



Gemeinde Haidershofen

Vestenthal 8, 4431 Haidershofen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Amstetten
Gemeindekennziffer	30515
Fläche	3.199,00 ha
Einwohneranzahl	3.727

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	6.535.208,80	6.680.700,00	-145.491,20
1	212	Erträge aus Transfers	1.780.856,07	1.835.400,00	-54.543,93
1	213	Finanzerträge	250,30	100,00	150,30
SU	21	Summe Erträge	8.316.315,17	8.516.200,00	-199.884,83
1	221	Personalaufwand	1.439.754,37	1.330.800,00	108.954,37
1	222	Sachaufwand	3.281.918,49	3.224.700,00	57.218,49
1	223	Transferaufwand	3.435.136,66	3.460.900,00	-25.763,34
1	224	Finanzaufwand	289.533,74	277.000,00	12.533,74
SU	22	Summe Aufwendungen	8.446.343,26	8.293.400,00	152.943,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-130.028,09	222.800,00	-352.828,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,72	-500,00	499,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.028,81	222.300,00	-352.328,81

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	6.514.213,32	6.251.700,00	262.513,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.497.221,33	1.529.000,00	-31.778,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	250,30	100,00	150,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.011.684,95	7.780.800,00	230.884,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.429.638,69	1.330.800,00	98.838,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.680.050,28	1.500.500,00	179.550,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.362.769,40	3.386.000,00	-23.230,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	289.533,74	277.000,00	12.533,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.761.992,11	6.494.300,00	267.692,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.249.692,84	1.286.500,00	-36.807,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	-170.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	512.596,11	435.500,00	77.096,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	512.596,11	605.500,00	-92.903,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.565.492,35	1.723.600,00	-158.107,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.885,09	74.900,00	-5.014,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.635.377,44	1.798.500,00	-163.122,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.122.781,33	-1.193.000,00	70.218,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	126.911,51	93.500,00	33.411,51

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	527.920,00	619.500,00	-91.580,00
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	527.920,00	619.500,00	-91.580,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	795.935,88	801.300,00	-5.364,12
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	795.935,88	801.300,00	-5.364,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-268.015,88	-181.800,00	-86.215,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-141.104,37	-88.300,00	-52.804,37
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	567.458,21		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.519.532,36		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.218,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.091.208,57		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	595.039,84		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.422.432,68		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.218,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.021.690,52		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	69.518,05		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-71.586,32
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	10.533,67
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-51.021,44
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	11.078,54
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-123.152,63
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-71.586,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	143.136,96	150.147,83	-7.010,87
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	143.136,96	150.147,83	-7.010,87
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.671.463,78	17.524.075,51	147.388,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.740.582,32	6.672.635,81	67.946,51
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.833.751,39	8.127.562,36	-293.810,97
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	66.751,66	70.636,21	-3.884,55
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.458,76	59.752,45	-12.293,69
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.281,83	228.128,23	13.153,60
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	32.601.289,74	32.682.790,57	-81.500,83
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.601.850,62	1.601.850,62	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.000,00	0,00	3.000,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.604.850,62	1.601.850,62	3.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	286.915,52	352.319,06	-65.403,54
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	286.915,52	352.319,06	-65.403,54
0	10	A	Langfristiges Vermögen	34.636.192,84	34.787.108,08	-150.915,24
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.755,40	58.590,07	-14.834,67
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	188.655,66	209.182,06	-20.526,40
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	7.145,87	258.984,14	-251.838,27
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.290,54	13.294,39	-7.003,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	245.847,47	540.050,66	-294.203,19
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.477,36	933,21	544,15
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	9.601,18	9.600,46	0,72

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	11.078,54	10.533,67	544,87
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	256.926,01	550.584,33	-293.658,32
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	34.893.118,85	35.337.692,41	-444.573,56

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.578.617,87	9.578.617,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.578.617,87	9.578.617,87	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.313.995,38	1.444.024,19	-130.028,81
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.313.995,38	1.444.024,19	-130.028,81
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	9.601,18	9.600,46	0,72
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.575.546,65	9.575.546,65	0,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.585.147,83	9.585.147,11	0,72
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.585.147,83	9.585.147,11	0,72
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.601.850,62	1.601.850,62	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.601.850,62	1.601.850,62	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	22.079.611,70	22.209.639,79	-130.028,09
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.814.334,31	3.769.543,43	44.790,88
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.586.508,49	1.597.123,90	-10.615,41
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.400.842,80	5.366.667,33	34.175,47
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.400.842,80	5.366.667,33	34.175,47
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.587.778,08	6.962.823,87	-375.045,79
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.587.778,08	6.962.823,87	-375.045,79
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	147.920,00	0,00	147.920,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	147.920,00	0,00	147.920,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	49.073,25	43.201,66	5.871,59
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	30.273,94	36.950,12	-6.676,18
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	79.347,19	80.151,78	-804,59
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.815.045,27	7.042.975,65	-227.930,38
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	130.783,15	99.542,05	31.241,10

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	130.783,15	99.542,05	31.241,10
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	256.422,76	428.469,21	-172.046,45
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	59.382,31	58.615,85	766,46
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	76.640,68	79.019,78	-2.379,10
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	392.445,75	566.104,84	-173.659,09
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	74.390,18	52.762,75	21.627,43
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	74.390,18	52.762,75	21.627,43
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	597.619,08	718.409,64	-120.790,56
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	34.893.118,85	35.337.692,41	-444.573,56

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	9.578.617,87	1.444.024,19	9.585.147,11	1.601.850,62	0,00	22.209.639,79
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	9.578.617,87	1.444.024,19	9.585.147,11	1.601.850,62	0,00	22.209.639,79
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-130.028,09	-----	-----	-----	-130.028,09
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-0,72	0,72	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	9.578.617,87	1.313.995,38	9.585.147,83	1.601.850,62	0,00	22.079.611,70

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		933,21	34.740,65	34.196,50	1.477,36
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	40.450,00	40.450,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	25.272,00	25.272,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	25.424.937,50	25.424.937,50	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.296.728,29	27.296.728,29	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	110.515,46	110.515,46	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	51.690,00	51.690,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			933,21	52.984.333,90	52.983.789,75	1.477,36
1152	Zahlungsmittelreserven					
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		9.600,46	0,72	0,00	9.601,18
Summe Zahlungsmittelreserven			9.600,46	0,72	0,00	9.601,18
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	AT483227800000300566	-80.496,13	-7.472.957,83	-7.547.520,31	-155.058,61
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		-207,66	-801.645,83	-801.584,17	-146,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	AT963227800000315804	29.682,35	-41.736,18	-39.366,55	32.051,98
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-51.021,44	-8.316.339,84	-8.388.471,03	-123.152,63
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-40.487,77	44.667.994,78	44.595.318,72	-112.074,09

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	8.316.315,17		8.316.315,17
Personalaufwand / Personalaufwand	1.439.754,37		1.439.754,37
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.006.588,89		7.006.588,89
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-130.028,09		-130.028,09
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,72		0,72
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-130.028,81		-130.028,81

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	143.136,96		143.136,96
Sachanlagen / Sachanlagen	32.601.289,74		32.601.289,74
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.604.850,62		1.604.850,62
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	532.762,99		532.762,99
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	11.078,54		11.078,54
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	34.893.118,85		34.893.118,85
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	22.079.611,70		22.079.611,70
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.400.842,80		5.400.842,80
Rückstellungen / Rückstellungen	79.347,19		79.347,19
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.258.926,98		7.258.926,98
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	74.390,18		74.390,18
Summe Passiva	34.893.118,85		34.893.118,85

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	205.725,32	84.000,00	121.725,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.318,81	12.800,00	518,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102.466,02	96.600,00	5.866,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.813,84	0,00	2.813,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	324.323,99	193.400,00	130.923,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.607,10	13.100,00	3.507,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.592,77	11.000,00	1.592,77
1	212	Erträge aus Transfers	29.199,87	24.100,00	5.099,87
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	353.523,86	217.500,00	136.023,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	413.366,45	345.800,00	67.566,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.767,53	103.500,00	17.267,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.475,21	1.000,00	475,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.985,13	0,00	5.985,13
1	221	Personalaufwand	541.594,32	450.300,00	91.294,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.631,38	19.100,00	531,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.198,41	44.100,00	-7.901,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.624,83	54.400,00	-22.775,17
2	2224	Instandhaltung	3.069,22	4.500,00	-1.430,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	329.113,73	295.100,00	34.013,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.136,82	39.100,00	1.036,82
1	222	Sachaufwand	459.774,39	456.300,00	3.474,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.903,67	18.100,00	-4.196,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.866,42	32.000,00	866,42
1	223	Transferaufwand	46.770,09	50.100,00	-3.329,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.147,93	10.300,00	-152,07
1	224	Finanzaufwand	10.147,93	10.300,00	-152,07
SU	22	Summe Aufwendungen	1.058.286,73	967.000,00	91.286,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-704.762,87	-749.500,00	44.737,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,72	-500,00	499,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.763,59	-750.000,00	45.236,41

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	205.770,67	84.000,00	121.770,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.318,81	12.800,00	518,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	139.287,46	96.600,00	42.687,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	358.376,94	193.400,00	164.976,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.607,10	13.100,00	3.507,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.607,10	13.100,00	3.507,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	374.984,04	206.500,00	168.484,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	413.366,45	345.800,00	67.566,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.767,53	103.500,00	17.267,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.475,21	1.000,00	475,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	535.609,19	450.300,00	85.309,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,96	19.100,00	400,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.209,55	44.100,00	-7.890,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.624,83	54.400,00	-22.775,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.152,98	4.500,00	-1.347,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	332.092,12	295.100,00	36.992,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	422.580,44	417.200,00	5.380,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.903,67	18.100,00	-4.196,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.866,42	32.000,00	866,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.770,09	50.100,00	-3.329,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.147,93	10.300,00	-152,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.147,93	10.300,00	-152,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.015.107,65	927.900,00	87.207,65

