen	25
13. Steuerübersicht	26
14. Hauptberechnungsblatt	27
15. Vorauszahlungsberechnung	28
16. Mehr-/Weniger-Rechnung	29
17. Anrechenbare Mindest-KöSt	30
18. Umsatzsteuerberechnung	31
19. Körperschaftsteuererklärung: Gründerzentrum Liezen 2023/02	32
20. Umsatzsteuererklärung	38
21. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB) 2018	41

Bericht über die

Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
der
Gründerzentrum Liezen - Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Gründerzentrum Liezen - Wirtschaftspark Ges.m.b.H. zum 31. Dezember 2023 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die von uns durchgeführten Tätigkeiten (zB die gesamte Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsbuchführung, Anlagenverzeichnis) und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach UGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen von Ihnen unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB) der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der Fassung vom 18.04.2018.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Feilenreiter & Co.
Wirtschaftsprüfungs GmbH
Wiesackstraße 624
8962 Gröbming

Gröbming, im Juli 2024

Gründerzentrum Liezen
Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Firma: Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.
Sitz: Liezen
Adresse: 8940 Liezen, Wirtschaftspark A

Unternehmensgegenstand: der Erwerb von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten, die Errichtung von Gebäuden auf diesen Grundstücken und die Verwertung und kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke und grundstücksähnlichen Rechte und Gebäude durch gewerbliche Vermietung (Leasing) und Verpachtung sowie deren Verwaltung, insbesondere in der Rechtsform eines Wirtschaftsparks im Sinne des § 1 Abs. 5 Mietrechtsgesetz

Gründung: 28.01.1995
Geschäftsjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 221 UGB

Firmenbuch: Landesgericht Leoben, FN 109595w

Stammeinlage: EUR 36 336,42
davon nicht eingefordertes ausstehendes Stammkapital EUR 0,00

Gesellschafter:

Name	Anteil in EUR	Anteil in %
STADTGEMEINDE LIEZEN	18 168,21	50
Steirische		
WirtschaftsförderungsgmbH	14 534,57	40
GEMEINDE LASSING	3 633,64	10
	<u>36 336,00</u>	<u>100</u>

Geschäftsführung:

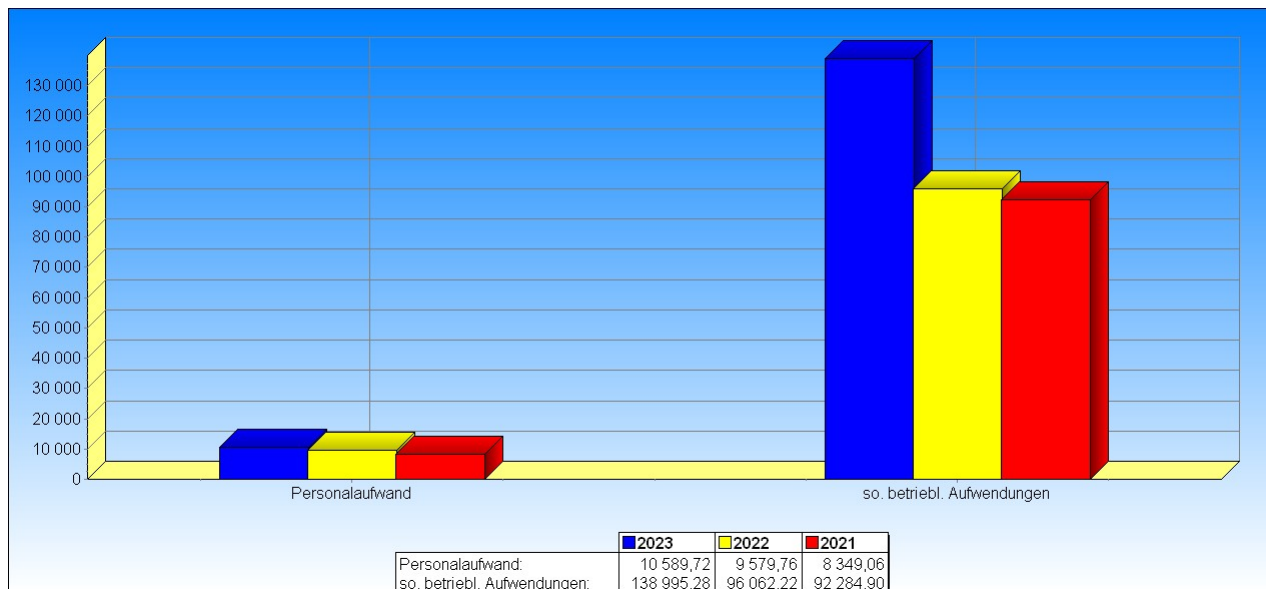
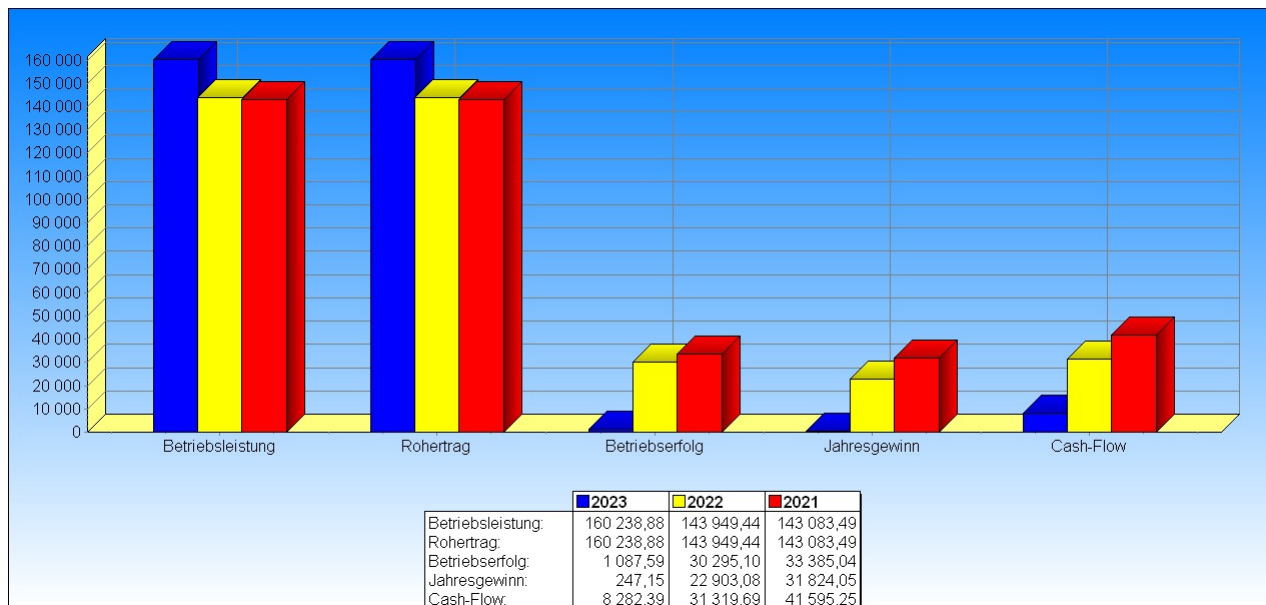
Name	von
Mag. Thomas Mrak	14.03.2006
Markus Schauensteiner	20.05.2016

Vertretung: Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern gemeinsam vertreten.

Finanzamt:	Finanzamt Österreich
Steuernummer:	71 082/5100-23
UID-Nummer:	ATU55369808
Steuerliche Vertretung:	Feilenreiter & Co. Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 8962 Gröbming, Wiesackstraße 624
Gewinnermittlung:	gemäß § 5 EStG 1988
Veranlagungen:	Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Umsatzsteuer und die Körperschaftsteuer erklärungsgemäß veranlagt.
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

1. Ergebnisübersicht und Kostenstruktur - Vorjahresvergleich

In folgender Grafik wird die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen des Unternehmens gezeigt. Die Positionen Betriebsleistung, Rohertrag, Betriebserfolg, Jahresgewinn und Cash-Flow werden dargestellt und jeweils ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen gezeigt. Darunter werden die wichtigsten Aufwandspositionen im Jahresvergleich dargestellt.



2. Ertragslage

	2023 EUR	%	2022 EUR	%
Umsatzerlöse	160 238	100,0	143 949	100,0
BETRIEBSLEISTUNG	160 238	100,0	143 949	100,0
ROHERTRAG I	160 238	100,0	143 949	100,0
Personalaufwand	10 589	6,6	9 579	6,7
ROHERTRAG II	149 649	93,4	134 369	93,4
sonstige betriebliche Erträge	32 975	20,6	33 395	23,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	138 995	86,7	96 062	66,7
ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)	43 629	27,2	71 703	49,8
Abschreibungen	42 542	26,6	41 408	28,8
Finanzerträge	16	0,0	16	0,0
ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	1 103	0,7	30 311	21,1
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	1 103	0,7	30 311	21,1
Steuern vom Einkommen	856	0,5	7 408	5,2
JAHRESÜBERSCHUSS	247	0,2	22 903	15,9

3. Praktiker Cash-Flow

	2023 EUR	2022 EUR
Ergebnis vor Steuern	1 103,71	30 311,28
Steuern vom Einkommen		
Körperschaftsteuer Vorauszahlung	-8 101,00	-8 869,00
KöSt-Aktivierung/Rückstellung	7 248,47	1 464,86
Kapitalertragsteuer	-4,03	-4,06
	-856,56	-7 408,20
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		
Aufl. Sonderp. f. Investzuschüsse	-32 975,83	-32 975,83
Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	699,99	700,00
Planmäßige AFA f. Sachanlagen	1 130,27	1 879,02
Abschreibungen auf Immobilien	39 180,79	38 813,42
	8 035,22	8 416,61
Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen		
Buchwert abgegangener Anlagen	0,02	0,00
CASHFLOW	8 282,39	31 319,69

	2023	2022	2021
CASH-FLOW in % der Betriebsleistung	5,17	21,76	29,07
Betriebsleistung	160 238,88	143 949,44	143 083,49

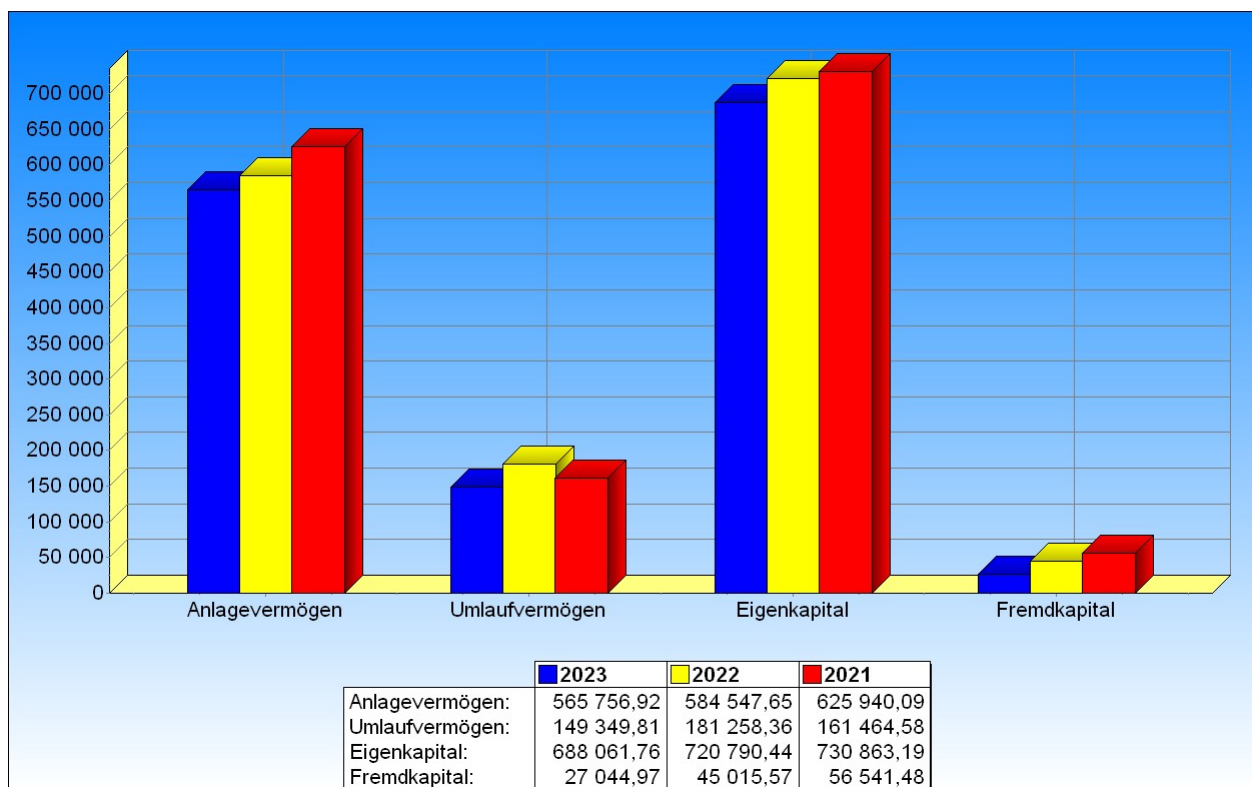
Unter Cash-Flow versteht man den durch die Geschäftstätigkeit nachhaltig erwirtschafteten finanziellen Überschuss, der insbesondere für Investitionen, Schuldentilgung und Gewinnausschüttungen bzw. bei Einzelfirmen und Personengesellschaften für Entnahmen zur Verfügung steht.

Der Cash-Flow setzt sich aus dem Gewinn (bzw. Verlust), zuzüglich der Abschreibung und aller übrigen Nicht-Ausgaben in den Aufwendungen (z. B. Dotierung von langfristigen Rückstellungen), abzüglich der Nicht-Entnahmen in den Erträgen (z. B. Auflösung von Rücklagen), zusammen.

Ein negativer Cash-Flow bedeutet einen Finanzmittelabfluss im Unternehmen und zeigt, dass das Unternehmen aus eigener Kraft (ohne Mittelzufuhr von außen) weder Investitionen, noch Schuldentilgungen, noch auch Entnahmen bzw. Dividendenzahlungen finanzieren kann. Es verlangt höchste Aufmerksamkeit des Managements und signalisiert dringenden Handlungsbedarf.

4. Vermögensübersicht - Vorjahresvergleich

In folgender Grafik wird die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen des Unternehmens gezeigt. Die Positionen Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital werden dargestellt und jeweils ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen gezeigt:



5. Vermögenslage

	31.12.2023 EUR	%	31.12.2022 EUR	%
KURZFRISTIGES UMLAUFVERMÖGEN				
Lieferforderungen	8 321	1,2	11 392	1,5
sonstige Forderungen	17 015	2,4	1 302	0,2
flüssige Mittel	117 364	16,4	160 582	21,0
Rechnungsabgrenzungsposten	6 648	0,9	7 981	1,0
	149 349	20,9	181 258	23,7
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
kurzfristige Rückstellungen	18 087	2,5	23 660	3,1
Lieferverbindlichkeiten	7 312	1,0	10 530	1,4
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	6 000	0,8
sonstige Verbindlichkeiten	1 644	0,2	824	0,1
	27 044	3,8	41 015	5,4
WORKING CAPITAL (NETTO-UMLAUFVERMÖGEN)	122 304	17,1	140 242	18,3
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielles Vermögen	0	0,0	700	0,1
Sachanlagen	565 756	79,1	583 847	76,2
	565 756	79,1	584 547	76,3
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	4 000	0,5
	0	0,0	4 000	0,5
REINVERMÖGEN (EIGENKAPITAL)	688 061	96,2	720 790	94,1
STAMMKAPITAL	36 336	5,1	36 336	4,7
GEWINNRÜCKLAGEN	18 309	2,6	18 309	2,4
BILANZGEWINN	156 195	21,8	155 948	20,4
INVESTITIONSZUSCHÜSSE	477 219	66,7	510 195	66,6
SUMME EIGENKAPITAL	688 061	96,2	720 790	94,1
SUMME FREMDKAPITAL	27 044	3,8	45 015	5,9
BILANZSUMME	715 106	100,0	765 806	100,0

6. Stichtagsbezogene Auslastung

Die Gründerzentrum Liezen - Wirtschaftspark Ges.m.b.H. verfügt zum 31.12.2023 mit dem Wirtschaftspark A über eine vermietbare Hallen- und Bürofläche von insgesamt 1.732,26 m², wobei hier auch vermietbare Keller- und Lagerräumlichkeiten miteinberechnet wurden.