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)	-640.123,61	-721.400,00	81.276,39
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.288,71	4.300,00	-11,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.288,71	7.300,00	-3.011,29
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	4.288,71	7.300,00	-3.011,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.288,71	-7.300,00	3.011,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-644.412,32	-728.700,00	84.287,68
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	30.666,68	30.800,00	-133,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.666,68	30.800,00	-133,32
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.666,68	30.800,00	-133,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.666,68	-30.800,00	133,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-675.079,00	-759.500,00	84.421,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	4.230,64	100,00	4.130,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.909,21	600,00	7.309,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.139,85	700,00	11.439,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.750,00	55.300,00	450,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	540,00	600,00	-60,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.290,00	55.900,00	390,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.429,85	56.600,00	11.829,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151,25	300,00	-148,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.306,84	15.500,00	-3.193,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.131,33	15.000,00	-3.868,67
2	2224	Instandhaltung	2.388,80	2.800,00	-411,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.247,99	8.900,00	7.347,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.881,56	22.300,00	-5.418,44
1	222	Sachaufwand	59.107,77	64.800,00	-5.692,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.011,94	31.900,00	111,94
1	223	Transferaufwand	32.011,94	31.900,00	111,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.081,76	1.200,00	-118,24
1	224	Finanzaufwand	1.081,76	1.200,00	-118,24
SU	22	Summe Aufwendungen	92.201,47	97.900,00	-5.698,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.771,62	-41.300,00	17.528,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.771,62	-41.300,00	17.528,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.230,64	100,00	4.130,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56,00	600,00	-544,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.286,64	700,00	3.586,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.750,00	55.300,00	-4.550,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.750,00	55.300,00	-4.550,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.036,64	56.000,00	-963,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	151,25	300,00	-148,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.072,84	15.500,00	-3.427,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.131,33	15.000,00	-3.868,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.388,80	2.800,00	-411,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.381,30	8.900,00	-518,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.125,52	42.500,00	-8.374,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.011,94	31.900,00	111,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.011,94	31.900,00	111,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.081,76	1.200,00	-118,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.081,76	1.200,00	-118,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.219,22	75.600,00	-8.380,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-12.182,58	-19.600,00	7.417,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	42.148,79	50.000,00	-7.851,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.148,79	50.000,00	-7.851,21
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	42.148,79	50.000,00	-7.851,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.148,79	-50.000,00	7.851,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.331,37	-69.600,00	15.268,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.837,47	16.200,00	-362,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.837,47	21.200,00	-362,53
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.837,47	21.200,00	-362,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.837,47	-21.200,00	362,53

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-75.168,84	-90.800,00	15.631,16

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	96.138,95	87.800,00	8.338,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.943,10	53.800,00	9.143,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	195.430,23	300.900,00	-105.469,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	104,80	0,00	104,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.617,08	442.500,00	-87.882,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.377,43	332.000,00	-238.622,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.434,57	40.600,00	-7.165,43
1	212	Erträge aus Transfers	126.812,00	372.600,00	-245.788,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	481.429,08	815.100,00	-333.670,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	527.012,40	515.400,00	11.612,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.458,09	134.000,00	3.458,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	986,83	0,00	986,83
1	221	Personalaufwand	665.457,32	649.400,00	16.057,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.153,49	23.200,00	-1.046,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.654,30	74.500,00	-16.845,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.764,33	98.300,00	8.464,33
2	2224	Instandhaltung	25.058,72	23.100,00	1.958,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	102.744,15	194.200,00	-91.455,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.273,43	180.600,00	-6.326,57
1	222	Sachaufwand	488.648,42	593.900,00	-105.251,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	940.614,89	942.700,00	-2.085,11
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	92.210,69	63.300,00	28.910,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.252,88	18.200,00	3.052,88
1	223	Transferaufwand	1.054.078,46	1.024.200,00	29.878,46

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	115.673,17	116.000,00	-326,83
1	224	Finanzaufwand	115.673,17	116.000,00	-326,83
SU	22	Summe Aufwendungen	2.323.857,37	2.383.500,00	-59.642,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.842.428,29	-1.568.400,00	-274.028,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842.428,29	-1.568.400,00	-274.028,29

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	97.646,20	87.800,00	9.846,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	113.613,47	53.800,00	59.813,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114.846,99	131.400,00	-16.553,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	326.106,66	273.000,00	53.106,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.377,43	332.000,00	-238.622,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.377,43	332.000,00	-238.622,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	419.484,09	605.000,00	-185.515,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	527.012,40	515.400,00	11.612,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	137.458,09	134.000,00	3.458,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	664.470,49	649.400,00	15.070,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.838,03	23.200,00	-1.361,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.720,22	74.500,00	-11.779,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.764,33	98.300,00	8.464,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.910,72	23.100,00	1.810,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.040,06	24.700,00	24.340,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	265.273,36	243.800,00	21.473,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	940.614,89	942.700,00	-2.085,11
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	92.210,69	63.300,00	28.910,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.901,81	18.200,00	3.701,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.054.727,39	1.024.200,00	30.527,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	115.673,17	116.000,00	-326,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.673,17	116.000,00	-326,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.100.144,41	2.033.400,00	66.744,41

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.680.660,32	-1.428.400,00	-252.260,32
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	45.181,00	32.000,00	13.181,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	186.000,00	187.000,00	-1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	231.181,00	219.000,00	12.181,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.181,00	219.000,00	12.181,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	302.200,81	374.500,00	-72.299,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.710,08	10.500,00	-4.789,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	307.910,89	393.000,00	-85.089,11
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	307.910,89	393.000,00	-85.089,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-76.729,89	-174.000,00	97.270,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.757.390,21	-1.602.400,00	-154.990,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	245.933,36	246.200,00	-266,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.933,36	246.200,00	-266,64
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	245.933,36	246.200,00	-266,64
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-245.933,36	-246.200,00	266,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.003.323,57	-1.848.600,00	-154.723,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.247,70	4.100,00	147,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	588,99	500,00	88,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.836,69	4.600,00	236,69
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.836,69	4.600,00	236,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.392,95	4.600,00	-207,05
2	2224	Instandhaltung	640,90	700,00	-59,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.330,66	1.600,00	-269,34
1	222	Sachaufwand	6.364,51	7.000,00	-635,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.057,61	195.100,00	2.957,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.516,53	7.600,00	-1.083,47
1	223	Transferaufwand	204.574,14	202.700,00	1.874,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	210.938,65	209.700,00	1.238,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-206.101,96	-205.100,00	-1.001,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.101,96	-205.100,00	-1.001,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.247,70	4.100,00	147,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	588,99	500,00	88,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.836,69	4.600,00	236,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.836,69	4.600,00	236,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.392,95	4.600,00	-207,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	640,90	700,00	-59,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.330,66	1.600,00	-269,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.364,51	7.000,00	-635,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.057,61	195.100,00	2.957,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.516,53	7.600,00	-4.083,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	201.574,14	202.700,00	-1.125,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	207.938,65	209.700,00	-1.761,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-203.101,96	-205.100,00	1.998,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.101,96	-205.100,00	1.998,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-203.101,96	-205.100,00	1.998,04

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	766,85	800,00	-33,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	601,13	0,00	601,13
1	222	Sachaufwand	1.367,98	800,00	567,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	699.356,34	746.500,00	-47.143,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.808,62	6.400,00	2.408,62
1	223	Transferaufwand	708.164,96	752.900,00	-44.735,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	709.532,94	753.700,00	-44.167,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-709.532,94	-753.700,00	44.167,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-709.532,94	-753.700,00	44.167,06

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	766,85	800,00	-33,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	766,85	800,00	-33,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	699.356,34	746.500,00	-47.143,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.312,52	5.600,00	2.712,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	707.668,86	752.100,00	-44.431,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	708.435,71	752.900,00	-44.464,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-708.435,71	-752.900,00	44.464,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.022,55	0,00	12.022,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.022,55	0,00	12.022,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	365,00	800,00	-435,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	365,00	800,00	-435,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.387,55	800,00	11.587,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.387,55	-800,00	-11.587,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-720.823,26	-753.700,00	32.876,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-720.823,26	-753.700,00	32.876,74

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	0,00	200,00	-200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	534,48	200,00	334,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	534,48	400,00	134,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.129,48	50.000,00	129,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196,10	200,00	-3,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.561,50	24.000,00	2.561,50
2	2224	Instandhaltung	1.318,82	600,00	718,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.510,45	6.000,00	-3.489,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.912,27	13.000,00	-87,73
1	222	Sachaufwand	43.499,14	47.300,00	-3.800,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.961,39	1.085.100,00	-138,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.624,08	53.600,00	24,08
1	223	Transferaufwand	1.138.585,47	1.138.700,00	-114,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.070,25	3.100,00	-29,75
1	224	Finanzaufwand	3.070,25	3.100,00	-29,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.185.154,86	1.189.100,00	-3.945,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.135.025,38	-1.139.100,00	4.074,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.025,38	-1.139.100,00	4.074,62

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	0,00	200,00	-200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	534,48	200,00	334,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	534,48	400,00	134,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.129,48	50.000,00	129,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	196,10	200,00	-3,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.561,50	24.000,00	2.561,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.318,82	600,00	718,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.356,45	6.000,00	-2.643,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.432,87	34.300,00	-2.867,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.961,39	1.085.100,00	-138,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.029,08	4.000,00	29,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.088.990,47	1.089.100,00	-109,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.070,25	3.100,00	-29,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.070,25	3.100,00	-29,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.123.493,59	1.126.500,00	-3.006,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.073.364,11	-1.076.500,00	3.135,89
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

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.595,00	49.600,00	-5,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.595,00	49.600,00	-5,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-49.595,00	-49.600,00	5,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.122.959,11	-1.126.100,00	3.140,89
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	10.000,00	10.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.000,00	-10.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.132.959,11	-1.136.100,00	3.140,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.382,08	100,00	6.282,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.382,08	100,00	6.282,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	270.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.715,00	4.000,00	-2.285,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.927,83	57.400,00	-8.472,17
1	212	Erträge aus Transfers	320.642,83	331.400,00	-10.757,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	327.024,91	331.500,00	-4.475,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.365,97	67.000,00	-35.634,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.832,70	16.800,00	-8.967,30
1	221	Personalaufwand	39.198,67	83.800,00	-44.601,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.840,11	4.600,00	3.240,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94,41	100,00	-5,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	673,56	700,00	-26,44
2	2224	Instandhaltung	25.983,76	20.100,00	5.883,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.589,60	18.000,00	-410,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	514.737,85	530.700,00	-15.962,15
1	222	Sachaufwand	566.919,29	574.200,00	-7.280,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	585,00	1.000,00	-415,00
1	223	Transferaufwand	585,00	1.000,00	-415,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.813,26	4.900,00	-86,74
1	224	Finanzaufwand	4.813,26	4.900,00	-86,74
SU	22	Summe Aufwendungen	611.516,22	663.900,00	-52.383,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-284.491,31	-332.400,00	47.908,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.491,31	-332.400,00	47.908,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.382,08	100,00	6.282,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.382,08	100,00	6.282,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.000,00	270.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.715,00	4.000,00	-2.285,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	271.715,00	274.000,00	-2.285,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	278.097,08	274.100,00	3.997,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.365,97	67.000,00	-35.634,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.832,70	16.800,00	-8.967,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.198,67	83.800,00	-44.601,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.671,31	4.600,00	2.071,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94,41	100,00	-5,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	673,56	700,00	-26,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.078,38	20.100,00	4.978,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.589,60	18.000,00	-410,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.107,26	43.500,00	6.607,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	585,00	1.000,00	-415,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	585,00	1.000,00	-415,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.813,26	4.900,00	-86,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.813,26	4.900,00	-86,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.704,19	133.200,00	-38.495,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	183.392,89	140.900,00	42.492,89
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	169.028,03	271.000,00	-101.971,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.028,03	272.000,00	-102.971,97
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	169.028,03	272.000,00	-102.971,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-169.028,03	-272.000,00	102.971,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	14.364,86	-131.100,00	145.464,86
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	20.000,00	20.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.000,00	20.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.635,14	-151.100,00	145.464,86

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	13.400,00	-13.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	-13.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	8.300,00	-50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.879,13	31.400,00	-5.520,87
1	212	Erträge aus Transfers	34.129,13	39.700,00	-5.570,87
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.129,13	53.100,00	-18.970,87
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	8.293,16	5.000,00	3.293,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	191,24	14.400,00	-14.208,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.568,57	157.800,00	-9.231,43
1	222	Sachaufwand	157.052,97	177.300,00	-20.247,03
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.728,21	17.000,00	-4.271,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.214,85	11.600,00	2.614,85
1	223	Transferaufwand	26.943,06	28.600,00	-1.656,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.546,07	5.600,00	-53,93
1	224	Finanzaufwand	5.546,07	5.600,00	-53,93
SU	22	Summe Aufwendungen	189.542,10	211.500,00	-21.957,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.412,97	-158.400,00	2.987,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.412,97	-158.400,00	2.987,03

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	8.300,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.250,00	8.300,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.250,00	8.300,00	-50,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.293,16	5.000,00	3.293,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191,24	1.000,00	-808,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.484,40	6.100,00	2.384,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.214,85	11.600,00	2.614,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.214,85	11.600,00	2.614,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.546,07	5.600,00	-53,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.546,07	5.600,00	-53,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.245,32	23.300,00	4.945,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.995,32	-15.000,00	-4.995,32
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	8.250,00	8.300,00	-50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.250,00	8.300,00	-50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.250,00	8.300,00	-50,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	417.100,83	310.000,00	107.100,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.100,83	310.000,00	107.100,83

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	12.728,21	17.000,00	-4.271,79
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.728,21	17.000,00	-4.271,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	429.829,04	327.000,00	102.829,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-421.579,04	-318.700,00	-102.879,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-441.574,36	-333.700,00	-107.874,36
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	190.000,00	280.000,00	-90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	190.000,00	280.000,00	-90.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.000,00	280.000,00	-90.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.333,33	16.400,00	-66,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.333,33	16.400,00	-66,67
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	16.333,33	16.400,00	-66,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	173.666,67	263.600,00	-89.933,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-267.907,69	-70.100,00	-197.807,69

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	77.638,65	48.000,00	29.638,65
2	2113	Erträge aus Gebühren	891.132,08	897.700,00	-6.567,92
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.528,74	23.300,00	6.228,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	129.317,05	143.200,00	-13.882,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.075,95	260.200,00	-183.124,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.001,63	0,00	8.001,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.212.694,10	1.372.400,00	-159.705,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	184.470,17	175.200,00	9.270,17
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.260,44	165.400,00	-8.139,56
1	212	Erträge aus Transfers	341.730,61	340.600,00	1.130,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.554.424,71	1.713.000,00	-158.575,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.746,44	117.600,00	35.146,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.613,90	29.700,00	7.913,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.143,72	0,00	3.143,72
1	221	Personalaufwand	193.504,06	147.300,00	46.204,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.739,93	62.200,00	-6.460,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.774,59	125.100,00	-27.325,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.751,68	5.500,00	-1.748,32
2	2224	Instandhaltung	297.809,89	212.400,00	85.409,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	521.986,03	376.000,00	145.986,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	521.861,40	521.700,00	161,40
1	222	Sachaufwand	1.498.923,52	1.302.900,00	196.023,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.196,88	7.500,00	-303,12
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.374,09	207.700,00	-7.325,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55,00	100,00	-45,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	207.625,97	215.300,00	-7.674,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	130.432,80	130.800,00	-367,20
1	224	Finanzaufwand	130.432,80	130.800,00	-367,20
SU	22	Summe Aufwendungen	2.030.486,35	1.796.300,00	234.186,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-476.061,64	-83.300,00	-392.761,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.061,64	-83.300,00	-392.761,64

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	78.633,65	48.000,00	30.633,65
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	934.187,71	897.700,00	36.487,71
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.567,27	23.300,00	5.267,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.565,85	143.200,00	-19.634,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.265,22	14.100,00	165,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.179.219,70	1.126.300,00	52.919,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.470,17	175.200,00	9.270,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.470,17	175.200,00	9.270,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.363.689,87	1.301.500,00	62.189,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	152.746,44	117.600,00	35.146,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	37.613,90	29.700,00	7.913,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.360,34	147.300,00	43.060,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.038,25	62.200,00	-5.161,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.061,80	125.100,00	-28.038,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.751,68	5.500,00	-1.748,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	267.055,44	212.400,00	54.655,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	435.746,60	299.900,00	135.846,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	860.653,77	705.100,00	155.553,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200.374,09	207.700,00	-7.325,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55,00	100,00	-45,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.429,09	207.800,00	-7.370,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	130.432,80	130.800,00	-367,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	130.432,80	130.800,00	-367,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.381.876,00	1.191.000,00	190.876,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	-18.186,13	110.500,00	-128.686,13
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	170.000,00	-170.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	-170.000,00
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	273.165,11	208.200,00	64.965,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	273.165,11	208.200,00	64.965,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	273.165,11	378.200,00	-105.034,89
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.586,00	0,00	1.586,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.517,40	39.000,00	-37.482,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	606.889,15	646.300,00	-39.410,85
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	612.992,55	691.300,00	-78.307,45
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	7.196,88	7.500,00	-303,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.196,88	7.500,00	-303,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	620.189,43	698.800,00	-78.610,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-347.024,32	-320.600,00	-26.424,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-365.210,45	-210.100,00	-155.110,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	190.000,00	190.000,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	147.920,00	149.500,00	-1.580,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	337.920,00	339.500,00	-1.580,00
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	337.920,00	339.500,00	-1.580,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.893,13	29.000,00	-106,87
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	24.366,49	24.400,00	-33,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	398.905,42	403.300,00	-4.394,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	452.165,04	456.700,00	-4.534,96
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	452.165,04	456.700,00	-4.534,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-114.245,04	-117.200,00	2.954,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-479.455,49	-327.300,00	-152.155,49

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	842.898,57	900.400,00	-57.501,43
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	436,34	500,00	-63,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.619.680,53	4.653.200,00	-33.519,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	822.456,63	621.500,00	200.956,63
1	212	Erträge aus Transfers	822.456,63	621.500,00	200.956,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	250,30	100,00	150,30
1	213	Finanzerträge	250,30	100,00	150,30
SU	21	Summe Erträge	5.442.387,46	5.274.800,00	167.587,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260,50	200,00	60,50
1	222	Sachaufwand	260,50	200,00	60,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.797,57	15.500,00	297,57
1	223	Transferaufwand	15.797,57	15.500,00	297,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.723,92	5.000,00	13.723,92
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	44,58	100,00	-55,42
1	224	Finanzaufwand	18.768,50	5.100,00	13.668,50
SU	22	Summe Aufwendungen	34.826,57	20.800,00	14.026,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.407.560,89	5.254.000,00	153.560,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.407.560,89	5.254.000,00	153.560,89