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. hat der Gründerzentrum Liezen - Wirtschaftspark Ges.m.b.H. weiters Räumlichkeiten im Innovationszentrum C 3 im Ausmaß von 237,53 m² zur Weitervermietung zur Verfügung gestellt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 errechnet sich laut folgender Aufstellung ein Auslastungsgrad für die Gesamtfläche von **95,23% (VJ: 88,65%)**.

Vermietbare Fläche gesamt	1.948,79 m²	100,00%
Leerstände per 31.12.2023	92,94 m²	4,77%
Vermietete Fläche	1.855,85 m²	95,23%

7. Wirtschaftspark C 3 - Innovationszentrum

Der Gründerzentrum Liezen - Wirtschaftspark Ges.m.b.H wurde das neu geschaffene Innovationszentrum von der Innofinanz - Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungsges.m.b.H. mietfrei zur Verfügung gestellt. Das Gründerzentrum ist hierbei auch berechtigt, die Räumlichkeiten des Wirtschaftsparkes C 3 unter zu vermieten, hat sich jedoch gleichzeitig verpflichtet, alle Einnahmenüberschüsse, die aus der Untervermietung erzielt werden, wiederum für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten zugunsten des Wirtschaftsparkes zu verwenden.

Im gegenständlichen Geschäftsjahr 2023 wurden laut folgender Aufstellung EUR 9.084,58 für die Forcierung des Wirtschaftsparkes aufgewandt.

HAK-Projekte
Projekt "Erfolgsgeschichten und Marketing"

3 434,58
5 650,00
9.084,58

AKTIVA		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		36.336,42	36.336,42
1. Software		0,01	700,00	übernommenes Stammkapital		36.336,42	36.336,42
				einbezahltes Stammkapital		36.336,42	36.336,42
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		562.014,63	578.975,08	1. andere Rücklagen (freie Rücklagen)		18.309,67	18.309,67
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.742,28	4.872,57	III. Bilanzgewinn		156.195,99	155.948,84
		565.756,91	583.847,65	davon Gewinnvortrag		155.948,84	133.045,76
		565.756,92	584.547,65			210.842,08	210.594,93
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE		477.219,68	510.195,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.321,68	11.392,36	1. Steuerrückstellungen		1.107,34	2.000,81
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		17.015,33	1.302,21	2. sonstige Rückstellungen		16.980,00	21.660,00
		25.337,01	12.694,57			18.087,34	23.660,81
II. Guthaben bei Kreditinstituten		117.364,18	160.582,31	D. VERBINDLICHKEITEN			
		142.701,19	173.276,88	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.312,76	10.530,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.648,62	7.981,48	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		7.312,76	10.530,31
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	10.000,00
				davon sonstige		0,00	10.000,00
				davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		0,00	6.000,00
				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00	4.000,00
				3. sonstige Verbindlichkeiten		1.644,87	824,45
				davon aus Steuern		769,41	0,00
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		232,26	210,82
				davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		1.644,87	824,45
				davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		8.957,63	17.354,76
				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00	4.000,00
SUMME AKTIVA		715.106,73	765.806,01	SUMME PASSIVA		715.106,73	765.806,01

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	160.238,88	143.949,44
2. sonstige betriebliche Erträge	32.975,83	33.395,98
3. Personalaufwand	10.589,72	9.579,76
4. Abschreibungen	42.542,12	41.408,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	138.995,28	96.062,22
6. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 5 (BETRIEBSERGEBNIS)	1.087,59	30.295,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,12	16,18
8. ZWISCHENSUMME AUS Z 7 BIS 7 (FINANZERGEBNIS)	16,12	16,18
9. ERGEBNIS VOR STEUERN (SUMME AUS Z 6 UND Z 8)	1.103,71	30.311,28
10. Steuern vom Einkommen	856,56	7.408,20
11. ERGEBNIS NACH STEUERN	247,15	22.903,08
12. JAHRESÜBERSCHUSS	247,15	22.903,08
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	155.948,84	133.045,76
14. BILANZGEWINN	156.195,99	155.948,84

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	%	EUR	%
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software				
Homepage	0,01	0,0	700,00	0,1
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund				
Bebaute Grundstücke (Grundw.)	206.028,00	28,8	206.028,00	26,9
Betriebs- und Geschäftsgebäude	197.685,11	27,6	230.326,44	30,1
Wirtschaftspark C III	158.301,50	22,1	142.620,62	18,6
Müllinselüberdachung	0,00	0,0	0,00	0,0
Aufschließungsstraße	0,01	0,0	0,01	0,0
Verkehrs-Informationssystem	0,01	0,0	0,01	0,0
	<u>562.014,63</u>	<u>78,6</u>	<u>578.975,08</u>	<u>75,6</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebsausstattung WI-PARK A	3.742,22	0,5	4.689,15	0,6
Betriebsausstattung WI-PARK C III	0,02	0,0	100,01	0,0
EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,04	0,0	0,04	0,0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,0	83,37	0,0
	<u>3.742,28</u>	<u>0,5</u>	<u>4.872,57</u>	<u>0,6</u>
	<u>565.756,91</u>	<u>79,1</u>	<u>583.847,65</u>	<u>76,2</u>
	<u>565.756,92</u>	<u>79,1</u>	<u>584.547,65</u>	<u>76,3</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
Lieferungen und Leistungen Inland	4.775,07	0,7	3.805,03	0,5
Nicht fakturierte Liefer. u.Leist.	4.532,14	0,6	7.587,33	1,0
Einzelwertber.zu Forderungen Inland	-985,53	-0,1	0,00	0,0
	<u>8.321,68</u>	<u>1,2</u>	<u>11.392,36</u>	<u>1,5</u>
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				
Sonstige Forderungen	2.120,31	0,3	0,00	0,0
Aktivierung Körperschaftsteuer	6.355,00	0,9	1.108,00	0,1
Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0,00	0,0	194,21	0,0
Verrechnungskonto Finanzamt 082/510	8.540,02	1,2	0,00	0,0
	<u>17.015,33</u>	<u>2,4</u>	<u>1.302,21</u>	<u>0,2</u>
	<u>25.337,01</u>	<u>3,5</u>	<u>12.694,57</u>	<u>1,7</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
Steiermärkische 09100102574	117.364,18	16,4	160.582,31	21,0
	<u>117.364,18</u>	<u>16,4</u>	<u>160.582,31</u>	<u>21,0</u>
	<u>142.701,19</u>	<u>20,0</u>	<u>173.276,88</u>	<u>22,6</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGS POSTEN				
Rechnungsabgrenzungen allgemein	2.458,46	0,3	3.473,08	0,5

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	%	EUR	%
Gegebene Vorauszahlung	4.190,16	0,6	4.508,40	0,6
	6.648,62	0,9	7.981,48	1,0
SUMME AKTIVA	715.106,73	100,0	765.806,01	100,0

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	%	EUR	%
A. EIGENKAPITAL				
I. eingefordertes Stammkapital				
Stammkapital	36.336,42	5,1	36.336,42	4,7
einbezahltes Stammkapital	36.336,42	5,1	36.336,42	4,7
II. Gewinnrücklagen				
1. andere Rücklagen (freie Rücklagen)				
Freie Rücklagen	18.309,67	2,6	18.309,67	2,4
III. Bilanzgewinn				
Jahresgewinn	247,15	0,0	22.903,08	3,0
Gewinnvortrag	155.948,84	21,8	133.045,76	17,4
	<u>156.195,99</u>	<u>21,8</u>	<u>155.948,84</u>	<u>20,4</u>
davon Gewinnvortrag	155.948,84	21,8	133.045,76	17,4
	210.842,08	29,5	210.594,93	27,5
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
Investitionszuschuss 1996	370.554,77	51,8	398.776,66	52,1
Investitionszuschuss 2004	106.664,91	14,9	111.418,85	14,6
	<u>477.219,68</u>	<u>66,7</u>	<u>510.195,51</u>	<u>66,6</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen				
Latente Steuerlasten	1.107,34	0,2	2.000,81	0,3
2. sonstige Rückstellungen				
RSt. Geschäftsführungsaufwand	6.130,00	0,9	12.260,00	1,6
RSt. Rechts-u. Beratungskosten	7.100,00	1,0	6.900,00	0,9
RSt. Betriebskostenabrechnung	3.750,00	0,5	2.500,00	0,3
	<u>16.980,00</u>	<u>2,4</u>	<u>21.660,00</u>	<u>2,8</u>
	18.087,34	2,5	23.660,81	3,1
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
Lieferungen und Leistungen	4.224,67	0,6	8.505,23	1,1
Nicht fakt. Lieferungen und Leistun	3.088,09	0,4	2.025,08	0,3
	<u>7.312,76</u>	<u>1,0</u>	<u>10.530,31</u>	<u>1,4</u>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
Lieferungen und Leistungen	4.224,67	0,6	8.505,23	1,1
Nicht fakt. Lieferungen und Leistun	3.088,09	0,4	2.025,08	0,3
	<u>7.312,76</u>	<u>1,0</u>	<u>10.530,31</u>	<u>1,4</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	10.000,00	1,3
davon sonstige				
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	10.000,00	1,3

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	%	EUR	%
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>				
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	6.000,00	0,8
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>				
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	4.000,00	0,5
3. sonstige Verbindlichkeiten				
Verrechnungskonto Umsatzsteuer	769,41	0,1	0,00	0,0
Verr. Konto Gebietskrankenkasse	232,26	0,0	210,82	0,0
Verrechnungskonto Löhne	523,20	0,1	473,63	0,1
Kautionen Mieter	120,00	0,0	140,00	0,0
	1.644,87	0,2	824,45	0,1
<i>davon aus Steuern</i>				
Verrechnungskonto Umsatzsteuer	769,41	0,1	0,00	0,0
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>				
Verr. Konto Gebietskrankenkasse	232,26	0,0	210,82	0,0
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>				
Verrechnungskonto Umsatzsteuer	769,41	0,1	0,00	0,0
Verr. Konto Gebietskrankenkasse	232,26	0,0	210,82	0,0
Verrechnungskonto Löhne	523,20	0,1	473,63	0,1
Kautionen Mieter	120,00	0,0	140,00	0,0
	1.644,87	0,2	824,45	0,1
	8.957,63	1,3	21.354,76	2,8
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</i>				
Lieferungen und Leistungen	4.224,67	0,6	8.505,23	1,1
Nicht fakt. Lieferungen und Leistun	3.088,09	0,4	2.025,08	0,3
Verrechnungskonto Umsatzsteuer	769,41	0,1	0,00	0,0
Verr. Konto Gebietskrankenkasse	232,26	0,0	210,82	0,0
Verrechnungskonto Löhne	523,20	0,1	473,63	0,1
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	6.000,00	0,8
Kautionen Mieter	120,00	0,0	140,00	0,0
	8.957,63	1,3	17.354,76	2,3
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>				
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,0	4.000,00	0,5
SUMME PASSIVA	715.106,73	100,0	765.806,01	100,0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR	%	2022 EUR	%
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Mieten 20%, WP A	111.919,92	69,9	91.969,40	63,9
Erlöse BK 20%, WP A	22.995,28	14,4	21.675,59	15,1
Erlöse IF 20%, WP A	1.098,72	0,7	1.098,72	0,8
Erlöse Mieten 20%, WP C	20.825,74	13,0	17.818,70	12,4
Erlöse BK 20%, WP C	3.468,78	2,2	3.248,32	2,3
BVÄ n.n.f. Erlöse	-3.055,19	-1,9	6.373,55	4,4
Sonstige Erlöse 0%	742,30	0,5	225,16	0,2
Sonstige Erlöse 20%	2.243,33	1,4	540,00	0,4
	<u>160.238,88</u>	<u>100,0</u>	<u>142.949,44</u>	<u>99,3</u>
Erlösminderungen				
Nachlässe COVID-19	0,00	0,0	1.000,00	0,7
	<u>160.238,88</u>	<u>100,0</u>	<u>143.949,44</u>	<u>100,0</u>
2. sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,0	333,33	0,2
Aufl. Sonderp. f. Investzuschüsse	32.975,83	20,6	32.975,83	22,9
Einzelwertbericht. zu Forderungen	0,00	0,0	86,82	0,1
	<u>32.975,83</u>	<u>20,6</u>	<u>33.395,98</u>	<u>23,2</u>
3. Personalaufwand				
a. Gehälter				
Urlaubs- u. Weihnachtsgelder	1.232,80	0,8	1.116,00	0,8
Geschäftsführeraufwand	7.396,80	4,6	6.696,00	4,7
	<u>8.629,60</u>	<u>5,4</u>	<u>7.812,00</u>	<u>5,4</u>
b. soziale Aufwendungen				
Beiträge zur MV-Kasse	0,00	0,0	119,54	0,1
Betriebliche Vorsorgekasse (BVK)				
Angestellte	132,02	0,1	0,00	0,0
Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00	0,0	1.645,16	1,1
gesetzlicher Sozialaufwand (Angestellte)	1.808,64	1,1	0,00	0,0
Dienstgeberbeitrag	0,00	0,0	1,64	0,0
Dienstgeberbeitrag (Angestellte)	10,20	0,0	0,00	0,0
Dienstgeberbeitragszuschlag	0,00	0,0	0,16	0,0
Dienstgeberzuschlag (Angestellte)	1,00	0,0	0,00	0,0
Kommunalsteuer	0,00	0,0	1,26	0,0
Kommunalsteuer (Angestellte)	8,26	0,0	0,00	0,0
	<u>1.960,12</u>	<u>1,2</u>	<u>1.767,76</u>	<u>1,2</u>
	<u>10.589,72</u>	<u>6,6</u>	<u>9.579,76</u>	<u>6,7</u>
4. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	699,99	0,4	700,00	0,5
Planmäßige AFA f. Sachanlagen	1.130,27	0,7	1.879,02	1,3
Geringw. Wirtschaftsgüter B.u.G.A.	1.531,07	1,0	15,90	0,0
Abschreibungen auf Immobilien	39.180,79	24,5	38.813,42	27,0
	<u>42.542,12</u>	<u>26,6</u>	<u>41.408,34</u>	<u>28,8</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR	%	2022 EUR	%
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen				
Grundsteuer Wirtschaftspark A	2.289,88	1,4	2.289,88	1,6
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten				
Instandhaltung Gebäude WP A	7.805,64	4,9	4.461,40	3,1
Instandhaltung Gebäude WP C	28.867,32	18,0	6.561,75	4,6
Instandhaltung Betr.Ausstatt. WP A	3.485,74	2,2	269,00	0,2
Instandhaltung/Wartung EDV	3.917,00	2,4	1.189,00	0,8
Reinigung Wirtschaftspark A	4.069,43	2,5	3.481,37	2,4
Reinigung Wirtschaftspark C	3.449,08	2,2	3.163,12	2,2
Reinigung Außenflächen	8.492,96	5,3	6.349,22	4,4
Reinigungsmaterial	5.090,70	3,2	2.953,02	2,1
Müllentsorgung/Kanal-/Kehrbeg.	5.674,71	3,5	4.888,91	3,4
Wasserverbrauch	295,90	0,2	221,46	0,2
Stromverbrauch Wirtschaftspark A	1.688,23	1,1	2.233,08	1,6
Stromverbrauch Wirtschaftspark C	1.640,43	1,0	1.522,58	1,1
Wärmeversorgung Wirtschaftspark A	1.175,93	0,7	1.741,54	1,2
Wärmeversorgung Wirtschaftspark C	3.341,08	2,1	3.355,26	2,3
BK-Abrechnungen Wirtschaftspark	1.250,00	0,8	975,00	0,7
BK - Wirtschaftspark C	5.030,12	3,1	4.587,27	3,2
Instandhaltungsmaterial	0,00	0,0	265,13	0,2
	85.274,27	53,2	48.218,11	33,5
Reise- und Fahrtaufwand				
Reisespesen	636,72	0,4	511,56	0,4
Aufwand für Miete				
Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2.775,19	1,7	2.408,43	1,7
Aufwand für beigestelltes Personal				
Fremdleistungen	8.258,55	5,2	5.935,60	4,1
Geschäftsführerentgelte				
Geschäftsführungsaufwendungen	6.130,00	3,8	6.130,00	4,3
Nachrichtenaufwand				
Telekommunikationsaufwand	474,44	0,3	408,31	0,3
Aufwand Internet	2.836,85	1,8	1.955,90	1,4
	3.311,29	2,1	2.364,21	1,6
Aufwand für Werbung				
Werbung	2.583,99	1,6	2.269,19	1,6
Denkstelle-Stammtisch	0,00	0,0	1.247,25	0,9
Aufwand HAK Projekte	3.434,58	2,1	965,03	0,7
Workshops div.	0,00	0,0	2.850,00	2,0
Projekt Erfolgsgeschichten u. Marketing	5.650,00	3,5	5.650,00	3,9
	11.668,57	7,3	12.981,47	9,0
Aufwand für Versicherungen				
Sachversicherung	1.762,65	1,1	1.798,03	1,3