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	857.687,23	900.400,00	-42.712,77
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	437,28	500,00	-62,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.634.470,13	4.653.200,00	-18.729,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	822.456,63	621.500,00	200.956,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	822.456,63	621.500,00	200.956,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	250,30	100,00	150,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	250,30	100,00	150,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.457.177,06	5.274.800,00	182.377,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	261,30	200,00	61,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	261,30	200,00	61,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.797,57	15.500,00	297,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.797,57	15.500,00	297,57
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.723,92	5.000,00	13.723,92
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44,58	100,00	-55,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.768,50	5.100,00	13.668,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.827,37	20.800,00	14.027,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	284,08	300,00	-15,92	284,08	300,00	-15,92
000000	670000	Versicherungen	649,98	600,00	49,98	649,98	600,00	49,98
000000	670100	Pensionskasse Bgm - Versicherungssteuer	182,64	200,00	-17,36	182,64	200,00	-17,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.116,70	1.100,00	16,70	1.116,70	1.100,00	16,70
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	184.331,28	175.000,00	9.331,28	184.331,28	175.000,00	9.331,28
000000	721100	Reisegebühren	724,96	2.500,00	-1.775,04	724,96	2.500,00	-1.775,04
000000	721200	SV-Dienstgeberbeitrag für Mandatare 3,55% Bgm und	3.570,16	3.800,00	-229,84	3.570,16	3.800,00	-229,84
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	593,32	1.000,00	-406,68	593,32	1.000,00	-406,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.219,72	182.300,00	6.919,72	189.219,72	182.300,00	6.919,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.336,42	183.400,00	6.936,42	190.336,42	183.400,00	6.936,42
000000	757600	Schulungen der Mandatare	6.487,14	6.000,00	487,14	6.487,14	6.000,00	487,14
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	26.379,28	26.000,00	379,28	26.379,28	26.000,00	379,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.866,42	32.000,00	866,42	32.866,42	32.000,00	866,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.866,42	32.000,00	866,42	32.866,42	32.000,00	866,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.202,84	215.400,00	7.802,84	223.202,84	215.400,00	7.802,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84			
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)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
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)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84			
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)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84
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)				-223.202,84	-215.400,00	-7.802,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	1.289,37	0,00	1.289,37	1.289,37	0,00	1.289,37
010000	816009	Sachkostenersätze ABA, WVA	62.325,94	22.000,00	40.325,94	62.325,94	22.000,00	40.325,94
010000	816011	Sachkostenersätze StAStB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	816012	Kostenersätze Kopien, ...	5.806,26	3.500,00	2.306,26	5.851,61	3.500,00	2.351,61
010000	816019	Personalkostenersätze AB, WVA	121.162,16	50.000,00	71.162,16	121.162,16	50.000,00	71.162,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	191.983,73	76.900,00	115.083,73	192.029,08	76.900,00	115.129,08
010000	811000	Miet- und Pächterträge	12.616,68	12.000,00	616,68	12.616,68	12.000,00	616,68
010000	811300	Heizkosten	702,13	800,00	-97,87	702,13	800,00	-97,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.318,81	12.800,00	518,81	13.318,81	12.800,00	518,81
010000	827010	Kostenersätze von Schulgemeinden	10.700,00	10.000,00	700,00	10.700,00	10.000,00	700,00
010000	828100	Rückersätze von Gemeinde Haidershofen KG	4.923,61	1.000,00	3.923,61	41.745,05	1.000,00	40.745,05
010000	828200	Gutschrift Umsatzsteuererklärung	49.731,13	51.500,00	-1.768,87	49.731,13	51.500,00	-1.768,87
010000	829000	Sonstige Erträge	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.375,74	62.600,00	2.775,74	102.197,18	62.600,00	39.597,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270.678,28	152.300,00	118.378,28	307.545,07	152.300,00	155.245,07
010000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	5.075,00	1.200,00	3.875,00	5.075,00	1.200,00	3.875,00
010000	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	4.612,82	4.400,00	212,82	4.612,82	4.400,00	212,82
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.687,82	6.000,00	3.687,82	9.687,82	6.000,00	3.687,82
010000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	12.592,77	11.000,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.592,77	11.000,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.280,59	17.000,00	5.280,59	9.687,82	6.000,00	3.687,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292.958,87	169.300,00	123.658,87	317.232,89	158.300,00	158.932,89
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	351.422,88	285.000,00	66.422,88	351.422,88	285.000,00	66.422,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.640,83	15.300,00	340,83	15.640,83	15.300,00	340,83
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	287,44	200,00	87,44	287,44	200,00	87,44
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.146,40	11.500,00	2.646,40	14.146,40	11.500,00	2.646,40
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	678,43	600,00	78,43	678,43	600,00	78,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.175,98	314.600,00	67.575,98	382.175,98	314.600,00	67.575,98
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.786,48	14.000,00	-1.213,52	12.786,48	14.000,00	-1.213,52
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.299,37	12.800,00	1.499,37	14.299,37	12.800,00	1.499,37
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	84.454,57	67.400,00	17.054,57	84.454,57	67.400,00	17.054,57
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.540,42	94.700,00	16.840,42	111.540,42	94.700,00	16.840,42
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	147,52	0,00	147,52	147,52	0,00	147,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	147,52	0,00	147,52	147,52	0,00	147,52
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.257,26	0,00	3.257,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.348,43	0,00	4.348,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	498.212,35	409.300,00	88.912,35	493.863,92	409.300,00	84.563,92
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.915,52	2.000,00	-84,48	1.915,52	2.000,00	-84,48
010000	454000	Reinigungsmittel	543,24	1.000,00	-456,76	475,56	1.000,00	-524,44
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.977,07	3.500,00	-522,93	2.977,07	3.500,00	-522,93
010000	457000	Druckwerke	13.642,63	11.000,00	2.642,63	13.585,38	11.000,00	2.585,38
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	552,92	1.500,00	-947,08	547,43	1.500,00	-952,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.631,38	19.100,00	531,38	19.500,96	19.100,00	400,96
010000	600100	Strombezug	1.111,59	4.500,00	-3.388,41	1.651,59	4.500,00	-2.848,41
010000	630000	Postdienste	15.287,20	14.000,00	1.287,20	14.758,34	14.000,00	758,34
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.025,17	2.300,00	-274,83	2.025,17	2.300,00	-274,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6.691,20	10.000,00	-3.308,80	6.691,20	10.000,00	-3.308,80
010000	670000	Versicherungen	9.342,55	9.200,00	142,55	9.342,55	9.200,00	142,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.457,71	40.000,00	-5.542,29	34.468,85	40.000,00	-5.531,15
010000	700000	Mietzinse	12.671,82	36.500,00	-23.828,18	12.671,82	36.500,00	-23.828,18
010000	700200	EDV-Miete	17.181,81	16.200,00	981,81	17.181,81	16.200,00	981,81
010000	700400	Miete Kopierer	1.771,20	1.700,00	71,20	1.771,20	1.700,00	71,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.624,83	54.400,00	-22.775,17	31.624,83	54.400,00	-22.775,17
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.069,22	2.500,00	569,22	3.152,98	2.500,00	652,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.069,22	4.500,00	-1.430,78	3.152,98	4.500,00	-1.347,02
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.561,60	3.500,00	61,60	3.561,60	3.500,00	61,60
010000	724000	Reisegebühren	991,54	1.800,00	-808,46	991,54	1.800,00	-808,46
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.329,57	4.000,00	-1.670,43	2.696,56	4.000,00	-1.303,44
010000	728005	Personalkostenersätze	51,64	0,00	51,64	51,64	0,00	51,64
010000	728210	Nutzungsgebühren	9.566,04	5.000,00	4.566,04	12.873,10	5.000,00	7.873,10
010000	728220	Comm Unity div. Leistungen, Wartungen	39.320,91	37.000,00	2.320,91	37.952,19	37.000,00	952,19
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.340,82	500,00	840,82	1.340,82	500,00	840,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.162,12	51.800,00	5.362,12	59.467,45	51.800,00	7.667,45
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.045,72	1.100,00	-54,28	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.693,33	31.200,00	2.493,33	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	42,90	100,00	-57,10	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.989,62	5.200,00	-1.210,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.771,57	37.600,00	1.171,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.716,83	207.400,00	-22.683,17	148.215,07	169.800,00	-21.584,93
010000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.147,93	10.300,00	-152,07	10.147,93	10.300,00	-152,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.147,93	10.300,00	-152,07	10.147,93	10.300,00	-152,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.147,93	10.300,00	-152,07	10.147,93	10.300,00	-152,07

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	693.077,11	627.000,00	66.077,11	652.226,92	589.400,00	62.826,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.118,24	-457.700,00	57.581,76	-334.994,03	-431.100,00	96.105,97
010000	795001	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,72	500,00	-499,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,72	-500,00	499,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.118,96	-458.200,00	58.081,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.994,03	-434.100,00	99.105,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346000					30.666,68	30.800,00	-133,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.666,68	30.800,00	-133,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.666,68	30.800,00	-133,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.666,68	30.800,00	-133,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.660,71	-464.900,00	99.239,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.118,24	-457.700,00	57.581,76	-334.994,03	-431.100,00	96.105,97
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.118,96	-458.200,00	58.081,04			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.994,03	-434.100,00	99.105,97
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.660,71	-464.900,00	99.239,29

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								
019000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.170,00	100,00	7.070,00	7.170,00	100,00	7.070,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.170,00	100,00	7.070,00	7.170,00	100,00	7.070,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.170,00	100,00	7.070,00	7.170,00	100,00	7.070,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.170,00	100,00	7.070,00	7.170,00	100,00	7.070,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	17.994,76	7.000,00	10.994,76	18.667,82	7.000,00	11.667,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.994,76	7.000,00	10.994,76	18.667,82	7.000,00	11.667,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.994,76	7.000,00	10.994,76	18.667,82	7.000,00	11.667,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.994,76	7.000,00	10.994,76	18.667,82	7.000,00	11.667,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.824,76	-6.900,00	-3.924,76	-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.824,76	-6.900,00	-3.924,76			
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)				-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82
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)				-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82

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)	-10.824,76	-6.900,00	-3.924,76	-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.824,76	-6.900,00	-3.924,76			
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)				-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82
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)				-11.497,82	-6.900,00	-4.597,82
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.943,00	-464.600,00	53.657,00	-346.491,85	-438.000,00	91.508,15
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.943,72	-465.100,00	54.156,28			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-346.491,85	-441.000,00	94.508,15
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377.158,53	-471.800,00	94.641,47

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	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	37.090,28	34.000,00	3.090,28	37.090,28	34.000,00	3.090,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.090,28	34.000,00	3.090,28	37.090,28	34.000,00	3.090,28
022000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	2.813,84	0,00	2.813,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.813,84	0,00	2.813,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.904,12	34.000,00	5.904,12	37.090,28	34.000,00	3.090,28
022000	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	6.919,28	6.600,00	319,28	6.919,28	6.600,00	319,28
022000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.919,28	7.100,00	-180,72	6.919,28	7.100,00	-180,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.919,28	7.100,00	-180,72	6.919,28	7.100,00	-180,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.823,40	41.100,00	5.723,40	44.009,56	41.100,00	2.909,56
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.040,82	30.000,00	40,82	30.040,82	30.000,00	40,82
022000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.007,22	1.000,00	7,22	1.007,22	1.000,00	7,22
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	142,43	100,00	42,43	142,43	100,00	42,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.190,47	31.200,00	-9,53	31.190,47	31.200,00	-9,53
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.274,10	1.200,00	74,10	1.274,10	1.200,00	74,10
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	7.953,01	7.600,00	353,01	7.953,01	7.600,00	353,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.227,11	8.800,00	427,11	9.227,11	8.800,00	427,11
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.327,69	1.000,00	327,69	1.327,69	1.000,00	327,69
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.327,69	1.000,00	327,69	1.327,69	1.000,00	327,69
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.636,70	0,00	1.636,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.636,70	0,00	1.636,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.381,97	41.000,00	2.381,97	41.745,27	41.000,00	745,27
022000	724000	Reisegebühren	1.490,61	1.200,00	290,61	1.490,61	1.200,00	290,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	729000	Sonstige Ausgaben	773,68	0,00	773,68	773,68	0,00	773,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.264,29	1.200,00	1.064,29	2.264,29	1.200,00	1.064,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.264,29	1.200,00	1.064,29	2.264,29	1.200,00	1.064,29
022000	752022	Kostenbeitrag an StAStB-Verband	13.903,67	18.100,00	-4.196,33	13.903,67	18.100,00	-4.196,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.903,67	18.100,00	-4.196,33	13.903,67	18.100,00	-4.196,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.903,67	18.100,00	-4.196,33	13.903,67	18.100,00	-4.196,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.549,93	60.300,00	-750,07	57.913,23	60.300,00	-2.386,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.726,53	-19.200,00	6.473,47	-13.903,67	-19.200,00	5.296,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.726,53	-19.200,00	6.473,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.903,67	-19.200,00	5.296,33
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)				-13.903,67	-19.200,00	5.296,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.726,53	-19.200,00	6.473,47	-13.903,67	-19.200,00	5.296,33
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.726,53	-19.200,00	6.473,47			
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)				-13.903,67	-19.200,00	5.296,33
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)				-13.903,67	-19.200,00	5.296,33

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	816024	Kostenersätze Wahlen u. Volksbegehren	6.571,59	7.000,00	-428,41	6.571,59	7.000,00	-428,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.571,59	7.000,00	-428,41	6.571,59	7.000,00	-428,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.571,59	7.000,00	-428,41	6.571,59	7.000,00	-428,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.571,59	7.000,00	-428,41	6.571,59	7.000,00	-428,41
024000	728400	Kosten der Wahlen und Volksbegehren	15.946,12	16.000,00	-53,88	15.946,12	16.000,00	-53,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.946,12	16.000,00	-53,88	15.946,12	16.000,00	-53,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.946,12	16.000,00	-53,88	15.946,12	16.000,00	-53,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.946,12	16.000,00	-53,88	15.946,12	16.000,00	-53,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.374,53	-9.000,00	-374,53	-9.374,53	-9.000,00	-374,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.374,53	-9.000,00	-374,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.374,53	-9.000,00	-374,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.374,53	-9.000,00	-374,53

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.374,53	-9.000,00	-374,53	-9.374,53	-9.000,00	-374,53
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.374,53	-9.000,00	-374,53			
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)				-9.374,53	-9.000,00	-374,53
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)				-9.374,53	-9.000,00	-374,53
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.101,06	-28.200,00	6.098,94	-23.278,20	-28.200,00	4.921,80
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.101,06	-28.200,00	6.098,94			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.278,20	-28.200,00	4.921,80
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.278,20	-28.200,00	4.921,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	624,00	3.000,00	-2.376,00	624,00	3.000,00	-2.376,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	624,00	3.000,00	-2.376,00	624,00	3.000,00	-2.376,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.365,25	1.500,00	-134,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.365,25	1.500,00	-134,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.989,25	4.500,00	-2.510,75	624,00	3.000,00	-2.376,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.989,25	4.500,00	-2.510,75	624,00	3.000,00	-2.376,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75	-624,00	-3.000,00	2.376,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				4.288,71	4.300,00	-11,29
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.288,71	4.300,00	-11,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.288,71	4.300,00	-11,29
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.288,71	4.300,00	-11,29
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.288,71	-4.300,00	11,29
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29

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
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75	-624,00	-3.000,00	2.376,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.288,71	-4.300,00	11,29
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75	-624,00	-3.000,00	2.376,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.989,25	-4.500,00	2.510,75			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.288,71	-4.300,00	11,29
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.912,71	-7.300,00	2.387,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindevertreterverband	27.543,54	27.500,00	43,54	27.543,54	27.500,00	43,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.543,54	27.500,00	43,54	27.543,54	27.500,00	43,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.543,54	27.500,00	43,54	27.543,54	27.500,00	43,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.543,54	27.500,00	43,54	27.543,54	27.500,00	43,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.543,54	-27.500,00	-43,54	-27.543,54	-27.500,00	-43,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.543,54	-27.500,00	-43,54			
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)				-27.543,54	-27.500,00	-43,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.543,54	-27.500,00	-43,54

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)	-27.543,54	-27.500,00	-43,54	-27.543,54	-27.500,00	-43,54
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.543,54	-27.500,00	-43,54			
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)				-27.543,54	-27.500,00	-43,54
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)				-27.543,54	-27.500,00	-43,54

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	728600	Ehrungen und Auszeichnungen	10.865,60	300,00	10.565,60	10.865,60	300,00	10.565,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.865,60	300,00	10.565,60	10.865,60	300,00	10.565,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.865,60	300,00	10.565,60	10.865,60	300,00	10.565,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.865,60	300,00	10.565,60	10.865,60	300,00	10.565,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.865,60	-300,00	-10.565,60	-10.865,60	-300,00	-10.565,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.865,60	-300,00	-10.565,60			
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)				-10.865,60	-300,00	-10.565,60
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)				-10.865,60	-300,00	-10.565,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.865,60	-300,00	-10.565,60	-10.865,60	-300,00	-10.565,60
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.865,60	-300,00	-10.565,60			
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)				-10.865,60	-300,00	-10.565,60
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.865,60	-300,00	-10.565,60
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.409,14	-27.800,00	-10.609,14	-38.409,14	-27.800,00	-10.609,14
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.409,14	-27.800,00	-10.609,14			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.409,14	-27.800,00	-10.609,14
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)				-38.409,14	-27.800,00	-10.609,14

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 -fortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728700	Schulungen der Bediensteten	7.249,78	8.000,00	-750,22	7.249,78	8.000,00	-750,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.249,78	8.000,00	-750,22	7.249,78	8.000,00	-750,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.249,78	8.000,00	-750,22	7.249,78	8.000,00	-750,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.249,78	8.000,00	-750,22	7.249,78	8.000,00	-750,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.249,78	-8.000,00	750,22	-7.249,78	-8.000,00	750,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.249,78	-8.000,00	750,22			
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)				-7.249,78	-8.000,00	750,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.249,78	-8.000,00	750,22

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)	-7.249,78	-8.000,00	750,22	-7.249,78	-8.000,00	750,22
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.249,78	-8.000,00	750,22			
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)				-7.249,78	-8.000,00	750,22
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)				-7.249,78	-8.000,00	750,22

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	729000	Sonstige Ausgaben	867,80	1.000,00	-132,20	867,80	1.000,00	-132,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	867,80	1.000,00	-132,20	867,80	1.000,00	-132,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	867,80	1.000,00	-132,20	867,80	1.000,00	-132,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	867,80	1.000,00	-132,20	867,80	1.000,00	-132,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-867,80	-1.000,00	132,20	-867,80	-1.000,00	132,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,80	-1.000,00	132,20			
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)				-867,80	-1.000,00	132,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867,80	-1.000,00	132,20

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)	-867,80	-1.000,00	132,20	-867,80	-1.000,00	132,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-867,80	-1.000,00	132,20			
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)				-867,80	-1.000,00	132,20
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)				-867,80	-1.000,00	132,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.117,58	-9.000,00	882,42	-8.117,58	-9.000,00	882,42
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.117,58	-9.000,00	882,42			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.117,58	-9.000,00	882,42
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.117,58	-9.000,00	882,42
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704.762,87	-749.500,00	44.737,13	-640.123,61	-721.400,00	81.276,39
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.763,59	-750.000,00	45.236,41			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.288,71	-7.300,00	3.011,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-644.412,32	-728.700,00	84.287,68
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-675.079,00	-759.500,00	84.421,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.311,47	100,00	1.211,47	1.311,47	100,00	1.211,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.311,47	100,00	1.211,47	1.311,47	100,00	1.211,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.311,47	100,00	1.211,47	1.311,47	100,00	1.211,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.311,47	100,00	1.211,47	1.311,47	100,00	1.211,47
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.579,07	2.000,00	-420,93	1.345,07	2.000,00	-654,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.579,07	2.000,00	-420,93	1.345,07	2.000,00	-654,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.579,07	2.000,00	-420,93	1.345,07	2.000,00	-654,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.579,07	2.000,00	-420,93	1.345,07	2.000,00	-654,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267,60	-1.900,00	1.632,40	-33,60	-1.900,00	1.866,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267,60	-1.900,00	1.632,40			
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)				-33,60	-1.900,00	1.866,40
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)				-33,60	-1.900,00	1.866,40