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR	%	2022 EUR	%
Rechts- und Beratungsaufwand				
Rechtsberatungsaufwendungen	958,77	0,6	0,00	0,0
Buchführungs-, Bilanz- u. Beratungsauf	9.554,75	6,0	8.815,08	6,1
Abschlussprüfung	3.760,24	2,4	3.552,00	2,5
	14.273,76	8,9	12.367,08	8,6
Gebühren und Beiträge				
Gebühren	845,80	0,5	303,16	0,2
Spesen des Geldverkehrs				
Aufwendungen des Zahlungsverkehrs	783,05	0,5	754,69	0,5
Buchwert abgegangener Anlagen	0,02	0,0	0,00	0,0
Wertberichtigungen zu Forderungen				
Einzelwertbericht. zu Forderungen	985,53	0,6	0,00	0,0
	138.995,28	86,7	96.062,22	66,7
6. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 5 (BETRIEBSERGEBNIS)	1.087,59	0,7	30.295,10	21,1
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge (Kreditinstitute)	16,12	0,0	16,18	0,0
8. ZWISCHENSUMME AUS Z 7 BIS 7 (FINANZERGEBNIS)	16,12	0,0	16,18	0,0
9. ERGEBNIS VOR STEUERN (SUMME AUS Z 6 UND Z 8)	1.103,71	0,7	30.311,28	21,1
10. Steuern vom Einkommen				
Körperschaftsteuer Vorauszahlung	8.101,00	5,1	8.869,00	6,2
KöSt-Aktivierung/Rückstellung	-7.248,47	-4,5	-1.464,86	-1,0
Kapitalertragsteuer	4,03	0,0	4,06	0,0
	856,56	0,5	7.408,20	5,2
11. ERGEBNIS NACH STEUERN	247,15	0,2	22.903,08	15,9
12. JAHRESÜBERSCHUSS	247,15	0,2	22.903,08	15,9
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				
Gewinnvortrag	155.948,84	97,3	133.045,76	92,4
14. BILANZGEWINN	156.195,99	97,5	155.948,84	108,3

Anhang

Feilenreiter & Co.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
8962 Gröbming - Wiesackstraße 624

8. Anhang

8.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

8.1.1. Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend der gesetzlichen Regelungen eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich geboten - berücksichtigt.

8.1.2. Anlagevermögen

8.1.2.1. Immaterielles Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert sind.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

8.1.2.2. Sachanlagen

In der Position "Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund" ist ein Grundwert in Höhe von EUR 206 028,00 (Vorjahr: EUR 206 028,00) enthalten.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert werden. Die geringwertigen Vermögensgegenstände wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend vorgenommen.

8.1.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Im Falle erkennbarer Einzelrisiken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

8.1.4. Rückstellungen

In den Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

8.1.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

8.1.6. Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

8.1.7. Erläuterungen zur Bilanz

8.1.7.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten sind in folgendem Anlagenspiegel dargestellt:

	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen kumuliert			Buchwert	
	01.01.2023 31.12.2023	Zugänge Abgänge	01.01.2023 31.12.2023	Abschreibungen Zuschreibungen	Abgänge	01.01.2023 31.12.2023	
ANLAGEVERMÖGEN							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00	2 800,00 3 499,99	699,99 0,00	0,00	700,00 0,01	
Sachanlagen							
Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	1 940 715,09 1 962 935,43	22 220,34 0,00	1 361 740,01 1 400 920,80	39 180,79 0,00	0,00	578 975,08 562 014,63	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	66 767,32 63 737,36	1 531,07 4 561,03	61 894,75 59 995,08	2 661,34 0,00	4 561,01	4 872,57 3 742,28	
	2 007 482,41 2 026 672,79	23 751,41 4 561,03	1 423 634,76 1 460 915,88	41 842,13 0,00	4 561,01	583 847,65 565 756,91	
SUMME ANLAGENSPIEGEL	2 010 982,41 2 030 172,79	23 751,41 4 561,03	1 426 434,76 1 464 415,87	42 542,12 0,00	4 561,01	584 547,65 565 756,92	

Zuweisung und Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschuss zum Anlagevermögen

Die Investitionszuschüsse wurden nach der Bruttomethode als gesonderter Posten auf der Passivseite erfasst. Die Investitionszuschüsse werden nach Maßgabe der von den vollen Anschaffungsaufwendungen berechneten Abschreibungen aufgelöst und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Übrige sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Investitionszuschüsse	Stand 01.01.2023	Verbrauch	Stand 31.12.2023
Investitionszuschuss 1996	398.776,66	28.221,89	370.554,77
Investitionszuschuss 2004	111.418,85	4.753,94	106.664,91
Summe Investitionszuschüsse	510.195,51	32.975,83	477.219,68

8.1.7.2. Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2023	Verwendung	Zuweisung	Stand 31.12.2023
RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen				
Latente Steuerlasten	2 000,81	893,47	0,00	1 107,34
sonstige Rückstellungen				
RSt. Geschäftsführungsaufwand	12 260,00	6 130,00	0,00	6 130,00
RSt. Rechts-u. Beratungskosten	6 900,00	6 900,00	7 100,00	7 100,00
RSt. Betriebskostenabrechnung	2 500,00	0,00	1 250,00	3 750,00
	<u>21 660,00</u>	<u>13 030,00</u>	<u>8 350,00</u>	<u>16 980,00</u>
SUMME RÜCKSTELLUNGEN	<u>23 660,81</u>	<u>13 923,47</u>	<u>8 350,00</u>	<u>18 087,34</u>

Latente Steuerschulden und Steueransprüche werden auf Basis der erwarteten Steuersätze ermittelt, die im Zeitpunkt der Erfüllung der Steuerbelastung oder -entlastung voraussichtlich Geltung haben werden.

Zwischen den unternehmensrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen folgende Unterschiedsbeträge bzw. Steuerlatenzen:

	Aktiv 31.12.2023	Passiv 31.12.2023	Aktiv 31.12.2022	Passiv 31.12.2022
Anlagevermögen	4 959,52		4 137,00	
Anlagevermögen Bewertungsreserve		9 774,04		12 881,66
Geldbeschaffungskosten	0,00		45,50	
Summe aktive/passive Unterschiedsbeträge	4 959,52	9 774,04	4 182,50	12 881,66
Aktive (+) / passive (-) latente Steuerabgrenzung 23 %	1 140,69	2 248,03	961,98	2 962,78
Aktive/passive Saldogröße		1 107,34		2 000,81
Latenter Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)		1 107,34		2 000,81

8.1.7.3. Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die Summe der Verbindlichkeiten, für die dingliche Sicherheiten bestellt wurden, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

8.1.8. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

8.2. Sonstige Angaben

8.2.1. Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig:

Mag. Mrak Thomas

Schaupensteiner Markus

Im Geschäftsjahr war im Durchschnitt 1 Arbeitnehmer (Vorjahr: 1 Arbeitnehmer) beschäftigt.

.....
Datum, Unterschriften der Geschäftsführer

Anlagenpiegel

Feilenreiter & Co.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
8962 Gröbming - Wiesackstraße 624

ANLAGENSPIEGEL

Gründerzentrum Liezen

per 31. Dezember 2023

[illegible]

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Buchungstext	Lieferant	BS	Beleg	Anschaffung	Inbetriebnahme	ND	Abschreibungsart	Anschaffungs-/Herstellungskosten
320 Wirtschaftspark C III										
14-0	Generalüberholung Büro E 02		div. Lieferanten			01.09.2023	01.09.2023	23,49	linear	Z 22 220,34
680 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
17-0	GWG 2023		div Lief			31.12.2023	31.12.2023	1,00	linear	Z 1 531,07
Gesamtsumme										23 751,41

Steuererklärungen

Feilenreiter & Co.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
8962 Gröbming - Wiesackstraße 624

	2023
Umsatzsteuer	
Steuerpflichtige Umsätze	168.826,77
Steuerpflichtige ig. Erwerbe	0,00
Summe Umsatzsteuer	33.765,35
Summe Erwerbsteuer	0,00
Gesamtsumme Steuern	33.765,35
Vorsteuer	-30.512,41
Gesamtsumme Steuern	3.252,94
- Vorauszahlungen/+ Gutschriften	-3.237,65
Nachforderung	15,29
Körperschaftsteuer	
Vorläufiger Verlust	-6.107,85
Summe Korrekturen	11.234,20
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	5.126,35
Einkommen	5.126,35
Gem. § 22 KStG 24 % KöSt	1.230,32
Differenz zur Mindestkörperschaftsteuer	519,68
Körperschaftsteuer	1.750,00
Aufwandswirksame KEST	-4,03
Festgesetzte Körperschaftsteuer	1.745,97
Aufwandswirksame Vorauszahlungen	-8.101,00
Rückstellung/Aktivierung	-6.355,00
Gutschrift	-6.355,00
Gutschrift insgesamt	-6.339,71
Restliche verrechenbare Mindest-KöSt	519,68

Berechnung der Körperschaftsteuer 2023

Vorläufiger Verlust (vor KöSt-Rückstellung)		-6.107,85
Summe Korrekturen (Steuerl. Mehr-Weniger-Rechnung)		11.234,20
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		5.126,35
Gesamtbetrag der Einkünfte		5.126,35
Einkommen		5.126,35
Die Körperschaftsteuer vom Einkommen beträgt:		
Gem. § 22 KStG 1988 24 % von	5.126,35	1.230,32
Differenz zur Mindestkörperschaftsteuer		519,68
Körperschaftsteuer		1.750,00
Aufwandswirksame KEST		-4,03
Festgesetzte Körperschaftsteuer		1.745,97
Aufwandswirksame Vorauszahlungen		-8.101,00
Aktivierung		-6.355,03
Aktivierung gerundet		-6.355,00
Gutschrift – gerundet gem. § 39 (3)		-6.355,00
Verlust vor Steuererklärung		-6.107,85
Aktivierung		6.355,00
Unternehmensrechtlicher Gewinn		247,15

Berechnung der Körperschaftsteuer-Vorauszahlung 2024

Festgesetzte Steuer	1.750,00
Anzurechnende Steuern	-4,03
Bemessungsgrundlage	1.746,00

Veranlagungsdatum: 14.05.2024**Voraussichtliche Vorauszahlungen für 2024**

15. Februar 2024	2.025,00
15. Mai 2024	2.025,00
15. August 2024	453,00
15. November 2024	456,00
Gutschrift	-3.144,00
Summe voraussichtliche VZ	1.815,00

Mehr-/Weniger-Rechnung**Gewinn vor Mehr-/Weniger-Rechnung****247,15**

KZ9240 Korrekturen zu Abschreibungen auf Anlagevermögen

Nutzungsdauer Gebäude WP A

822,52

Bewertungsreserve vorzeitige Abschreibung WP C III

3.107,62

3.930,14

KZ9280 Korrekturen zu Werbe- und

Repräsentationsaufwendungen, Spenden, Trinkgelder

Repräsentation

138,00

KZ9292 Aufwandswirksame Vorauszahlungen

8.101,00

KZ9292 KöSt aus Vorjahren, ausländ. Personensteuern,

latente Steuern, KöSt-Umlage bei Unternehmensgruppe

Auflösung Steuerlatenz

-893,47

KZ9292 Aktivierung KöSt

-6.355,00

KZ9293 Kapitalertragsteuer

KESt

4,03

KZ9306 Sonstige Abrechnungen

Auflösung Gelderlangung

-45,50

5.126,35

Mindest-Körperschaftsteuer aus Vorjahren

Jahr	Mindest-KöSt aufwandswirksam	Mindest-KöSt erfolgsneutral	berechnete KöSt	Auflösung	Rest
2023	519,68	0,00	1.750,00	0,00	519,68
Summen	519,68	0,00		0,00	519,68

VORAUSSICHTLICHER UMSATZSTEUERBESCHEID 2023

Die Umsatzsteuer wird für das Jahr 2023 voraussichtlich festgesetzt mit

bisher war vorgeschrieben

3.252,94

-3.237,65

Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich Anzahlungen)
Steuerfreie Umsätze

168.826,77

0,00

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlung)

168.826,77

Davon sind zu versteuern mit:

20 % Normalsteuersatz

Bemess.-Grundlage

168.826,77

Umsatzsteuer

33.765,35

Summe Umsatzsteuer

33.765,35

Innergemeinschaftliche Erwerbe

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen ig. Erwerbe

0,00

Davon sind zu versteuern mit:

Bemess.-Grundlage

Umsatzsteuer

Summe Erwerbsteuer

0,00

Summe Umsatzsteuer (wie oben)

33.765,35

Summe Erwerbsteuer (wie oben)

0,00

Gesamtbetrag der Vorsteuern (ohne nachstehende Vorsteuern)

-30.512,41

Zahllast

3.252,94

**Berechnung der Abgabennachforderung/
Abgabengutschrift**

Festgesetzte Umsatzsteuer

3.252,94

Bisher vorgeschriebene Umsatzsteuer

-3.237,65

Abgabennachforderung

15,29

- ☒ Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien
- ☐ Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien

2023

Dieses Formular wird maschinell gelesen, füllen Sie es daher nur mittels Tastatur und Bildschirm aus. Eine handschriftliche Befüllung ist unbedingt zu vermeiden. Betragsangaben in EURO und Cent (rechtsbündig). Eintragungen außerhalb der Eingabefelder können maschinell nicht gelesen werden. Die stark hervorgehobenen Felder sind jedenfalls auszufüllen.

Steuernummer

7 1 0 8 2 5 1 0 0

BEZEICHNUNG DER KÖRPERSCHAFT

Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Körperschaftsteuererklärung für 2023

Gesetzliche Bestimmungen ohne nähere Bezeichnung beziehen sich auf das Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988).

Informationen zur elektronischen Erklärungsabgabe finden Sie auf bmf.gv.at oder direkt unter FinanzOnline (<https://finanzonline.bmf.gv.at>). Informationen zur Körperschaftsteuer finden Sie auf bmf.gv.at unter Findok - Richtlinien (Körperschaftsteuerrichtlinien 2013).

Körperschaftsteuererklärung für inländische und vergleichbare ausländische unbeschränkt Steuerpflichtige, die zur Führung von Büchern nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes verpflichtet sind, sowie Genossenschaften, Betriebe gewerblicher Art und Privatstiftungen, die unter § 7 Abs. 3 fallen.

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Sitz der Körperschaft

8940, Liezen

Anschrift und Telefonnummer der Geschäftsleitung

Wirtschaftspark A, 8940 Liezen

Branchenkennzahl (ÖNACE 2008) lt. E 2 Bitte unbedingt ausfüllen!

1

7 0 2

☐ Mischbetrieb

Dauer des Einkünfteermittlungszeitraumes, nur wenn abweichend von 12 Monaten (Anzahl der Monate) 2

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr ist von den zuständigen Organen genehmigt worden: ja ☒ nein ☐T T M M J J J J
Bilanzstichtag 3 1 1 2 2 0 2 3

3

T T M M J J J J T T M M J J J J

Liquidationszeitraum von

bis

Das Unternehmen ist (Bitte zusätzlich das Formular K 1g ausfüllen.) 4

☐ Gruppenträger☐ Gruppenmitglied☐ Minderbeteiligter einer BeteiligungsgemeinschaftIm Veranlagungszeitraum erfolgte eine Umgründung ja ☐

☐ Die Option zugunsten der Steuerwirksamkeit wird für (eine) neue internationale Schachtelbeteiligung(en) ausgeübt (§ 10 Abs. 3, bitte Beilage K 10 anschließen). Beachten Sie bitte: Die Beilage K 10 ist auch dann anzuschließen, wenn eine Option in Vorjahren ausgeübt wurde. Im Falle einer Option im Veranlagungsjahr oder in einem Vorjahr ist daher jedenfalls die Beilage K 10 anzuschließen.

☐ Option zur Behandlung als § 7 Abs. 3-Körperschaft für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 6

1. Bilanzposten gemäß § 224 UGB 7

Beträge in Euro und Cent

Grund und Boden
EKR 020-022

9310

206.028,00

Gebäude auf eigenem Grund
EKR 030, 031

9320

197.685,13

Finanzanlagen
EKR 08-09

9330

Vorräte
EKR 100-199

9340

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
EKR 20-21

9350

8.321,68

Sonstige Rückstellungen (ohne Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen oder Steuern), soweit sie nicht in Kennzahl 9363 zu erfassen sind - EKR 304-309

9360

16.980,00

Pauschalrückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

9363

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Finanzinstituten
EKR 311-319

9370

2. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 231 UGB 7

Erträge *[Grundsätzlich sind Erträge ohne Vorzeichen anzugeben. Nur wenn sich bei einer Kennzahl ein negativer Wert ergibt, ist ein negatives Vorzeichen ("-") anzugeben.]*

Umsatzerlöse (Waren-Leistungserlöse) EKR 40-44 <i>Achtung: Diese Kennzahl muss jedenfalls ausgefüllt werden (§ 62 Abs. 5 BAO). Gegebenenfalls ist der Wert „0“ einzutragen.</i>	9040	160.238,88
Anlagenenerlöse EKR 460-462 vor allfälliger Auflösung auf 463-465 bzw. 783	9060	
Aktivierete Eigenleistungen EKR 458-459	9070	
Bestandsveränderungen EKR 450-457	9080	
Übrige Erträge (inklusive Finanzerträge, Kapitalveränderungen, Gewinnanteile aus einer stillen Beteiligung) Saldo	9090	16,12
Summe der Erträge <i>(muss nicht ausgefüllt werden)</i>		160.255,00

Aufwendungen *[Grundsätzlich sind Aufwendungen ohne Vorzeichen anzugeben. Nur wenn sich bei einer Kennzahl ein negativer Wert ergibt, ist ein negatives Vorzeichen ("-") anzugeben.]*

Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe EKR 500-539, 580	9100	
Beigestelltes Personal (Fremdpersonal) und Fremdleistungen EKR 570-579, 581, 750-753	9110	8.258,55
Personalaufwand ("eigenes Personal") EKR 60-68	9120	10.589,72
Abschreibungen auf das Anlagevermögen (zB AfA, geringwertige Wirtschaftsgüter, EKR 700 - 708), soweit sie nicht in Kennzahl 9134 zu erfassen sind	9130	9.566,29
Degressive Absetzung für Abnutzung	9134	
Abschreibungen vom Umlaufvermögen, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen übersteigen - EKR 707 - und Dotierung/Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	9140	
Dotierung/Auflösung von pauschalen Wertberichtigungen zu Forderungen <i>Achtung: Im Falle von Auflösungen ist der Betrag mit negativem Vorzeichen zu erfassen.</i>	9142	985,53
Instandhaltungen (Erhaltungsaufwand) für Gebäude EKR 72	9150	7.805,64
Reise- und Fahrtspesen inkl. Kilometergeld und Diäten (ohne tatsächliche Kfz-Kosten) EKR 734-737	9160	636,72
Tatsächliche Kfz-Kosten (ohne AfA, Leasing und Kilometergeld) EKR 732-733	9170	
Miet- und Pachtanwendung, Leasing EKR 740-743, 744-747	9180	2.775,19
Provisionen an Dritte, Lizenzgebühren EKR 754-757, 748-749	9190	
Werbe- und Repräsentationsaufwendungen, nicht in den Kennzahlen 9243 bis 9246 zu erfassenden Spenden, Trinkgelder EKR 765-769	9200	11.668,57
Buchwert abgegangener Anlagen EKR 782	9210	0,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen EKR 828-834	9220	
Gewinnanteile echter stiller Gesellschafter iSd § 27 Abs. 2 Z 4	9258	
Pensionskassenbeiträge (§ 4 Abs. 4 Z 2 EStG 1988)	9248	
Betriebliche Spenden an begünstigte Forschungs- und Lehrinrichtungen, Museen, Kultureinrichtungen, das Bundesdenkmalamt, Behindertensport-Dachverbände, die Internationale Anti-Korruptions-Akademie u.a.	9243	
Spenden an mildtätige Organisationen, begünstigte Spendensammelvereine u.a. ¹⁾	9244	
Spenden an Umweltschutzorganisationen und Tierheime ¹⁾	9245	
Spenden an freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände ¹⁾	9246	
Zuwendungen zur Vermögensausstattung einer gemeinnützigen Stiftung ¹⁾	9261	
Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung und an deren Substiftungen ¹⁾	9262	

¹⁾ Nur absetzbar, wenn die jeweilige Einrichtung in der Liste der begünstigten Spendeneinrichtungen des Bundesministeriums für Finanzen enthalten ist.



Zuwendungen an eine Unternehmenszweckförderungsstiftung	9263	
Zuwendungen an eine Arbeitnehmerförderungsstiftung	9264	
Zuwendungen an eine Belegschaftsbeteiligungsstiftung	9265	
Zuwendungen an eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung	9266	
Übrige Aufwendungen, Kapitalveränderungen Saldo	9230	107.721,62
Summe der Aufwendungen (<i>muss nicht ausgefüllt werden</i>)		160.007,85
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (<i>ohne Berücksichtigung eines Gewinnvortrages/Verlustvortrages, einschließlich allfälliger ausländischer Einkünfte, für die das Besteuerungsrecht auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht</i>)		247,15
3. Korrekturen des Bilanzgewinnes/Bilanzverlustes (Steuerliche Mehr-/Weniger-Rechnung)		
<i>Zur Ermittlung des zu versteuernden Gewinnes/Verlustes ist der Bilanzgewinn/Bilanzverlust - soweit er nicht bereits nach steuerlichen Vorschriften ermittelt wurde - durch die nachfolgenden Zu- bzw. Abrechnungen zu korrigieren. Gewinnerhöhende Korrekturen sind ohne Vorzeichen, gewinnmindernde Korrekturen sind mit negativem Vorzeichen ("-") anzugeben.</i>		
Investitionsfreibetrag (10%)	9276	
Öko-Investitionsfreibetrag (15%)	9277	
Zuführung zu Rücklagen/Auflösung von Rücklagen	8 9236	
Gewinne/Verluste von Gruppenmitgliedern, die auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages im unternehmensrechtlichen Bilanzgewinn/Bilanzverlust des Gruppenträgers enthalten sind	9 9238	
Korrekturen zu Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Kennzahl 9130, soweit sie nicht in Kennzahl 9269 zu erfassen sind	9240	3.930,14
Korrekturen zu Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Kennzahl 9130, soweit die beschleunigte Gebäudeabschreibung (§ 8 Abs. 1a) betroffen ist	9269	
Korrekturen gemäß § 7 Abs. 1a zu degressiven Abschreibungen gemäß Kennzahl 9134	9268	
Bei der Veranlagung 2023 zu erfassende Wertberichtigungsfünftelbetrag gemäß § 124b Z 372 lit. a iVm lit. c EStG 1988 („Forderungsalbestand“)	10 9273	
Korrekturen zu Kfz-Kosten	9260	
Korrekturen zu Miet- und Pachtaufwand, Leasing (EKR 740-743, 744-747) - Kennzahl 9180	9270	
Korrekturen zu Werbe- und Repräsentationsaufwendungen, Spenden, Trinkgelder (EKR 765-769) - Kennzahl 9200	9280	138,00
Korrekturen betreffend Spenden der Kennzahlen 9243, 9244, 9245, 9246	11 9317	
Korrekturen betreffend Zuwendungen zur Vermögensausstattung einer gemeinnützigen Stiftung - Kennzahl 9261	11 9322	
Korrekturen betreffend Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung und deren Substiftungen - Kennzahl 9262	11 9325	
Korrekturen im Zusammenhang mit Sozialkapitalrückstellungen (§ 14 EStG 1988)	9282	
Bei der Veranlagung 2023 zu erfassende Rückstellungsfünftelbetrag gemäß § 124b Z 372 lit. b iVm lit. c EStG 1988 („Altbeträge“)	12 9274	
Übrige nicht in Kennzahl 9292 zu berücksichtigende Korrekturen im Zusammenhang mit sonstigen Rückstellungen	9286	
Körperschaftsteuer (einschließlich der Zuführung zu Rückstellungen, abzüglich von Rückstellungsaufösungen und Erstattungen), ausländische Personensteuer laut Kennzahl 841 sowie Steuerumlagen bei Bestehen einer Unternehmensgruppe	13 9292	852,53
Kapitalertragsteuer von vereinnahmten Kapitalerträgen, die vom Schuldner einbehalten oder übernommen werden	9293	4,03
6/7 der gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 zu verteilenden Abschreibungen und Verluste betreffend Kapitalanteile	14 9294	
Korrekturen betreffend Entgelte für Arbeits- und Werkleistungen (§ 20 Abs. 1 Z 7 und Z 8 EStG 1988 iVm § 12 Abs. 1 Z 8)	15 9257	





Hinzuzurechnende Vergütungen jeder Art an Mitglieder des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates oder an andere mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragte Personen gemäß § 12 Abs. 1 Z 7	9295																																	
Hinzuzurechnende Zinsen und Lizenzgebühren gemäß § 12 Abs. 1 Z 10	16 9318																																	
Hinzuzurechnende Aufwendungen gemäß § 14 KStG 1988	17 9333																																	
Hinzuzurechnende Erträge gemäß § 14 KStG 1988	17 9334																																	
Siebel gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 ab dem zweiten Wirtschaftsjahr des Verteilungszeitraumes	14 9296																																	
Fünfteilbeträge aus Firmenwertabschreibungen gemäß § 9 Abs. 7 (nur bei Gruppenbesteuerung und Beteiligungserwerb vor dem 1.3.2014)	18 9297																																	
Beteiligungserträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 bis 4	19 9298																																	
Beteiligungserträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und 6	19 9313																																	
Beteiligungserträge gemäß § 10 Abs. 1 Z 7 (internationale Schachtelbeteiligung)	19 9314																																	
Steuerfreie Wertänderungen gemäß § 10 Abs. 3 (internationale Schachtelbeteiligung)	20 9302																																	
Nachversteuerung ausländischer Verluste (§ 2 Abs. 8 Z 4)	21 9303	+																																
Zu- oder Abschlag gemäß § 4 Abs 2 EStG 1988	9247	+																																
Sonstige Zurechnungen	22 9304																																	
Sonstige Abrechnungen	23 9306	-45,50																																
Bilanzgewinn/Bilanzverlust nach den obigen Korrekturen	704	5.126,35																																
Hinzurechnungspflichtige Passiveinkünfte niedrigbesteuerter ausländischer Körperschaften und Betriebsstätten gemäß § 10a - bitte für die betroffene(n) Beteiligung(en)/Betriebsstätte(n) die Beilage K 12 ausfüllen	599																																	
Zuzurechnende Ergebnisse als Minderbeteiligter einer Beteiligungsgemeinschaft an inländischen Zielkörperschaften (Beilage K 1g)	726																																	
Zuzurechnende Ergebnisse als Minderbeteiligter einer Beteiligungsgemeinschaft an ausländischen Zielkörperschaften (Beilage K 1g)	827																																	
Abzüglich positiver ausländischer Einkünfte, für die das Besteuerungsrecht auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht	24 678																																	
Einkünfte aus Anlass der Einräumung von Leitungsrechten (§ 107 EStG 1988), die ☐ im Umfang von 33 % des Auszahlungsbetrages (ohne USt) ☐ in der durch ein Gutachten nachgewiesenen Höhe zu besteuern sind (Regelbesteuerungsoption gem. § 107 Abs. 11 EStG 1988 iVm § 24 Abs. 7)	25 554																																	
4. Gesamtbetrag der Einkünfte vor Anwendung des Punktes 6 Muss bei Berücksichtigung von Punkt 6 jedenfalls ausgefüllt werden.	777	5.126,35																																
5. Steuerbemessung nach § 26 c bei auf die Jahre 2022 und 2023 aufzuteilendem Einkommen																																		
Nur auszufüllen, wenn eine aliquote Aufteilung gemäß § 26c Z 85 lit. b erfolgen soll: Bei Unternehmensgruppen gemäß § 9 ist dieser Punkt nur vom Gruppenträger auszufüllen																																		
<table border="1"> <tr> <td>T</td><td>T</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td> <td>T</td><td>T</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td><td>J</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Beginn des Wirtschaftsjahres</td> <td colspan="8">Ende des Wirtschaftsjahres</td> </tr> </table>			T	T	M	M	J	J	J	J	T	T	M	M	J	J	J	J	Beginn des Wirtschaftsjahres								Ende des Wirtschaftsjahres							
T	T	M	M	J	J	J	J	T	T	M	M	J	J	J	J																			
Beginn des Wirtschaftsjahres								Ende des Wirtschaftsjahres																										
Nur auszufüllen, wenn die Aufteilung der betrieblichen Einkünfte auf Grundlage eines Zwischenabschlusses zum 31. Dezember 2022 erfolgen soll: Bei Unternehmensgruppen gemäß § 9 ist diese Aufteilung gemäß § 26c Z 85 lit. c nicht zulässig																																		
Höhe des Gewinnes/Verlustes bis zum 31.12.2022																																		
6. Zinsschranke (§ 12a) Bei Unternehmensgruppen gemäß § 9 ist dieser Punkt nur vom Gruppenträger auszufüllen.																																		
☐ Die Zinsschranke kommt aufgrund der Ausnahme für eigenständige Körperschaften nicht zur Anwendung (§ 12a Abs. 2) 26 Nicht anwendbar bei Vorliegen einer Unternehmensgruppe gemäß § 9 (§ 12a Abs. 7 Z 5)																																		
☐ Ein gemäß § 12a Abs. 1 nicht abzugsfähiger Zinsüberhang wurde aufgrund der Erfüllung der Voraussetzung des § 12a Abs. 5 (Eigenkapitalquotenvergleich) zur Gänze abgezogen (Kennzahl 168 darf nicht ausgefüllt werden) 27																																		
Hinzuzurechnender nicht abzugsfähiger Zinsüberhang gemäß § 12a KStG 1988																																		
☐ Es wird beantragt, den Betrag der Kennzahl 168 als Zinsvortrag in späteren Wirtschaftsjahren zu berücksichtigen. Bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschließen 28 168 +																																		
Abzugsfähiger Zinsvortrag gemäß § 12a Abs. 6 Z 1 KStG 1988 (bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschließen) 29 177 -																																		