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)	-267,60	-1.900,00	1.632,40	-33,60	-1.900,00	1.866,40
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267,60	-1.900,00	1.632,40			
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)				-33,60	-1.900,00	1.866,40
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)				-33,60	-1.900,00	1.866,40

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	728132	Totenbeschauegebühr	1.595,80	2.400,00	-804,20	1.595,80	2.400,00	-804,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.595,80	2.400,00	-804,20	1.595,80	2.400,00	-804,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.595,80	2.400,00	-804,20	1.595,80	2.400,00	-804,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.595,80	2.400,00	-804,20	1.595,80	2.400,00	-804,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.595,80	-2.400,00	804,20	-1.595,80	-2.400,00	804,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595,80	-2.400,00	804,20			
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)				-1.595,80	-2.400,00	804,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.595,80	-2.400,00	804,20

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)	-1.595,80	-2.400,00	804,20	-1.595,80	-2.400,00	804,20
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595,80	-2.400,00	804,20			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.595,80	-2.400,00	804,20
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.595,80	-2.400,00	804,20

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	808133	Verkauf Hundemarken	58,00	100,00	-42,00	56,00	100,00	-44,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58,00	100,00	-42,00	56,00	100,00	-44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58,00	100,00	-42,00	56,00	100,00	-44,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58,00	100,00	-42,00	56,00	100,00	-44,00
133000	413133	Ankauf Hundemarken	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
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)		58,00	0,00	58,00	56,00	0,00	56,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		58,00	0,00	58,00			
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)					56,00	0,00	56,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					56,00	0,00	56,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58,00	0,00	58,00	56,00	0,00	56,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58,00	0,00	58,00			
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)				56,00	0,00	56,00
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)				56,00	0,00	56,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.805,40	-4.300,00	2.494,60	-1.573,40	-4.300,00	2.726,60
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.805,40	-4.300,00	2.494,60			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573,40	-4.300,00	2.726,60
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.573,40	-4.300,00	2.726,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.851,21	0,00	7.851,21	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.851,21	500,00	7.351,21	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.851,21	500,00	7.351,21	0,00	500,00	-500,00
163000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
163000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	540,00	600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	540,00	600,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.540,00	50.600,00	-60,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.391,21	51.100,00	7.291,21	50.000,00	50.500,00	-500,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151,25	200,00	-48,75	151,25	200,00	-48,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	151,25	200,00	-48,75	151,25	200,00	-48,75
163000	600100	Strombezug	1.883,80	3.500,00	-1.616,20	1.883,80	3.500,00	-1.616,20
163000	600300	Fernwärmebezug	3.920,76	3.000,00	920,76	3.920,76	3.000,00	920,76
163000	670000	Versicherungen	1.574,86	1.500,00	74,86	1.574,86	1.500,00	74,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.379,42	8.000,00	-620,58	7.379,42	8.000,00	-620,58
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.235,26	2.500,00	-264,74	2.235,26	2.500,00	-264,74
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.851,21	0,00	7.851,21	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.086,47	2.500,00	7.586,47	2.235,26	2.500,00	-264,74
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.593,39	9.700,00	-106,61	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.073,29	3.300,00	-226,71	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.214,88	9.300,00	-5.085,12	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	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.881,56	22.300,00	-5.418,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.698,70	35.200,00	1.498,70	11.965,93	12.900,00	-934,07
163000	754000	Subventionen FF	29.142,92	29.000,00	142,92	29.142,92	29.000,00	142,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.142,92	29.000,00	142,92	29.142,92	29.000,00	142,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.142,92	29.000,00	142,92	29.142,92	29.000,00	142,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.841,62	64.200,00	1.641,62	41.108,85	41.900,00	-791,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.450,41	-13.100,00	5.649,59	8.891,15	8.600,00	291,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.450,41	-13.100,00	5.649,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				42.148,79	50.000,00	-7.851,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.148,79	50.000,00	-7.851,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.148,79	50.000,00	-7.851,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.148,79	50.000,00	-7.851,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.148,79	-50.000,00	7.851,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.257,64	-41.400,00	8.142,36
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.257,64	-41.400,00	8.142,36
Fonds 163010	Feuerwehrhaus Brunnhof							
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163010	810000	Erträge aus Leistungen	198,11	0,00	198,11	198,11	0,00	198,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198,11	0,00	198,11	198,11	0,00	198,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198,11	0,00	198,11	198,11	0,00	198,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198,11	0,00	198,11	198,11	0,00	198,11
163010	600100	Strombezug	209,89	900,00	-690,11	209,89	900,00	-690,11
163010	670000	Versicherungen	1.020,42	1.400,00	-379,58	1.020,42	1.400,00	-379,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.230,31	2.300,00	-1.069,69	1.230,31	2.300,00	-1.069,69
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	188,80	600,00	-411,20	188,80	600,00	-411,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188,80	600,00	-411,20	188,80	600,00	-411,20
163010	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	986,24	1.000,00	-13,76	986,24	1.000,00	-13,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	986,24	1.000,00	-13,76	986,24	1.000,00	-13,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.405,35	3.900,00	-1.494,65	2.405,35	3.900,00	-1.494,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.405,35	3.900,00	-1.494,65	2.405,35	3.900,00	-1.494,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.207,24	-3.900,00	1.692,76	-2.207,24	-3.900,00	1.692,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.207,24	-3.900,00	1.692,76			
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)				-2.207,24	-3.900,00	1.692,76
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)				-2.207,24	-3.900,00	1.692,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163100		Dorfhaus/Veranstaltungshalle Haiders- ho						
Operative Gebarung								
163100	810000	Erträge aus Leistungen	2.721,06	0,00	2.721,06	2.721,06	0,00	2.721,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.721,06	0,00	2.721,06	2.721,06	0,00	2.721,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.721,06	0,00	2.721,06	2.721,06	0,00	2.721,06
163100	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	750,00	300,00	450,00	750,00	300,00	450,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750,00	300,00	450,00	750,00	300,00	450,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	750,00	300,00	450,00	750,00	300,00	450,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.471,06	300,00	3.171,06	3.471,06	300,00	3.171,06
163100	600100	Strombezug	2.118,04	3.200,00	-1.081,96	2.118,04	3.200,00	-1.081,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.118,04	3.200,00	-1.081,96	2.118,04	3.200,00	-1.081,96
163100	700000	Mietzinse	11.131,33	15.000,00	-3.868,67	11.131,33	15.000,00	-3.868,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.131,33	15.000,00	-3.868,67	11.131,33	15.000,00	-3.868,67
163100	729100	Sonstige Ausgaben	2.797,02	2.200,00	597,02	2.781,54	2.200,00	581,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.797,02	2.200,00	597,02	2.781,54	2.200,00	581,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.046,39	20.400,00	-4.353,61	16.030,91	20.400,00	-4.369,09
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.081,76	1.200,00	-118,24	1.081,76	1.200,00	-118,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.081,76	1.200,00	-118,24	1.081,76	1.200,00	-118,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.081,76	1.200,00	-118,24	1.081,76	1.200,00	-118,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.128,15	21.600,00	-4.471,85	17.112,67	21.600,00	-4.487,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.657,09	-21.300,00	7.642,91	-13.641,61	-21.300,00	7.658,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.657,09	-21.300,00	7.642,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.641,61	-21.300,00	7.658,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.000,00	5.000,00	0,00
163100	346000					15.837,47	16.200,00	-362,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.837,47	16.200,00	-362,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.837,47	21.200,00	-362,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.837,47	21.200,00	-362,53
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.837,47	-21.200,00	362,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.479,08	-42.500,00	8.020,92
Fonds 163200 FFH Ankauf HLF								
Operative Gebarung								
163200	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.000,00	5.000,00	0,00			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.000,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.000,00	-5.000,00
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA	163	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.314,74	-33.300,00	14.985,26	-6.957,70	-11.600,00	4.642,30
UA	163	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.314,74	-33.300,00	14.985,26			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.148,79	-50.000,00	7.851,21
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.106,49	-61.600,00	12.493,51
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.837,47	-21.200,00	362,53
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.943,96	-82.800,00	12.856,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	754164	Kostenbeitrag Zentrale Bezirksamarmierung	2.869,02	2.900,00	-30,98	2.869,02	2.900,00	-30,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.869,02	2.900,00	-30,98	2.869,02	2.900,00	-30,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.869,02	2.900,00	-30,98	2.869,02	2.900,00	-30,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.869,02	2.900,00	-30,98	2.869,02	2.900,00	-30,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.869,02	-2.900,00	30,98	-2.869,02	-2.900,00	30,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.869,02	-2.900,00	30,98			
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)				-2.869,02	-2.900,00	30,98
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)				-2.869,02	-2.900,00	30,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.869,02	-2.900,00	30,98	-2.869,02	-2.900,00	30,98
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.869,02	-2.900,00	30,98			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.869,02	-2.900,00	30,98
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.869,02	-2.900,00	30,98
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.183,76	-36.200,00	15.016,24	-9.826,72	-14.500,00	4.673,28
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.183,76	-36.200,00	15.016,24			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.148,79	-50.000,00	7.851,21
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.975,51	-64.500,00	12.524,49
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.837,47	-21.200,00	362,53
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.812,98	-85.700,00	12.887,02