☐ Es wird beantragt, das nicht verbrauchte verrechenbare EBITDA in die darauffolgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen in Höhe von (EBITDA-Vortrag): Bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschließen		30	170	+
Verbrauch des EBITDA-Vortrages gemäß § 12a Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988 (bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschließen)		31	178	-
7. Gesamtbetrag der Einkünfte (nach Berücksichtigung von Punkt 6) Muss nicht ausgefüllt werden				5.126,35
8. Ausländische Verluste				
Bei Ermittlung der Einkünfte wurden nach österreichischem Steuerrecht ermittelte ausländische Verluste höchstens im Ausmaß des Verlustes nach ausländischem Steuerrecht berücksichtigt (Achtung: Die Kennzahl 746 und/oder 944 muss bei Berücksichtigung ausländischer Verluste jedenfalls ausgefüllt werden)				
Berücksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht		32	746	
Berücksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen keine umfassende Amtshilfe besteht		32	944	
9. In den Einkünften aus Gewerbebetrieb sind enthalten/anzurechnende Steuern				
Anrechenbare inländische Kapitalertragsteuer		33	645	4,03
Anrechenbare Steuern bei Hinzurechnungsbesteuerung (§ 10a)				
Auf Passiveinkünfte gemäß Kennzahl 599 entfallende anrechenbare tatsächliche Steuerbelastung der beherrschten Körperschaft/Betriebsstätte			318	
Auf Passiveinkünfte gemäß Kennzahl 599 entfallende anrechenbare vergleichbare ausländische vorgelagerte Hinzurechnungsbesteuerung			319	
Methodenwechsel (§ 10a Abs. 7)				
Beteiligungserträge gemäß § 10a Abs. 7 - bitte für die betroffenen Beteiligungen die Beilage K 12 ausfüllen			289	
Darauf ist ausländische Körperschaftsteuer anzurechnen in Höhe von			290	
Darauf ist ausländische Quellensteuer anzurechnen in Höhe von			291	
Sonstiges				
Sonstige ausländische Einkünfte			840	
Darauf ist ausländische Steuer anzurechnen in Höhe von			841	
Verlustanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften/-gemeinschaften (Beilage K 11)		34		
Darin enthaltene nicht ausgleichsfähige Verluste (§ 2 Abs. 2a EStG 1988)			615	
Gewinnanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften/-gemeinschaften (Beilage K 11)		34		
Bei Ermittlung der positiven Einkünfte aus der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft berücksichtigte Spenden aus dem Betriebsvermögen		933		
Mit Gewinnanteilen aus der Beteiligung an Personengesellschaften als Mitunternehmer sind nicht ausgleichsfähige Verluste aus Vorjahren (§ 2 Abs. 2a EStG 1988) zu verrechnen in Höhe von			616	
Anzurechnende Abzugsteuer gemäß § 107 EStG 1988 iVm § 24 Abs. 7 für Einkünfte aus Anlass der Einräumung von Leitungsrechten		25	292	
Einkünfte, die gemäß Energieförderungsgesetz (EnFG) begünstigt sind. Achtung: Die Begünstigung ist nur anwendbar, wenn der Betriebsbeginn vor dem 1.1.2020 erfolgt ist.			670	
10. Sonderausgaben				
Verlustabzug				
a) Offene Verlustabzüge aus Vorjahren		35	619	
b) Im Gesamtbetrag der Einkünfte enthaltene Einkünfte gemäß § 8 Abs. 4 Z 2 lit. b zur Ermittlung der Vortragsgrenze (ohne die in Kennzahl 9855 oder 9875 der Beilage K 1g zu erfassenden nachzuversteuernden Verluste ausländischer Gruppenmitglieder)		36	624	
11. Sanierungsgewinn				
Gewinn aus einem Schuldnachlass gemäß § 23a Abs. 2 (Kennzahl 669)				
Zu leistende Quote in Prozent		668		37 669
12. Entrichtung der Steuerschuld in Raten (§ 6 Z 6 lit. c EStG 1988)				
☐ Es wird beantragt die gemäß § 6 Z 6 lit. a und b EStG 1988 entstandene Steuerschuld für einen in den Einkünften enthaltenen Betrag in Raten zu entrichten.		38	978	
Von diesem Betrag entfällt auf Wirtschaftsgüter des ☐ Anlagevermögens (5 Raten) der Betrag von			559	
☐ Umlaufvermögens (2 Raten) der Betrag von			991	





13. Sonstiges			
Ausschüttungen oder Zuwendungen sind beschlossen worden in Höhe von			9307
Davon ist ein Betrag von		9308	durch nachstehende Gründe dem Steuerabzug vom Kapitalertrag nicht unterlegen:
a) ☐	Einlagenrückzahlung im Sinne des § 4 Abs. 12 EStG 1988	b) ☐	Wesentliche Beteiligung (§ 94 Z 2 EStG 1988)
		c) ☐	Andere Gründe
Tilgungsbetrag von vorbehaltenen Entnahmen gemäß § 18 Abs. 2 Z 1 UmgrStG			813
Restbetrag vorbehaltener Entnahmen bei Beschluss auf Auflösung, Verschmelzung, Umwandlung oder Aufspaltung gemäß § 18 Abs. 2 Z 1 UmgrStG			814
Es ist ein Zuschlag gemäß § 22 Abs. 3 in Höhe von 25% von folgendem Betrag zu entrichten			849
Von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften gemäß § 6b Abs. 6 mit 27,5% zu versteuernde Beträge			658
Ein Antrag auf Anrechnung von ausländischer Körperschaftsteuer aus Vorjahren wird für folgenden Betrag gestellt (Anrechnungsvortrag, § 10a Abs. 9)			39 850
Anzurechnende Mindestkörperschaftsteuer nach einer Umgründung			941

Hinweis für Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen (§ 4d Abs. 4 EStG 1988): Gemeinsam mit dieser Erklärung sind die Informationen gemäß der Verordnung BGBl II Nr. 290/2020 zu übermitteln. Diese Übermittlung hat im Wege der Datenstromübermittlung oder im Weg eines Webservices zu erfolgen.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unvollständige oder unrichtige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich erkennen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich das Finanzamt davon unverzüglich in Kenntnis setzen (§ 139 Bundesabgabenordnung).

WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Originaldokumente / Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.

Noch einfacher können Sie diese Erklärung papierlos über bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen. FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)
 Feilenreiter & Co.
 Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
 Wiesackstraße 624
 8962 Gröbming
 +43 (3685) 222920
 WT-Code: 801340

 Datum, Unterschrift



An das

Eingangsvermerk

- ☒ Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien
- ☐ Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien

2023

Füllen Sie dieses Formular nur mittels Tastatur und Bildschirm aus. Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen.

Steuernummer

7 1 0 8 2 5 1 0 0

NAME/BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

Gründerzentrum Liezen Wirtschaftspark Ges.m.b.H.

Gesetzliche Bestimmungen ohne nähere Bezeichnung beziehen sich auf das Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994).

Nähere Erläuterungen finden Sie in der Ausfüllhilfe U 1a.

Informationen zur elektronischen Erklärungsabgabe finden Sie auf bmf.gv.at oder direkt unter FinanzOnline (<https://finanzonline.bmf.gv.at>). Informationen zur Umsatzsteuer finden Sie auf bmf.gv.at unter Findok - Richtlinien - (Umsatzsteuerrichtlinien 2000) sowie unter Steuern - Selbstständige Unternehmer - Umsatzsteuer.

Umsatzsteuererklärung für 2023

Zutreffendes bitte ankreuzen!

ANSCHRIFT und Telefonnummer

Wirtschaftspark A
8940 Liezen

Zum Unternehmen gehören Organgesellschaften

☒ nein
☐ ja wenn ja, Anzahl der Organgesellschaften

Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (nur in diesen Fällen auszufüllen)

Erklärt werden die Umsätze des Wirtschaftsjahres

M M J J J J M M J J J J M M J J J J M M J J J J

vom bis und vom bis

Berechnung der Umsatzsteuer:

Bemessungsgrundlage ¹⁾
Beträge in Euro und CentLieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch:

a) Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2023 für Lieferungen und sonstige Leistungen (ohne den nachstehend angeführten Eigenverbrauch) einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer)

168.826,77

b) zuzüglich Eigenverbrauch (§ 1 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 2 und § 3a Abs. 1a)

+

c) abzüglich Umsätze, für die die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie gemäß § 19 Abs. 1a, 1b, 1c, 1d und 1e auf den Leistungsempfänger übergegangen ist.

-

Summe

168.826,77

Davon steuerfrei MIT Vorsteuerabzug gemäß

a) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 7 (Ausfuhrlieferungen)

-

b) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 8 (Lohnveredelungen)

-

c) § 6 Abs. 1 Z 2 bis 6 sowie § 23 Abs. 5 (Seeschifffahrt, Luftfahrt, grenzüberschreitende Personenbeförderung, Diplomaten, Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet usw.), § 28 Abs. 54 (Nullsatz bei der Lieferung von Schutzmasken bis 30.6.2023) und § 28 Abs. 53 Z 3 (COVID-19-In-vitro-Diagnostika und Impfstoffe bis 30.6.2023)

-

d) Art. 6 Abs. 1 (innergemeinschaftliche Lieferungen ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Fahrzeuglieferungen)

-

e) Art. 6 Abs. 1, sofern Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer bzw. durch Fahrzeuglieferer gemäß Art. 2 erfolgten.

-

Davon steuerfrei OHNE Vorsteuerabzug gemäß

a) § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a (Grundstücksumsätze)

-

b) § 6 Abs. 1 Z 27 (Kleinunternehmer)

-

c) § 6 Abs. 1 Z _____ (übrige steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug)

-

Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch (einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen)

168.826,77

¹⁾ Minusvorzeichen sind, soweit nicht vorgedruckt, beim Ausfüllen der Erklärung einzusetzen.



		Bemessungsgrundlage	Umsatzsteuer
Davon sind zu versteuern mit:			
20% Normalsteuersatz	12 022	168.826,77	33.765,35
10% ermäßigter Steuersatz	13 029		+
13% ermäßigter Steuersatz	006		+
19% für Jungholz und Mittelberg	15 037		+
10% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	16 052		+
7% Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	17 007		+
Weiters zu versteuern:			
Steuerschuld gemäß § 11 Abs. 12 und 14, § 16 Abs. 2 sowie gemäß Art. 7 Abs. 4		18 056	+
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1c, 1e sowie gemäß Art. 25 Abs. 5		19 057	+
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)		20 048	+
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1b (Sicherungseigentum, Vorbehaltseigentum und Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren)		20 044	+
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1d (Schrott und Abfallstoffe, Verordnung BGBl. II Nr. 129/2007; Videospielkonsolen, Laptops, Tablet-Computer, Gas und Elektrizität, Gas- und Elektrizitätszertifikate, Metalle, Anlagegold, Verordnung BGBl. II Nr. 369/2013)		20 032	+
Innergemeinschaftliche Erwerbe:		Bemessungsgrundlage	
Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Erwerbe		21 070	
Davon steuerfrei gemäß Art. 6 Abs. 2 und § 28 Abs. 54 (Nullsatz für innergemeinschaftliche Erwerbe von Schutzmasken bis 30.6.2023) und § 28 Abs. 53 Z 3 (COVID-19-In-vitro-Diagnostika und Impfstoffe bis 30.6.2023)		22 071	
Gesamtbetrag der steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerbe		0,00	
Davon sind zu versteuern mit:			
20% Normalsteuersatz	23 072		+
10% ermäßigter Steuersatz	073		+
13% ermäßigter Steuersatz	008		+
19% für Jungholz und Mittelberg	088		+
Nicht zu versteuernde Erwerbe:			
Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die im Mitgliedstaat des Bestimmungsortes besteuert worden sind		24 076	
Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die gemäß Art. 25 Abs. 2 im Inland als besteuert gelten		077	
Zwischensumme (Umsatzsteuer)			33.765,35
Berechnung der abziehbaren Vorsteuer:			
Gesamtbetrag der Vorsteuern [einschließlich der pauschal ermittelten Vorsteuern (Kennzahlen 084, 085, 086, 078, 068, 079) aber ohne die übrigen gesondert anzuführenden Vorsteuerbeträge (Kennzahlen 061, 083, 065, 066, 082, 087, 089, 064, 063, 067)]		25 060	− 30.512,41
In Kennzahl 060 enthaltene pauschal ermittelte Vorsteuern:		26 084	
a) Pauschalierung gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 (Basispauschalierung)		085	
b) Drogisten, Verordnung BGBl. II Nr. 229/1999		086	
c) Bestimmte Gruppen von Unternehmern, Verordnung BGBl. Nr. 627/1983, Verordnung BGBl. II Nr. 48/2014		078	
d) Lebensmitteleinzel- oder Gemischtwarenhändler, Verordnung BGBl. II Nr. 228/1999		068	
e) Handelsvertreter, Verordnung BGBl. II Nr. 95/2000		079	
f) Künstler und Schriftsteller, Verordnung BGBl. II Nr. 417/2000			





Gesondert anzuführende Vorsteuerbeträge: Vorsteuern betreffend die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. a)	27	061	—
Vorsteuern betreffend die geschuldete, auf dem Abgabenkonto verbuchte Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. b)	28	083	—
Vorsteuern aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb	29	065	—
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, § 19 Abs. 1c, 1e sowie gemäß Art. 25 Abs. 5	30	066	—
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)	30	082	—
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1b (Sicherungseigentum, Vorbehaltseigentum und Grundstücke im Zwangsversteigerungsverfahren)	30	087	—
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1d (Schrott und Abfallstoffe, Verordnung BGBl. II Nr. 129/2007; Videospielkonsolen, Laptops, Tablet-Computer, Gas und Elektrizität, Gas- und Elektrizitätszertifikate, Metalle, Anlagegold, Verordnung BGBl. II Nr. 369/2013)	30	089	—
Vorsteuern für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge von Fahrzeuglieferern gemäß Art. 2	31	064	—
Davon nicht abzugsfähig gemäß § 12 Abs. 3 iVm Abs. 4 und 5	32	062	+
Berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 und 11	33	063	
Berichtigung gemäß § 16	34	067	
Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuer			-30.512,41
Sonstige Berichtigungen	35	090	
☒ Zahllast (Plusvorzeichen) ☐ Gutschrift (Minusvorzeichen)		095	3.252,94
Hierauf entrichtete Vorauszahlungen (Minusvorzeichen) bzw. durchgeführte Gutschriften (Plusvorzeichen)			-3.237,65
Ergibt ☒ Restschuld ☐ Gutschrift			15,29

Kammerumlagepflicht

(§ 122 Wirtschaftskammergesetz) liegt vor:

☒ ja

An Kammerumlage wurde für 2023 entrichtet:

(nur auszufüllen, wenn kein abweichendes Wirtschaftsjahr vorliegt)

85,31

Beachten Sie: Bestimmte nachteilige Folgen der nicht zeitgerechten Entrichtung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen (Vollstreckungsmaßnahmen, Einleitung eines Finanzstrafverfahrens) können durch die umgehende Entrichtung der bereits fälligen Restschuld vermieden werden.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unvollständige oder unrichtige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich erkennen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich das Finanzamt davon unverzüglich in Kenntnis setzen (§ 139 Bundesabgabenordnung).

WICHTIGER HINWEIS: Übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.

Noch einfacher können Sie diese Erklärung papierlos über bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.

FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Feilenreiter & Co.
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
Wiesackstraße 624
8962 Gröbming
+43 (3685) 222920
WT-Code: 801340

Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung



Auftragsbedingungen

Feilenreiter & Co.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
8962 Gröbming - Wiesackstraße 624

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen „Auftraggeber“ genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

I. TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.

b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachverständigentätigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches Recht ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen.

(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder Wissenserklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, während und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich zu bestätigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen.

3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch Nicht- prüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von Befangenheits- oder Ausschlussgründen und Interessenkollisionen in einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt Wissens- erklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfüllungs- gehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann verbind- lich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der Übersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auf- traggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kom- munikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung elek- tronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiter- leitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in Verbindung mit au- tomatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische Übermittlungs- und Lese- bestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangs- bestätigungen. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mit- teilungen müssen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fort- geschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDASVO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unter- schriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wie- derkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschafts- rechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) übermitteln. Der Auf- traggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organi- sationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten zur

Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äuß- erungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen Zu- stimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervor- kommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der Änderung zu verständigen.

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten Tätigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus Schadenersatz- ansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des Auftrag- nehmers höchstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Fol- gen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref- fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des Auftrag- nehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestätigungs- vermerkes zu laufen.

(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten ver- arbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet, un- beschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten (Erfüllungs- und Besorgungshelfen des Auftragnehmers) und den Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers (insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsbüchlich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“)

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung beenden. Der Honoraranspruch bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 (2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdrücklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsbüchlichen Grundsätzen entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch für drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalisierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. anzusehen.

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben- und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä. gesondert zu honorieren. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils für ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, i

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragnehmer übergebenen Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstelle und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei ausdrücklicher Inverwahrnehmung zu kompensieren, sofern der Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung – das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.

II. TEIL

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom Auftragnehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 nicht übersteigt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche abgesendet wird. Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen

ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs 1 JN nur die Zuständigkeit eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen:

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben Jahres kündigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.

**Wirtschaftsbetr. der Stadt Liezen GmbH
Rathausplatz 1
A-8940 Liezen**

**JAHRESABSCHLUSS
zum 31. 12. 2023**

**MGI-Ennstal Steuerberatung
Liezen GmbH
Fronleichnamsweg 15/II
8940 Liezen**

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses
- 2.) Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
 - Rechtliche Verhältnisse
 - Steuerliche Verhältnisse
- 3.) Wirtschaftliche Verhältnisse
 - Vermögenslage
 - Kennzahlen gem. Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)
- 4.) Bilanz zum 31. 12. 2023
 - nach Fristigkeiten
 - nach Saldenliste
- 5.) Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. 1. 2023 bis 31. 12. 2023
- 6.) Kontenerläuterungen
- 7.) Anlagenverzeichnis

MGI-Ennstal Steuerberatung
Liezen GmbH
Fronleichnamsweg 15/II
8940 Liezen

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses der Wirtschaftsbetr. der Stadt Liezen GmbH zum 31. 12. 2023

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Wirtschaftsbetr. der Stadt Liezen GmbH zum 31. 12. 2023 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses und die Berücksichtigung eventueller ergänzender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses, noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

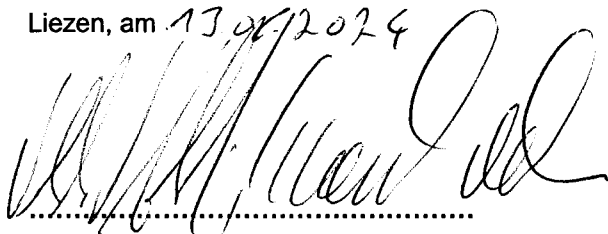
Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen von Ihnen unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 "Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen" durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der ebenfalls beigeschlossenen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Liezen, am 13.01.2024



Wirtschaftsbetr. der Stadt Liezen GmbH



Ennstal Steuerberatung Liezen GmbH
A-8940 Liezen, Fronleichnamsweg 15/II
T (03612) 22490, F 26955
liezen@mgi.at, www.mgi.at

MGI-Ennstal Steuerberatung Liezen GmbH

MGI-Ennstal Steuerberatung
Liezen GmbH
Fronleichnamsweg 15/II
8940 Liezen

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Unternehmen:	Wirtschaftsbetr. der Stadt Liezen GmbH
Sitz, Geschäftsanschrift:	A-8940 Liezen, Rathausplatz 1
Unternehmensgegenstand:	Führung von Freizeit- u. Sporteinricht.
Geschäftsjahr:	2023
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Größenklasse:	Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine "Kleinst-Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 221 UGB.
Firmenbuch:	Nummer: 177038a Gericht: Leoben
Stammkapital:	EUR 36.400,00
Geschäftsführer:	Mag. Peter Neuhold, geb. 27.06.1979 Markus Schaupensteiner, geb. 12.02.1972
Gesellschafter:	Stadtgemeinde Liezen (100 %)
Vertretung:	Die Gesellschaft wird von beiden Geschäftsführern gemeinsam vertreten.

Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt:	Judenburg Liezen
Steuernummer:	71 082/5654
Steuerliche Vertretung:	MGI-Ennstal Steuerberatung Liezen GmbH
Rechtsmittel:	Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig

Wirtschaftliche Verhältnisse

Vermögenslage

	2023		2022		Veränderung	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Immaterielles Vermögen	0	0,0	247	0,0	-247	-100,0
Sachanlagevermögen	1.484.156	68,9	1.621.984	68,3	-137.827	-8,5
Finanzanlagevermögen	72.738	3,4	72.738	3,1	0	0,0
Anlagevermögen	1.556.895	72,3	1.694.969	71,4	-138.075	-8,1
Vorräte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Forderungen	460.307	21,4	466.491	19,6	-6.184	-1,3
Kassa, Bank	134.335	6,2	211.269	8,9	-76.934	-36,4
Umlaufvermögen	594.642	27,6	677.760	28,5	-83.118	-12,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.343	0,1	2.095	0,1	-752	-35,9
Gesamtvermögen	2.152.880	100,0	2.374.824	100,0	-221.944	-9,3
Eigenkapital + Bewertungsreserve	-106.695	-5,0	-60.783	-2,6	-45.912	75,5
Langfristiges Fremdkapital	2.233.468	103,7	2.391.891	100,7	-158.423	-6,6
Kurzfristiges Fremdkapital	26.108	1,2	43.558	1,8	-17.450	-40,1
Fremdkapital	2.259.575	105,0	2.435.448	102,6	-175.873	-7,2
Rechnungsabgrenzung	0	0,0	159	0,0	-159	-100,0
Gesamtkapital	2.152.880	100,0	2.374.824	100,0	-221.944	-9,3

Kennzahlen gem. Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)

Ermittlung der Eigenmittelquote nach § 23 URG:

	2023 EUR	2022 EUR
Eigenkapital	-452.047	-447.363
+ unversteuerte Rücklagen	0	0
adaptiertes Eigenkapital	-452.047	-447.363
Gesamtkapital	2.152.880	2.374.824
- von den Vorräten absetzbare Anzahlungen	0	0
adaptiertes Gesamtkapital	2.152.880	2.374.824

Eigenmittelquote	<u>EK + unverst. Rücklagen * 100</u>		
	Gesamtkapital - Anzahlungen	-21,00	-18,84

Fiktive Schuldentilgungsdauer

	2023 EUR	2022 EUR
Rückstellungen	3.500	2.900
+ Verbindlichkeiten	2.256.075	2.432.548
- verfügbare Aktiva	-134.335	-211.269
- von Vorräten absetzbare Anzahlungen	0	0
bilanzielles Fremdkapital	2.125.240	2.224.179
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.934	-479.370
- Steuern vom Einkommen	-1.750	-1.750
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	144.266	150.984
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0
+ Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	159.552
- Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen	-42	-1
+/- Veränderung der langfristigen Rückstellungen	0	0
Mittelüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.541	-170.585
Fiktive Schuldentilgungsdauer	<u>bilanzielles Fremdkapital</u> Cash Flow	
	15,23	-13,04

BILANZ ZUM 31. 12. 2023

AKTIVA	2023 (EUR)	2022 (EUR)
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>1.556.894,74</u>	<u>1.694.969,35</u>
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>247,38</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	<u>0,00</u>	<u>247,38</u>
<u>II. Sachanlagen</u>	<u>1.484.156,50</u>	<u>1.621.983,73</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	<u>1.606,28</u>	<u>4.818,82</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>1.393.458,82</u>	<u>1.514.135,83</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>89.091,40</u>	<u>103.029,08</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>	<u>72.738,24</u>	<u>72.738,24</u>
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	<u>72.738,24</u>	<u>72.738,24</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>	<u>594.642,37</u>	<u>677.759,98</u>
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>460.307,25</u>	<u>466.490,88</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>130.316,27</u>	<u>223.614,74</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>329.990,98</u>	<u>242.876,14</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>134.335,12</u>	<u>211.269,10</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>1.343,15</u>	<u>2.094,71</u>
1. Transitorische Posten	<u>1.343,15</u>	<u>2.094,71</u>
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>2.152.880,26</u>	<u>2.374.824,04</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2023

PASSIVA	2023 (EUR)	2022 (EUR)
<u>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>	<u>-452.047,18</u>	<u>-447.362,93</u>
<u>I. eingefordertes Stammkapital</u>	<u>36.400,00</u>	<u>36.400,00</u>
1. Stammkapital	36.400,00	36.400,00
davon eingezahlt	36.400,00	36.400,00
<u>II. Kapitalrücklagen</u>	<u>1.644.500,00</u>	<u>1.644.500,00</u>
1. nicht gebundene	1.644.500,00	1.644.500,00
<u>III. Bilanzverlust</u>	<u>-2.132.947,18</u>	<u>-2.128.262,93</u>
davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.128.262,93	-1.647.143,31
<u>B. SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</u>	<u>345.352,32</u>	<u>386.579,70</u>
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.900,00</u>
<u>1. sonstige Rückstellungen</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.900,00</u>
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>	<u>2.256.075,12</u>	<u>2.432.548,37</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.607,54	40.657,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.233.467,58	2.391.890,70
<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>2.178.291,20</u>	<u>2.370.813,66</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.178.291,20	2.370.813,66
<u>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>14.716,99</u>	<u>40.191,53</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.716,99	40.191,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
<u>3. sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>63.066,93</u>	<u>21.543,18</u>
davon gegenüber Abgabenbehörden	0,00	49,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	449,94	417,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.890,55	466,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	55.176,38	21.077,04
<u>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>0,00</u>	<u>158,90</u>
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>2.152.880,26</u>	<u>2.374.824,04</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2023

AKTIVA	2023 (EUR)	2022 (EUR)
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>	<u>1.556.894,74</u>	<u>1.694.969,35</u>
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>247,38</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	0,00	247,38
120 Software EH	0,00	247,38
<u>II. Sachanlagen</u>	<u>1.484.156,50</u>	<u>1.621.983,73</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	1.606,28	4.818,82
288 Loipe	1.606,28	4.818,82
2. technische Anlagen und Maschinen	1.393.458,82	1.514.135,83
421 Wasserkraftwerk	1.393.458,82	1.514.135,83
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.091,40	103.029,08
582 Einrichtung und Ausstattung EH	44.314,56	47.733,24
590 Einrichtung und Ausstattung Loipe	15.665,83	22.984,66
594 Einrichtung und Ausstattung Kraftwerk	29.111,01	32.311,18
<u>III. Finanzanlagen</u>	<u>72.738,24</u>	<u>72.738,24</u>
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	72.738,24	72.738,24
900 Genossenschaftsanteile	65,41	65,41
920 festverzinsl. Wertpapiere des AV	72.672,83	72.672,83
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>	<u>594.642,37</u>	<u>677.759,98</u>
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>460.307,25</u>	<u>466.490,88</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.316,27	223.614,74
2000 Forderungen aus L&L Inland	130.316,27	223.614,74
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	329.990,98	242.876,14
2595 Aktivierte Körperschaftsteuer	604,91	600,79
3500 Verrechnungskonto Finanzamt	0,00	4.708,09
3515 Finanzamt USt-Zahllast	62.845,18	60.597,24
3521 Finanzamt DB, DZ-Verrechnung	83,32	0,00
2300 Forderungen sonstige	77.381,89	30.470,17
2315 Instandhaltungsrücklage SGE EH	189.075,68	146.499,85
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>134.335,12</u>	<u>211.269,10</u>
3210 Sparkasse AT10 2081 5091 0010 3747	134.335,12	211.269,10
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>1.343,15</u>	<u>2.094,71</u>
1. Transitorische Posten	1.343,15	2.094,71
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.343,15	2.094,71
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>2.152.880,26</u>	<u>2.374.824,04</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2023

PASSIVA	2023 (EUR)	2022 (EUR)
<u>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>	<u>-452.047,18</u>	<u>-447.362,93</u>
<u>I. eingefordertes Stammkapital</u>	<u>36.400,00</u>	<u>36.400,00</u>
1. Stammkapital	36.400,00	36.400,00
9000 Stammkapital	36.400,00	36.400,00
<u>II. Kapitalrücklagen</u>	<u>1.644.500,00</u>	<u>1.644.500,00</u>
1. nicht gebundene	1.644.500,00	1.644.500,00
9250 Kapitalrücklagen nicht gebundene	1.644.500,00	1.644.500,00
<u>III. Bilanzverlust</u>	<u>-2.132.947,18</u>	<u>-2.128.262,93</u>
9393 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.128.262,93	-1.647.143,31
9390 Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.684,25	-481.119,62
<u>B. SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</u>	<u>345.352,32</u>	<u>386.579,70</u>
9650 Subventionen und Zuschüsse	343.227,40	383.987,58
9651 COVID19-Investitionsprämie	2.124,92	2.592,12
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.900,00</u>
<u>1. sonstige Rückstellungen</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.900,00</u>
3080 Rückstellungen für Rechts- u. Beratungsk.	3.500,00	2.900,00
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>	<u>2.256.075,12</u>	<u>2.432.548,37</u>
<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>2.178.291,20</u>	<u>2.370.813,66</u>
3220 Bawag PSK AT70 6000 0000 0115 5034	97.095,79	189.867,77
3251 Raiba AT03 3821 5000 1002 7951	1.870.258,58	1.965.216,63
3252 Raiba AT76 3821 5000 1002 8868	210.936,83	215.729,26
<u>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>14.716,99</u>	<u>40.191,53</u>
3300 Verbindlichkeiten aus L&L	14.716,99	40.191,53
<u>3. sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>63.066,93</u>	<u>21.543,18</u>
3521 Finanzamt DB, DZ-Verrechnung	0,00	49,12
3600 Gebietskrankenkasse	449,94	417,02
3690 erhaltene Kautionen	50,00	50,00
2772 Schwebende Geldbewegungen	7.440,61	0,00
3650 Verbindlichkeiten sonstige	55.126,38	21.027,04
<u>E. RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</u>	<u>0,00</u>	<u>158,90</u>
3900 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	158,90
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>2.152.880,26</u>	<u>2.374.824,04</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 (EUR)	2022 (EUR)
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>733.078,51</u>	<u>338.969,95</u>
4168 Kraftwerk § 19 (1c) UStG	538.510,56	189.237,48
4170 Umsatzerlöse EH sonst. 20 % USt	512,49	3.135,79
4172 Umsatzerlöse EH 20 % USt	65.448,25	40.640,16
4173 Umsatzerlöse EH Tiefgarage 20 % USt	5.254,61	5.186,84
4176 Umsatzerlöse Loipe 20 % USt	20.719,37	31.129,60
4180 Umsatzerlöse Point 20 % USt	805,47	892,27
4181 Umsatzerlöse EH sonst. 10 % USt	0,00	516,86
4190 Umsatzerlöse MV Gebühren ohne USt	886,60	57,36
4192 Umsatzerl. Schulsport EH § 6 (1) Z16 UStG	16.882,71	27.554,50
4193 Umsatzerl. hoheitlich § 6 (1) Z16 UStG	17.683,02	383,00
4822 Mieterträge Point 20 % USt	0,00	1.151,62
4823 Erlöse sonstige 20 % USt	912,30	25.407,23
4824 Mieterträge EH 20 % USt	2.739,93	2.513,92
4825 Werbeeinnahmen 20 % USt	5.881,51	1.591,23
4829 Ertragsabgrenzung	56.841,69	9.572,09
<u>2. sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>41.269,05</u>	<u>41.228,38</u>
<i>a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen</i>	<i>41,67</i>	<i>1,00</i>
4612 Erlöse Anlagenverkauf Sachanl. 20 % USt	41,67	1,00
<i>b. übrige</i>	<i>41.227,38</i>	<i>41.227,38</i>
4900 Zuschüsse	41.227,38	41.227,38
<u>3. Betriebsleistung</u>	<u>774.347,56</u>	<u>380.198,33</u>
<u>4. Personalaufwand</u>	<u>22.345,96</u>	<u>18.781,77</u>
<i>a. Gehälter</i>	<i>18.379,20</i>	<i>15.212,40</i>
6200 Gehälter	18.379,20	15.212,40
<i>b. Soziale Aufwendungen</i>	<i>3.966,76</i>	<i>3.569,37</i>
<i>ba. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</i>	<i>3.966,76</i>	<i>3.569,37</i>
6560 Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte	3.621,64	2.967,65
6670 Dienstgeberbeitrag Angestellte	314,48	549,57
6675 Zuschlag Dienstgeberbeitrag Angestellte	30,64	52,15
<u>5. Abschreibungen</u>	<u>144.266,45</u>	<u>150.983,53</u>
<i>a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>144.266,45</i>	<i>150.983,53</i>
<i>aa. Planmäßige Abschreibungen</i>	<i>144.266,45</i>	<i>150.983,53</i>
7030 planm. Abschreibung bebauter Grundstücke	123.889,55	130.271,62
7050 planm. Abschreibung BGA	18.439,40	20.300,70
7060 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.937,50	411,21
<u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>530.764,49</u>	<u>649.473,30</u>
<i>a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen</i>	<i>24.957,83</i>	<i>30.443,72</i>
7180 Gebühren und Abgaben	956,08	754,92
7181 Tourismusbeitrag	128,00	752,00
7120 Grundsteuer Point	0,00	3.796,72