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	782,46	800,00	-17,54	782,46	800,00	-17,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	782,46	800,00	-17,54	782,46	800,00	-17,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	782,46	800,00	-17,54	782,46	800,00	-17,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	782,46	800,00	-17,54	782,46	800,00	-17,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-782,46	-800,00	17,54	-782,46	-800,00	17,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-782,46	-800,00	17,54			
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)				-782,46	-800,00	17,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-782,46	-800,00	17,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-782,46	-800,00	17,54	-782,46	-800,00	17,54
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-782,46	-800,00	17,54			
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)				-782,46	-800,00	17,54
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)				-782,46	-800,00	17,54
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-782,46	-800,00	17,54	-782,46	-800,00	17,54
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-782,46	-800,00	17,54			
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)				-782,46	-800,00	17,54
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)				-782,46	-800,00	17,54
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.771,62	-41.300,00	17.528,38	-12.182,58	-19.600,00	7.417,42
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.771,62	-41.300,00	17.528,38			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.148,79	-50.000,00	7.851,21
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.331,37	-69.600,00	15.268,63
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.837,47	-21.200,00	362,53
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.168,84	-90.800,00	15.631,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Volksschule Vestenthal						
Operative Gebarung								
210000	811210	Miete- und Pachtertrag	59.193,10	50.000,00	9.193,10	109.863,47	50.000,00	59.863,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	59.193,10	50.000,00	9.193,10	109.863,47	50.000,00	59.863,47
210000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	34.452,39	41.600,00	-7.147,61	34.452,39	41.600,00	-7.147,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.452,39	41.600,00	-7.147,61	34.452,39	41.600,00	-7.147,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.645,49	91.600,00	2.045,49	144.315,86	91.600,00	52.715,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.645,49	91.600,00	2.045,49	144.315,86	91.600,00	52.715,86
210000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.856,46	32.900,00	-24.043,54	8.856,46	32.900,00	-24.043,54
210000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.406,32	0,00	16.406,32	16.406,32	0,00	16.406,32
210000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	62,15	100,00	-37,85	62,15	100,00	-37,85
210000	565000	Mehrleistungsvergütungen	689,32	300,00	389,32	689,32	300,00	389,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.014,25	33.300,00	-7.285,75	26.014,25	33.300,00	-7.285,75
210000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.547,44	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	1.547,44
210000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.018,38	1.300,00	-281,62	1.018,38	1.300,00	-281,62
210000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	5.872,32	7.000,00	-1.127,68	5.872,32	7.000,00	-1.127,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.438,14	8.300,00	138,14	8.438,14	8.300,00	138,14
210000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.479,71	41.600,00	-7.120,29	34.452,39	41.600,00	-7.147,61
210000	700000	Mietzinse	59.646,70	50.000,00	9.646,70	59.646,70	50.000,00	9.646,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	59.646,70	50.000,00	9.646,70	59.646,70	50.000,00	9.646,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.646,70	50.000,00	9.646,70	59.646,70	50.000,00	9.646,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.126,41	91.600,00	2.526,41	94.099,09	91.600,00	2.499,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,92	0,00	-480,92	50.216,77	0,00	50.216,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,92	0,00	-480,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.216,77	0,00	50.216,77
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)				50.216,77	0,00	50.216,77
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,92	0,00	-480,92	50.216,77	0,00	50.216,77
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,92	0,00	-480,92			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.216,77	0,00	50.216,77
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.216,77	0,00	50.216,77

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 Haidershofen						
Operative Gebarung								
211000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	10.274,04	2.300,00	7.974,04	10.274,04	2.300,00	7.974,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.274,04	2.300,00	7.974,04	10.274,04	2.300,00	7.974,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.274,04	2.300,00	7.974,04	10.274,04	2.300,00	7.974,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.274,04	2.300,00	7.974,04	10.274,04	2.300,00	7.974,04
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	807,08	1.600,00	-792,92	807,08	1.600,00	-792,92
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.008,23	0,00	7.008,23	7.008,23	0,00	7.008,23
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	405,22	100,00	305,22	405,22	100,00	305,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.220,53	1.800,00	6.420,53	8.220,53	1.800,00	6.420,53
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	304,58	100,00	204,58	304,58	100,00	204,58
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	1.748,93	400,00	1.348,93	1.748,93	400,00	1.348,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.053,51	500,00	1.553,51	2.053,51	500,00	1.553,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.274,04	2.300,00	7.974,04	10.274,04	2.300,00	7.974,04
211000	752100	Schulumlagen	313.379,49	313.400,00	-20,51	313.379,49	313.400,00	-20,51
211000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	8.448,50	9.000,00	-551,50	8.448,50	9.000,00	-551,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	321.827,99	322.400,00	-572,01	321.827,99	322.400,00	-572,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	321.827,99	322.400,00	-572,01	321.827,99	322.400,00	-572,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.102,03	324.700,00	7.402,03	332.102,03	324.700,00	7.402,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.827,99	-322.400,00	572,01	-321.827,99	-322.400,00	572,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.827,99	-322.400,00	572,01			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-321.827,99	-322.400,00	572,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.827,99	-322.400,00	572,01
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-321.827,99	-322.400,00	572,01	-321.827,99	-322.400,00	572,01
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.827,99	-322.400,00	572,01			
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)				-321.827,99	-322.400,00	572,01
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.827,99	-322.400,00	572,01

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	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	59.311,99	71.300,00	-11.988,01	59.311,99	71.300,00	-11.988,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.311,99	71.300,00	-11.988,01	59.311,99	71.300,00	-11.988,01
212000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.356,94	71.300,00	-11.943,06	59.311,99	71.300,00	-11.988,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.356,94	71.300,00	-11.943,06	59.311,99	71.300,00	-11.988,01
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.711,13	55.800,00	-34.088,87	21.711,13	55.800,00	-34.088,87
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.329,11	0,00	24.329,11	24.329,11	0,00	24.329,11
212000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.382,58	1.000,00	382,58	1.382,58	1.000,00	382,58
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.422,82	57.000,00	-9.577,18	47.422,82	57.000,00	-9.577,18
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.756,05	2.300,00	-543,95	1.756,05	2.300,00	-543,95
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	10.133,12	12.000,00	-1.866,88	10.133,12	12.000,00	-1.866,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.889,17	14.300,00	-2.410,83	11.889,17	14.300,00	-2.410,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.311,99	71.300,00	-11.988,01	59.311,99	71.300,00	-11.988,01
212000	752100	Schulumlagen	515.396,21	515.400,00	-3,79	515.396,21	515.400,00	-3,79
212000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	10.065,67	8.000,00	2.065,67	10.065,67	8.000,00	2.065,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	525.461,88	523.400,00	2.061,88	525.461,88	523.400,00	2.061,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	525.461,88	523.400,00	2.061,88	525.461,88	523.400,00	2.061,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	584.773,87	594.700,00	-9.926,13	584.773,87	594.700,00	-9.926,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.416,93	-523.400,00	-2.016,93	-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.416,93	-523.400,00	-2.016,93			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.416,93	-523.400,00	-2.016,93	-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.416,93	-523.400,00	-2.016,93			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.461,88	-523.400,00	-2.061,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	26.213,54	20.000,00	6.213,54	26.213,54	20.000,00	6.213,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.213,54	20.000,00	6.213,54	26.213,54	20.000,00	6.213,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.213,54	20.000,00	6.213,54	26.213,54	20.000,00	6.213,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.213,54	20.000,00	6.213,54	26.213,54	20.000,00	6.213,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54			
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)				-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54

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)	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54			
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)				-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.213,54	-20.000,00	-6.213,54

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	13.547,88	24.000,00	-10.452,12	13.547,88	24.000,00	-10.452,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.547,88	24.000,00	-10.452,12	13.547,88	24.000,00	-10.452,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.547,88	24.000,00	-10.452,12	13.547,88	24.000,00	-10.452,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.547,88	24.000,00	-10.452,12	13.547,88	24.000,00	-10.452,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12			
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)				-13.547,88	-24.000,00	10.452,12
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)				-13.547,88	-24.000,00	10.452,12

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)	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.547,88	-24.000,00	10.452,12			
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)				-13.547,88	-24.000,00	10.452,12
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.547,88	-24.000,00	10.452,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 219000		Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
219000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	13.710,91	6.200,00	7.510,91	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.710,91	6.200,00	7.510,91	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.710,91	6.200,00	7.510,91	0,00	6.200,00	-6.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.710,91	6.200,00	7.510,91	0,00	6.200,00	-6.200,00
219000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.877,89	4.900,00	4.977,89	9.877,89	4.900,00	4.977,89
219000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	599,98
219000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	242,39	0,00	242,39	242,39	0,00	242,39
219000	565000	Mehrleistungsvergütungen	283,71	100,00	183,71	283,71	100,00	183,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.003,97	5.000,00	6.003,97	11.003,97	5.000,00	6.003,97
219000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	398,20	200,00	198,20	398,20	200,00	198,20
219000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.308,74	1.000,00	1.308,74	2.308,74	1.000,00	1.308,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.706,94	1.200,00	1.506,94	2.706,94	1.200,00	1.506,94
219000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.770,12	6.200,00	7.570,12	13.710,91	6.200,00	7.510,91
219000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.370,12	6.800,00	7.570,12	14.310,91	6.800,00	7.510,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-659,21	-600,00	-59,21	-14.310,91	-600,00	-13.710,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-659,21	-600,00	-59,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-14.310,91	-600,00	-13.710,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.310,91	-600,00	-13.710,91
UA	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	219	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-659,21	-600,00	-59,21	-14.310,91	-600,00	-13.710,91
UA	219	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-659,21	-600,00	-59,21			
UA	219	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	219	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.310,91	-600,00	-13.710,91
UA	219	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	219	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.310,91	-600,00	-13.710,91
A	21	Allgemeinbildender Unterricht						
A	21	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.146,47	-890.400,00	2.253,53	-851.145,43	-890.400,00	39.254,57
A	21	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.146,47	-890.400,00	2.253,53			
A	21	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	21	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851.145,43	-890.400,00	39.254,57
A	21	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	21	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-851.145,43	-890.400,00	39.254,57