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	2023 (EUR)	2022 (EUR)
7195 Nichtabzugsfähige Vorsteuer EH	23.873,75	25.140,08
<u>b. übrige</u>	<u>505.806,66</u>	<u>619.029,58</u>
7230 Instandh. u. Betrieb Pistengerät Loipe	8.868,72	5.307,66
7231 Instandhaltung Kraftwerk	33.747,22	40.839,72
7242 Instandhaltung EH	35.705,30	34.753,31
7246 Instandhaltung Loipe	13.320,69	14.216,30
7290 Abfallentsorgung EH	1.503,27	1.917,24
7700 Versicherungen	16.988,77	15.831,18
7380 Telefon, Fax und Internet	1.359,38	1.291,11
7400 Miet- und Pachtaufwand	15.696,52	19.506,31
7405 Miete EH (SGE)	272.576,93	216.389,39
7280 Betriebskosten Point	0,00	5.200,17
7285 Strom Loipe	1.330,43	584,15
7286 Strom u. Stromnetz Kraftwerk	601,51	643,44
7287 Betriebsführung Kraftwerk	938,34	859,69
7500 Kosten EH Reinigung u. Betreuung	63.731,81	53.642,99
7501 Kosten beigestelltes Personal	26.059,21	30.881,67
7635 Lohnverrechnungsaufwand	536,48	447,87
7620 Fachliteratur	61,00	61,00
7650 Inserate	18,00	0,00
7670 Werbeaufwand sonstiger	53,10	0,00
7685 Repräsentationsaufw. (nicht abzugsfähig)	0,00	79,31
7750 Rechtsberatung	1.039,68	0,00
7755 Steuerberatung	8.612,50	7.925,00
7765 Beratungsaufwand sonstiger	0,00	1.777,00
7790 Spesen des Geldverkehrs	3.102,99	2.806,11
7812 Abschreibung von Forderungen 20 % USt	0,00	738,09
7800 Schadensfälle	0,00	3.779,00
7822 Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0,00	159.551,87
7880 Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	-45,19	0,00
<u>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6</u> <u>(Betriebsergebnis)</u>	<u>76.970,66</u>	<u>-439.040,27</u>
<u>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und</u> <u>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	<u>2.180,19</u>	<u>2.180,19</u>
8110 Zinsen aus Wertpapieren	2.180,19	2.180,19
<u>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>21,43</u>	<u>119,22</u>
8060 Zinserträge aus Bankguthaben	21,43	119,22
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>82.106,53</u>	<u>42.628,76</u>
8280 Zinsen für Bankkredite, Darlehen	82.106,53	42.628,76
<u>11. Zwischensumme aus Z 8 bis 10</u> <u>(Finanzerfolg)</u>	<u>-79.904,91</u>	<u>-40.329,35</u>
<u>12. Ergebnis vor Steuern</u> <u>Zwischensumme aus Z 7 und Z 11</u>	<u>-2.934,25</u>	<u>-479.369,62</u>
<u>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>
8520 Körperschaftsteuer	1.145,09	1.149,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023

	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>
8540 Kapitalertragsteuer (anrechenbar)	604,91	600,79
<u>14. Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-4.684,25</u>	<u>-481.119,62</u>
<u>15. Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.684,25</u>	<u>-481.119,62</u>
<u>16. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr</u>	<u>-2.128.262,93</u>	<u>-1.647.143,31</u>
8975 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.128.262,93	-1.647.143,31
<u>17. Bilanzverlust</u>	<u>-2.132.947,18</u>	<u>-2.128.262,93</u>

Erläuterungen Einzelkonten 2023

2300 Forderungen sonstige	77.381,89
Erlöse Langlaufkarten LZ 2023	2.763,33
SG Ennstal GH BK-Abr. 2023	3.312,63
Verbund GmbH Erlöse Strom 12/2023	69.125,74
Wertpapiere Zinsen 2023	2.180,19
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.343,15
SG Ennstal Mietvertragsgebühr	12.565,14
22/25 Auflösung 2001-2023	-11.561,15
ÖBF Pacht Loipe 01-11/24	339,16
3515 Finanzamt USt-Zahllast	62.845,18
U 12/23	62.194,83
U 2023	650,35
3521 Finanzamt DB, DZ-Verrechnung	83,32
DB 12/23	75,94
DZ 12/23	7,38
3600 Gebietskrankenkasse	-449,94
ÖGK 12/23	-449,94
3650 Verbindlichkeiten sonstige	-55.126,38
A1 Telekom KWKW 12/23	-22,83
Brückler Schneeräumung 11+12/23	-1.100,00
CommUnity LV 12/23	-57,48
Energie Stmk Strom KWKW 12/23	-56,62
Essl Miete Garage Loipe 11+12/23	-157,50
Flurentschädigung 11+12/23 Essl Harald	-1.220,16
Flurentschädigung 11+12/23 Hohl Monika	-129,41
Flurentschädigung 11+12/23 Krug Albert	-157,60
Flurentschädigung 11+12/23 Lemmerer Christine	-233,37
Flurentschädigung 11+12/23 Lemmerer-Maier	-929,56
Flurentschädigung 11+12/23 Oberwemmer	-138,58
Flurentschädigung 11+12/23 Peer Daniel	-329,23
Flurentschädigung 11+12/23 Weichbold Sabine	-686,03
Kreditzinsen 09-12/23 BAWAG AT70 6000 0000 0115 5034	-2.048,58
Kreditzinsen 10-12/23 Raiba AT03 3821 5000 1002 7951	-20.763,61
MGI BU 12/23	-400,00
PayOne Spesen Abr. Langlaufkarten 2023	-37,06
Stadtgem. Liezen Erstellung LV+BU 2023	-8.905,15
Stadtgem. Liezen Verwaltung EH 2023	-17.154,06
Wertpapiere KEST 2023	-599,55
3690 erhaltene Kautionen	-50,00
Kaution Fritz Ludwig Fernbedienung TG	-50,00

Erläuterungen Einzelkonten 2023

4900 Zuschüsse	-41.227,38
Aufl. Zuschuss Langlaufloipe Pyhrn	-2.666,67
Aufl. Zuschuss Point	-378,95
Aufl. Zuschuss Wasserkraftwerk	-37.714,56
 Aufl. Covid19-Investitionsprämie	 -467,20

A F A - G E S A M T (RÄG 2014)

01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. Text	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Buchwerte		
	01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	davon akt. Zinsen EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
120 Software EH (200)	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	247,38
288 Langlaufloipen (170)	79.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,06	1.606,28	4.818,82
421 Wasserkraftwerk (650)	2.795.043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.043,37	1.393.458,82	1.514.135,83
582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)	142.730,32	4.254,34	0,00	999,17	0,00	145.985,49	44.314,56	47.733,24
590 Einrichtung und Ausstattung Loipe (170)	60.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60.172,14	15.665,83	22.984,66
594 Einrichtung und Ausstattung Kraftwerk	38.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.527,00	29.111,01	32.311,18
680 Geringw. WG Betriebs-u. Gesch.-ausstatt.	411,21	1.937,50	0,00	411,21	0,00	1.937,50	0,00	0,00
900 Genossenschaftsanteile	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	65,41	65,41
920 festverzinsl. Wertpapiere des Anlageverm	72.672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,83	72.672,83	72.672,83
Summe	3.192.908,34	6.191,84	0,00	1.410,38	0,00	3.197.689,80	1.556.894,74	1.694.969,35

A F A - G E S A M T (RÄG 2014)**01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Abschreibungsbewegungen						
	kum. AfA 01.01.2023 EUR	AfA lfd EUR	Zuschreibungen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kum. AfA 31.12.2023 EUR
120 Software EH (200)	3.681,62	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
288 Langlaufloipen (170)	74.538,24	3.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77.750,78
421 Wasserkraftwerk (650)	1.280.907,54	120.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.584,55
582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)	94.997,08	7.673,02	0,00	0,00	999,17	0,00	101.670,93
590 Einrichtung und Ausstattung Loipe (170)	37.187,48	7.318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.506,31
594 Einrichtung und Ausstattung Kraftwerk	6.215,82	3.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,99
680 Geringw. WG Betriebs-u. Gesch-ausstatt.	411,21	1.937,50	0,00	0,00	411,21	0,00	1.937,50
900 Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 festverzinsl. Wertpapiere des Anlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.497.938,99	144.266,45	0,00	0,00	1.410,38	0,00	1.640.795,06

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	Buchwert 01.01.2023 EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Konto 120 Software EH (200)						
1 Verw.- u. Reservierungsprogramm Schachner, Rottenmann	09.07.2000	944,75	0,00	25,00	0,00	0,00
1.1 Sicherungsprogramm u. Anpassungen Schachner Andreas, Rottenmann	01.07.2020	500,00	83,33	33,33	83,33	0,00
1.2 Software-Upgrade Saalverwaltung Schachner Andreas, Rottenmann	18.05.2020	1.000,00	0,01	33,33	0,01	0,00
1.3 Upgrade Pachtprogramme Schachner Andreas, Rottenmann	18.05.2020	500,00	0,00	33,33	0,00	0,00
2 Web-Formular f. Reservierung epcom it-systeme GmbH, Liezen	29.10.2020	508,00	84,67	33,33	84,67	0,00
2.1 Web-Formular f. Reservierung Regie epcom it-systeme GmbH, Liezen	29.10.2020	476,25	79,37	33,33	79,37	0,00
Summe Konto		3.929,00	247,38	AfA	247,38	0,00

Konto 288 Langlaufloipen (170)						
1 Brückenbau lt. Aufstellung	20.12.2000	10.171,20	0,00	6,67	0,00	0,00
2 Drainage lt. Aufstellung	01.12.2001	1.367,53	0,00	10,00	0,00	0,00
3 Brückenbau lt. Aufstellung	19.12.2006	16.696,46	0,00	6,67	0,00	0,00
4 Brückenbau lt. Aufstellung	15.12.2009	48.188,11	4.818,82	6,67	3.212,54	1.606,28
5 Fundament WC-Container Letmaier GmbH, Liezen	22.12.1999 03.01.2000	2.313,54	0,00	10,00	0,00	0,00
6 Anschlußkosten WC Container Zwamig, Liezen	19.01.2000 03.01.2000	122,64	0,00	10,00	0,00	0,00
7 Stromanschluß Cont. LL-Loipe Pyhrn Steweag, Liezen	23.02.2000 03.01.2000	280,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8 Wasseranschluß Cont. LL-Loipe Pyhrn, Stadtgemeinde Liezen	13.03.2000 03.01.2000	217,58	0,00	10,00	0,00	0,00
Summe Konto		79.357,06	4.818,82	AfA	3.212,54	1.606,28

Konto 421 Wasserkraftwerk (650)						
1 Bauaufwendungen 2010 lt. Aufstellung	23.12.2010 01.04.2013	31.516,38	15.758,18	5,00	1.575,82	14.182,36
2 Bauaufwendungen 2011 lt. Aufstellung	31.12.2011 01.04.2013	133.448,87	66.724,47	5,00	6.672,44	60.052,03
3 Bauaufwendungen 2012 lt. Aufstellung	31.12.2012 01.04.2013	1.463.084,20	731.542,10	5,00	73.154,21	658.387,89
3.1 Anzahlung Turbinen Geppert GmbH, Hall in Tirol	08.02.2012 01.04.2013	214.111,33	145.595,67	2,00	4.282,23	141.313,44
4 Bauaufwendungen 2013 lt. Aufstellung	01.04.2013	472.001,78	236.000,92	5,00	23.600,09	212.400,83
4.1 Anzahlung Turbinen Geppert GmbH, Hall in Tirol	11.02.2013 01.04.2013	214.111,33	145.595,67	2,00	4.282,23	141.313,44
4.2 Schlussrechnung Turbinen Geppert GmbH, Hall in Tirol	01.04.2013	214.111,33	145.595,67	2,00	4.282,23	141.313,44
5 Bauaufwendungen 2014 lt. Aufstellung	15.10.2014 01.04.2013	48.064,35	24.681,72	5,41	2.598,07	22.083,65
6 Fischeaufstieg KKW Pyhrn Strabag AG, Kalinisch	06.08.2014	4.593,80	2.641,43	5,00	229,69	2.411,74
7 Investitionszuschuss Wasserkraftwerk OeMAG, Wien	01.01.2015	-678.862,00	-377.145,52	5,56	-37.714,56	-339.430,96

Fortsetzung nächste Seite

AFA - VERZEICHNIS

Bruttoausweis

01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	Buchwert 01.01.2023 EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Konto 421 Wasserkraftwerk (650)						
7.1 Investitionszuschuss Wasserkraftwerk OeMAG, Wien	01.01.2015	678.862,00	377.145,52	5,56	37.714,56	339.430,96
Summe Konto		2.795.043,37	1.514.135,83	AfA	120.677,01	1.393.458,82

Konto 582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)

4 Schienensystem Werbetafeln EH Sengsbratl, Liezen	12.04.2001	2.405,23	0,00	10,00	0,00	0,00
6 Durchsageanlage EH Lemmerer, Liezen	28.11.2001	841,89	0,00	20,00	0,00	0,00
8 Aufrollgerät Ennstalhalle GBL GmbH, Liezen	24.01.2003	2.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00
9 500 Stühle Ennstalhalle Hiller KG, D-Kippenheim	03.02.2003	27.850,00	0,00	10,00	0,00	0,00
10 Stromverteilerkasten Ennstalhalle Luidold Wilhelm, Liezen	24.04.2003	750,00	0,00	10,00	0,00	0,00
11 60 Tische Ennstalhalle Hiller KG, D-Kippenheim	28.10.2003	14.619,00	0,00	10,00	0,00	0,00
12 Schonboden EH 3 Rollen Tüchler GmbH, Wien	28.04.2006	1.706,82	0,00	20,00	0,00	0,00
13 Kühlgerät V100E EH (Schank-Buffer) Brauunion AG, Graz	18.09.2006	590,00	0,00	20,00	0,00	0,00
14 Dachrinnenheizung EH Weißensteiner GmbH, Liezen	25.09.2006	5.543,88	0,00	10,00	0,00	0,00
15 Schonboden EH 2 Rollen Tüchler GmbH, Wien	18.10.2006	1.177,47	0,00	20,00	0,00	0,00
16 Schneefräse EH Hofer KG, Liezen	12.10.2006 06.12.2023	999,17	0,00	20,00	0,00	0,00
17 Schonboden EH 8 Rollen Tüchler GmbH, Wien	24.01.2007	4.475,17	0,00	20,00	0,00	0,00
18 Lagerraum-Trennwände für Mieter MSV EH Walcher, Liezen	06.02.2007	1.971,00	0,00	10,00	0,00	0,00
19 2 Aktivboxen EH inkl.Zubehör Härtel GmbH, Liezen	24.03.2007	2.193,33	0,00	20,00	0,00	0,00
21 Gabelhubwagen Ennstalhalle Eisenhof GmbH, Liezen	08.08.2013	539,00	0,00	20,00	0,00	0,00
22 Fluchtwegbeleuchtung EH Schrack GmbH, Wien	19.09.2018	9.398,33	5.169,09	10,00	939,83	4.229,26
23 Trennvorhang (Fensterfront) EH Turkna GmbH, Kirchberg	14.11.2018	4.625,60	2.544,08	10,00	462,56	2.081,52
24 Defibrillator mit Wandschrank FS Medizintechnik GmbH, Scheffau	23.11.2018 30.11.2018	1.830,22	183,04	20,00	183,04	0,00
25 Waschmaschine Siemens WM14G491 (Keller) Elektro Weißensteiner, Liezen	12.02.2019	582,50	116,50	20,00	116,50	0,00
26 Zeitanzeige HMD-T15-LED Mattig-Schauer GmbH, Wien	21.03.2019	861,20	172,24	20,00	172,24	0,00
27 Weichbodenmatte Sportastic	30.04.2018	743,38	0,00	20,00	0,00	0,00
28 Trapezkästen 3 Stk. Sportastic	30.04.2018	2.573,25	0,00	20,00	0,00	0,00
29 Sprungkasten Sportastic	02.05.2018	789,17	0,02	20,00	0,02	0,00
30 Bodenmatten 3 Stk. Sportastic	02.05.2018	2.230,15	0,00	20,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

AFA - VERZEICHNIS

Bruttoausweis

01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	Buchwert 01.01.2023 EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Konto 582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)						
31 2 Mattentransportwagen 1 Kabelwagen GBL GmbH, Liezen	16.11.2001	1.161,31	0,00	20,00	0,00	0,00
32 Samsung QE65Q60R CD1 Handels GmbH, Liezen	04.02.2020	1.150,71	460,29	20,00	230,14	230,15
33 Geschirrspüler Ocean 61.D SMGE GmbH, Holzhausen	19.05.2021	2.100,00	1.260,00	20,00	420,00	840,00
34 Lichtsteuerung für 24 Hallenstrahler EcoCan GmbH, Leoben	30.11.2021	3.204,60	2.723,91	10,00	320,46	2.403,45
35 LED Fluter M1628-3M50 Light-Project, Innsbruck	02.11.2020	15.046,25	11.284,68	10,00	1.504,63	9.780,05
36 Material u. Installation LED-Fluter Stadtgemeinde Liezen	22.12.2020	10.834,18	8.125,63	10,00	1.083,42	7.042,21
37 Umweltförderung LED-Systeme Kommunkredit Public Consulting GmbH	11.02.2021	15.046,25	11.878,61	10,53	1.583,82	10.294,79
38 Umweltförderung LED-Systeme Kommunkredit Public Consulting GmbH	11.02.2021	-15.046,25	-11.878,61	10,53	-1.583,82	-10.294,79
39 Beläuchungsträger inkl. Montage Stadtgemeinde Liezen	27.01.2022	17.437,51	15.693,76	10,00	1.743,75	13.950,01
40 Lautsprecher JBL EON One Angerer Betriebs GmbH, St. Gallen	04.09.2023	1.065,00	0,00	33,33	177,50	887,50
41 Schneefräse PowerMax Let's DOIT GmbH, Liezen	23.10.2023	3.189,34	0,00	20,00	318,93	2.870,41
Summe Konto Neuzugänge		146.984,66	47.733,24 4.254,34	AfA	7.673,02	44.314,56

Konto 590 Einrichtung und Ausstattung Loipe (170)

1 Markierungsnetz und Langlauf-Spurtafeln Alpina GmbH, Steindorf	22.12.1998	2.606,70	0,00	10,00	0,00	0,00
2 Sanitärcontainer LL-Loipe Aigner & Kaspar OEG, Neuzeug	06.12.1999 03.01.2000	3.778,99	0,00	10,00	0,00	0,00
3 Verteileranlage Cont. LL-Loipe Pyhm Oberbichler, Liezen	01.03.2000 03.01.2000	993,86	0,00	10,00	0,00	0,00
4 Wasserheizung Cont. LL-Loipe Pyhm Oberbichler, Liezen	01.03.2000 03.01.2000	433,19	0,00	10,00	0,00	0,00
5 Schild-Loipendiagramm Plantech, Liezen	31.12.2000	377,90	0,00	10,00	0,00	0,00
6 Ski-doo gebr. inkl. Loipenspurgerät Gewessler, Bad Mitterndorf	03.11.2003	6.336,00	0,00	20,00	0,00	0,00
7 Alutafel Loipe 3000x3300mm (Parkplatz) EinsPlus Sengsbratl, Liezen	31.12.2019	825,00	536,25	10,00	82,50	453,75
8 Langlaufschiständer u. -steckenhalterung div. Lieferanten	28.12.2011	3.480,16	0,00	10,00	0,00	0,00
10 Spurgerät Sparkasse Leasing	09.03.2018	801,10	0,00	20,00	0,00	0,00
11 Ticketautomat P8 inkl. SIX-NFC Technik Gerätebau GmbH, Innsbruck	07.10.2020	7.650,00	3.825,00	20,00	1.530,00	2.295,00
11.1 Arbeiten u. Material f. Ticketautomat Stadtgemeinde Liezen	26.11.2020	9.341,45	4.670,72	20,00	1.868,29	2.802,43
11.2 Material f. Ticketautomat Stadtgemeinde Liezen	23.12.2020	58,65	29,32	20,00	11,73	17,59
12 Panoramakamera Panomax 360°Day Panomax GmbH, Henndorf	10.12.2020	9.222,80	4.611,40	20,00	1.844,56	2.766,84

Fortsetzung nächste Seite

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	Buchwert 01.01.2023 EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR
Konto 590 Einrichtung und Ausstattung Loipe (170)						
12.1 Montage u. Material Panoramakamera Stadtgemeinde Liezen	10.12.2020	1.543,77	771,89	20,00	308,75	463,14
12.2 Dacharbeiten f. Panoramakamera Wilfried Steiner GmbH	10.12.2020	1.459,81	729,91	20,00	291,96	437,95
13 Beschilderung Loipe Andreas Sengsbrattl, Liezen	30.12.2020	1.075,00	537,50	20,00	215,00	322,50
14 Kartendrucker Zebra ZC300 Bluetech Systems GmbH, Wien	04.08.2020	1.037,53	518,76	20,00	207,51	311,25
14.1 Upgrade Enterprise Zebra ZC300 Bluetech Systems GmbH, Wien	30.10.2020	290,04	145,02	20,00	58,01	87,01
14.2 Upgrade Standard Zebra ZC300 Bluetech Systems GmbH, Wien	08.10.2020	145,03	72,51	20,00	29,01	43,50
15 Überdachung WC Loipe Stadtgemeinde Liezen	17.12.2020	8.031,84	6.023,89	10,00	803,18	5.220,71
15.1 Material u. Arbeit Dach WC Loipe Stadtgemeinde Liezen	23.12.2020	683,32	512,49	10,00	68,33	444,16
Summe Konto		60.172,14	22.984,66	AfA	7.318,83	15.665,83

Konto 594 Einrichtung und Ausstattung Kraftwerk

1 Erweiterung Leitsystem Schubert Elektroanlagen GmbH, Ober-Grafendorf	16.07.2020 12.11.2020	5.313,49	4.649,31	5,00	265,67	4.383,64
1.1 Erweiterung Leitsystem (SR) Schubert Elektroanlagen GmbH, Obergrafendorf	12.11.2020	7.970,23	6.973,95	5,00	398,51	6.575,44
1.2 Erweiterung Leitsystem (Skonto) Schubert Elektroanl. GmbH, Obergrafendorf	08.02.2021	-239,11	-214,59	5,13	-12,26	-202,33
2 Messausrüstung Ott HydroMet GmbH, Kempten	04.08.2020	7.575,05	5.681,28	10,00	757,51	4.923,77
3 Rechenputzer Gregor Pratter, Absam	10.07.2020 30.11.2021	6.560,27	5.576,23	10,00	656,03	4.920,20
3.1 Rechen EDV KW Stadtgemeinde, Liezen	17.11.2021 30.11.2021	9.033,56	7.678,52	10,00	903,36	6.775,16
3.2 EDV KW Stadtgemeinde, Liezen	30.11.2021	2.313,51	1.966,48	10,00	231,35	1.735,13
Summe Konto		38.527,00	32.311,18	AfA	3.200,17	29.111,01

Konto 680 Geringw. WG Betriebs-u. Gesch.-ausstatt.

19 Zugang 2022	31.12.2022	411,21	0,00	100,00	0,00	0,00
20 Zugang 2023	31.12.2023	1.937,50	0,00	33,33	1.937,50	0,00
Summe Konto Neuzugänge		2.348,71	0,00 1.937,50	AfA	1.937,50	0,00

Konto 900 Genossenschaftsanteile

1 3 Anteile Siedlungsgen. Ennstal	02.05.2001	65,41	65,41	0,00	0,00	65,41
Summe Konto		65,41	65,41	AfA	0,00	65,41

Konto 920 festverzinsl. Wertpapiere des Anlageverm

Fortsetzung nächste Seite

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert	Buchwert	%	AfA	Buchwert
			01.01.2023			31.12.2023
		EUR	EUR		EUR	EUR
Konto 920 festverzinsl. Wertpapiere des Anlageverm						
1 Kassenobligationen 1998 Stmk.Bank u.SpK.AG, Graz	23.12.1998	72.672,83	72.672,83	0,00	0,00	72.672,83
Summe Konto		72.672,83	72.672,83	AfA	0,00	72.672,83

LISTE NEUZUGÄNGE**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12. EUR
Konto 582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)					
40 Lautsprecher JBL EON One Angerer Betriebs GmbH, St. Gallen	04.09.2023	1.065,00	33,33	177,50	887,50
41 Schneefräse PowerMax Let's DOIT GmbH, Liezen	23.10.2023	3.189,34	20,00	318,93	2.870,41
Summe Konto		4.254,34	AfA lfd.	496,43	3.757,91
Konto 680 Geringw. WG Betriebs-u. Gesch.-ausstatt.					
20 Zugang 2023	31.12.2023	1.937,50	33,33	1.937,50	0,00
Summe Konto		1.937,50	AfA lfd.	1.937,50	0,00
Gesamtsumme		6.191,84	AfA lfd.	2.433,93	3.757,91

LISTE ABGÄNGE**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert EUR	Buchwert 1. 1. EUR	%	AfA EUR	Buchwert 31.12. EUR
Konto 582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)						
16 Schneefräse EH	12.10.2006	999,17	0,00	20,00	0,00	0,00
Hofer KG, Liezen	06.12.2023	0,00		RBW	0,00	
Summe Konto		999,17 0,00	0,00	AfA	0,00	0,00
Konto 680 Geringw. WG Betriebs-u. Gesch.-ausstatt.						
19 Zugang 2022	31.12.2022	411,21	0,00	100,0 0 RBW	0,00 0,00	0,00
Summe Konto		411,21	0,00	AfA	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.410,38 411,21	0,00	AfA	0,00	0,00

Bewertungsreserve - Gesamt**Bruttoausweis****01.01.2023 - 31.12.2023**

Nr. Text	Reserve 01.01 EUR	Zugang EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Reserve 31.12 EUR
Bewertungsreserve aufgrund von Subventionen					
288 Langlaufloipen (170)	3.999,96	0,00	2.666,67	0,00	1.333,29
421 Wasserkraftwerk (650)	377.145,52	0,00	37.714,56	0,00	339.430,96
582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)	2.842,10	0,00	378,95	0,00	2.463,15
Summe	383.987,58	0,00	40.760,18	0,00	343.227,40

Bewertungsreserve aufgrund von Covid 19-Prämien

582 Einrichtung und Ausstattung EH (200)	1.714,45	0,00	228,59	0,00	1.485,86
590 Einrichtung und Ausstattung Loipe (170)	877,67	0,00	238,61	0,00	639,06
Summe	2.592,12	0,00	467,20	0,00	2.124,92

Gesamtsumme	386.579,70	0,00	41.227,38	0,00	345.352,32
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Steuerliche Hinzurechnungen/Kürzungen 2023 (EUR)

Bilanzverlust		-2.132.947,18
Auflösung Verlustvortrag		2.128.262,93
Verlust ohne Verlustvortrag		-4.684,25
<u>Steuerliche Hinzurechnungen:</u>		
Körperschaftsteuer	1.750,00	
KESt von vereinn. Kapitalerträgen	604,91	
- KESt Aktivierung	-604,91	
Anlagenabschreibung url	120.677,01	
Auflösung Bewertungsreserve strl	16.971,55	139.398,56
<u>Steuerliche Kürzungen:</u>		
Anlagenabschreibung strl	69.876,08	
Auflösung Bewertungsreserve url	37.714,56	
Auflösung Zuschuss Investitionsprämie	467,20	
Herr Bacher Manfred		
Abfertigung 2020 4./5.	990,00	-109.047,84
Steuerlicher Gewinn		25.666,47

K Ö S T - B E R E C H N U N G 2023

Verlust laut Bilanz	-2.132.947,18
Auflösung Verlustvortrag	2.128.262,93
Verlust ohne Verlustvortrag	-4.684,25
Steuerliche Hinzurechnungen	139.398,56
Steuerliche Kürzungen	-109.047,84
Steuerlicher Gewinn	25.666,47
KöSt-Fehlbeträge ab 1991	-1.823.630,63
Davon nicht abzugsfähig wegen Vortragsgrenze	1.804.380,78
Bemessungsgrundlage Körperschaftsteuer	6.416,62
24 % Körperschaftsteuer (von 6.416,62)	1.539,99
Differenz zur Mindest-KöSt	210,01
KESt von vereinn. Kapitalerträgen	-604,91
Abgabenschuld (gerundet lt. § 39/3)	1.145,00
KöSt Vorauszahlung	-1.750,00
KöSt/KESt Aktivierung	605,00

Kapital - Evidenzkonto gem. § 4 Abs. 12 EStG

	unternehmensrechtliches Eigenkapital		Evidenzkonto gem. § 4 Abs. 12 EStG					Erläuterung
	Jahresabschluss							
	1. 1. 2023	31. 12. 2023	1. 1. 2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31. 12. 2023	
Stammkapital	36.400,00	36.400,00	36.400,00				36.400,00	
Kapitalrücklagen	1.644.500,00	1.644.500,00	1.644.500,00				1.644.500,00	
Gewinnrücklagen	0,00	0,00						
Bilanzgewinn	-2.128.262,93	-2.132.947,18						
	-447.362,93	-452.047,18						
Außenfinanzierung	36.400,00	36.400,00	36.400,00				36.400,00	
Innenfinanzierung	-2.128.262,93	-2.132.947,18	-2.128.262,93		-4.684,25		-2.132.947,18	

U S T - V E R P R O B U N G**Österreich (AT)****2023**

	EUR	EUR
Umsätze 20.0 %		
4170 Umsatzerlöse EH sonst. 20 % USt	512,49	
4172 Umsatzerlöse EH 20 % USt	65.448,25	
4173 Umsatzerlöse EH Tiefgarage 20 % USt	5.254,61	
4176 Umsatzerlöse Loipe 20 % USt	20.719,37	
4180 Umsatzerlöse Point 20 % USt	805,47	
4612 Erlöse Anlagenverkauf Sachanl. 20 % USt	41,67	
4823 Erlöse sonstige 20 % USt	912,30	
4824 Mieterträge EH 20 % USt	2.739,93	
4825 Werbeeinnahmen 20 % USt	5.881,51	
Summe Umsätze 20.0 %	102.315,60	20.463,12
Umsätze aus Bauleistungen, weitere lt. KZ 021		
4168 Kraftwerk § 19 (1c) UStG	538.510,56	
Summe Umsätze aus Bauleistungen, weitere lt. KZ 021	538.510,56	
Umsätze unecht befreit		
4192 Umsatzerl. Schulsport EH § 6 (1) Z16 UStG	16.882,71	
4193 Umsatzerl. hoheitlich § 6 (1) Z16 UStG	17.683,02	
Summe Umsätze unecht befreit	34.565,73	
innergem. Erwerb 20.0 %	1.063,76	212,75
Gesamtsumme	676.455,65	20.675,87
Vorsteuer		79.389,73
Vorsteuer aus innerg. Erwerb		212,76
Gutschrift		-58.926,62
USt-Gutschrift		58.276,27
Gutschrift		-650,35



STADTGEMEINDE LIEZEN

8940 Liezen, Rathausplatz 1



Finanzverwaltung

Öffentliche Kundmachung

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967

Bearbeiter: **Michaela Mayer**

Telefon: 0043 3612 22 88 1-128

Telefax: 0043 3612 22 88 1-3

E-Mail: michaela.mayer@liezen.at

17.03.2025

Angeschlagen am: 17. MRZ. 2025

Abgenommen am: 01. APR. 2025

Rechnungsabschlussentwurf 2024

Der Entwurf für den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024 wird vom Tag des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch während der Amtsstunden im Stadtamt Liezen - Finanzverwaltung, 1. Stock - zur öffentlichen Einsicht aufgelegt und auf der Homepage der Stadtgemeinde Liezen www.liezen.at zur Einsicht veröffentlicht.

Jedem Gemeindemitglied steht es frei, gegen den Rechnungsabschlussentwurf innerhalb der Auflagefrist beim Stadtamt Liezen schriftliche Einwendungen per Mail stadtamt@liezen.gv.at einzubringen.

Die Bürgermeisterin:

Andrea Heinrich, MAS





STADTGEMEINDE LIEZEN

8940 Liezen, Rathausplatz 1



Finanzverwaltung

Öffentliche Kundmachung

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967

Bearbeiter: **Michaela Mayer**

Telefon: 0043 3612 22 88 1-128

Telefax: 0043 3612 22 88 1-3

E-Mail: michaela.mayer@liezen.at

01.04.2025

Angeschlagen am: 01.04.2025

Abgenommen am: 16. APR. 2025

Rechnungsabschluss 2024

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 31. März 2025 unter Tagesordnungspunkt „13.“ den Rechnungsabschluss für das Jahr 2024 genehmigt.

Für den Gemeinderat

Die Bürgermeisterin

Andrea Heinrich, MAS