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	751200	Berufsschülerhaltungsbeitrag	11.690,00	11.700,00	-10,00	11.690,00	11.700,00	-10,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.690,00	11.700,00	-10,00	11.690,00	11.700,00	-10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.690,00	11.700,00	-10,00	11.690,00	11.700,00	-10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.690,00	11.700,00	-10,00	11.690,00	11.700,00	-10,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.690,00	-11.700,00	10,00	-11.690,00	-11.700,00	10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.690,00	-11.700,00	10,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.690,00	-11.700,00	10,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.690,00	-11.700,00	10,00

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)	-11.690,00	-11.700,00	10,00	-11.690,00	-11.700,00	10,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.690,00	-11.700,00	10,00			
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)				-11.690,00	-11.700,00	10,00
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)				-11.690,00	-11.700,00	10,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.690,00	-11.700,00	10,00	-11.690,00	-11.700,00	10,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.690,00	-11.700,00	10,00			
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)				-11.690,00	-11.700,00	10,00
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)				-11.690,00	-11.700,00	10,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Personen- und Gütertransporte	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
232000	768232	Zuschuss Schulveranstaltungen/Fahrtkosten	5.262,00	2.000,00	3.262,00	5.262,00	2.000,00	3.262,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.262,00	2.000,00	3.262,00	5.262,00	2.000,00	3.262,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.262,00	2.000,00	3.262,00	5.262,00	2.000,00	3.262,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.652,00	2.500,00	3.152,00	5.652,00	2.500,00	3.152,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00			
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)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.652,00	-2.500,00	-3.152,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten 1 Vestenthal						
Operative Gebarung								
240000	810100	Elternbeiträge	3.380,33	7.500,00	-4.119,67	3.380,33	7.500,00	-4.119,67
240000	810110	Elternbeiträge NABE	1.238,79	1.200,00	38,79	1.305,15	1.200,00	105,15
240000	810120	Elternbeiträge Transport	4.424,77	6.000,00	-1.575,23	4.623,88	6.000,00	-1.376,12
240000	816240	Kostenbeiträge fremde Gemeinden	14.520,70	15.000,00	-479,30	14.520,70	15.000,00	-479,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.564,59	29.700,00	-6.135,41	23.830,06	29.700,00	-5.869,94
240000	808100	Einnahmen Essen	678,80	500,00	178,80	709,77	500,00	209,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	678,80	500,00	178,80	709,77	500,00	209,77
240000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	59,85	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59,85	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.303,24	30.200,00	-5.896,76	24.539,83	30.200,00	-5.660,17
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.303,24	87.200,00	-62.896,76	24.539,83	87.200,00	-62.660,17
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	71.681,15	63.100,00	8.581,15	71.681,15	63.100,00	8.581,15
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.179,08	8.100,00	-3.920,92	4.179,08	8.100,00	-3.920,92
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	674,35	1.100,00	-425,65	674,35	1.100,00	-425,65
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	677,24	1.000,00	-322,76	677,24	1.000,00	-322,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.211,82	73.600,00	3.611,82	77.211,82	73.600,00	3.611,82
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.824,73	3.100,00	-275,27	2.824,73	3.100,00	-275,27
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	15.756,29	16.200,00	-443,71	15.756,29	16.200,00	-443,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.581,02	20.700,00	-2.118,98	18.581,02	20.700,00	-2.118,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	95.792,84	94.300,00	1.492,84	95.792,84	94.300,00	1.492,84
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	470,72	500,00	-29,28	142,64	500,00	-357,36
240000	430000	Lebensmittel	98,68	400,00	-301,32	95,61	400,00	-304,39
240000	454000	Reinigungsmittel	514,33	400,00	114,33	403,50	400,00	3,50
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	199,50	300,00	-100,50	119,75	300,00	-180,25
240000	457000	Druckwerke	246,44	300,00	-53,56	246,44	300,00	-53,56
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	679,31	1.000,00	-320,69	634,66	1.000,00	-365,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.208,98	2.900,00	-691,02	1.642,60	2.900,00	-1.257,40
240000	600100	Strombezug	2.550,01	3.600,00	-1.049,99	2.650,62	3.600,00	-949,38
240000	621000	Personen- und Gütertransporte	20.143,60	30.000,00	-9.856,40	22.865,01	30.000,00	-7.134,99
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	278,28	200,00	78,28	278,28	200,00	78,28
240000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.071,89	34.000,00	-10.928,11	25.893,91	34.000,00	-8.106,09
240000	700000	Mietzinse	10.424,26	9.000,00	1.424,26	10.424,26	9.000,00	1.424,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.424,26	9.000,00	1.424,26	10.424,26	9.000,00	1.424,26
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.391,59	2.400,00	-8,41	2.391,59	2.400,00	-8,41
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	345,49	400,00	-54,51	345,49	400,00	-54,51
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	547,14	1.000,00	-452,86	399,14	1.000,00	-600,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.284,22	3.800,00	-515,78	3.136,22	3.800,00	-663,78
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	200,00	-144,00	71,78	200,00	-128,22
240000	728210	Nutzungsgebühren	76,27	100,00	-23,73	76,27	100,00	-23,73
240000	729000	Sonstige Ausgaben	200,36	200,00	0,36	200,36	200,00	0,36
240000	729100	Sonstige Ausgaben	6.265,23	6.400,00	-134,77	6.230,57	6.400,00	-169,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.597,86	7.000,00	-402,14	6.578,98	7.000,00	-421,02
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.000,35	2.300,00	-299,65	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
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.790,92	15.000,00	-209,08	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.352,46	5.000,00	-647,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.143,73	22.300,00	-1.156,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.730,94	79.000,00	-12.269,06	47.675,97	56.700,00	-9.024,03
240000	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
240000	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	1.322,40	2.000,00	-677,60	2.003,02	2.000,00	3,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.322,40	2.000,00	-677,60	2.003,02	2.000,00	3,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.322,40	2.100,00	222,40	3.003,02	2.100,00	903,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.846,18	175.400,00	-10.553,82	146.471,83	153.100,00	-6.628,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.542,94	-88.200,00	-52.342,94	-121.932,00	-65.900,00	-56.032,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.542,94	-88.200,00	-52.342,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.932,00	-66.900,00	-55.032,00
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)				-121.932,00	-66.900,00	-55.032,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240100		Kindergarten 2 Hainbuch						
Operative Gebarung								
240100	810100	Elternbeiträge	3.185,66	5.300,00	-2.114,34	3.274,15	5.300,00	-2.025,85
240100	810110	Elternbeiträge NABE	5.375,89	5.000,00	375,89	5.610,39	5.000,00	610,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.561,55	10.300,00	-1.738,45	8.884,54	10.300,00	-1.415,46
240100	808100	Einnahmen Essen	3.358,13	2.800,00	558,13	3.478,94	2.800,00	678,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.358,13	2.800,00	558,13	3.478,94	2.800,00	678,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.919,68	13.100,00	-1.180,32	12.363,48	13.100,00	-736,52
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.919,68	33.100,00	-21.180,32	12.363,48	33.100,00	-20.736,52
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	97.291,65	89.100,00	8.191,65	97.291,65	89.100,00	8.191,65
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.379,26	11.800,00	-420,74	11.379,26	11.800,00	-420,74
240100	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	637,04	100,00	537,04	637,04	100,00	537,04
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	429,36	1.000,00	-570,64	429,36	1.000,00	-570,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.737,31	102.000,00	7.737,31	109.737,31	102.000,00	7.737,31
240100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.853,69	1.600,00	253,69	1.853,69	1.600,00	253,69
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.092,20	4.100,00	-7,80	4.092,20	4.100,00	-7,80
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	23.477,51	21.400,00	2.077,51	23.477,51	21.400,00	2.077,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.423,40	27.100,00	2.323,40	29.423,40	27.100,00	2.323,40
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	524,05	0,00	524,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	524,05	0,00	524,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	139.684,76	129.100,00	10.584,76	139.160,71	129.100,00	10.060,71
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.211,32	500,00	711,32	1.211,32	500,00	711,32
240100	430000	Lebensmittel	3.279,77	2.500,00	779,77	3.435,34	2.500,00	935,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	451000	Brennstoffe	2.293,58	4.500,00	-2.206,42	2.293,58	4.500,00	-2.206,42
240100	454000	Reinigungsmittel	274,41	500,00	-225,59	274,41	500,00	-225,59
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	62,12	300,00	-237,88	62,12	300,00	-237,88
240100	457000	Druckwerke	1.171,67	300,00	871,67	1.171,67	300,00	871,67
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,36	1.000,00	-299,64	700,36	1.000,00	-299,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.993,23	9.600,00	-606,77	9.148,80	9.600,00	-451,20
240100	600100	Strombezug	1.690,88	2.900,00	-1.209,12	1.690,88	2.900,00	-1.209,12
240100	621000	Personen- und Gütertransporte	470,45	2.500,00	-2.029,55	2.758,20	2.500,00	258,20
240100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	497,07	200,00	297,07	497,07	200,00	297,07
240100	670000	Versicherungen	1.091,69	1.100,00	-8,31	1.091,69	1.100,00	-8,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.750,09	6.800,00	-3.049,91	6.037,84	6.800,00	-762,16
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.411,58	9.400,00	11,58	9.411,58	9.400,00	11,58
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.385,33	100,00	3.285,33	3.385,33	100,00	3.285,33
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	431,72	1.000,00	-568,28	431,72	1.000,00	-568,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.228,63	10.500,00	2.728,63	13.228,63	10.500,00	2.728,63
240100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.129,82	1.700,00	429,82	2.129,82	1.700,00	429,82
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	200,00	-144,00	56,00	200,00	-144,00
240100	728210	Nutzungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	729000	Sonstige Ausgaben	114,75	200,00	-85,25	114,75	200,00	-85,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,57	2.300,00	0,57	2.300,57	2.300,00	0,57
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	437,04	600,00	-162,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	437,04	600,00	-162,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.709,56	29.800,00	-1.090,44	30.715,84	29.200,00	1.515,84
240100	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	2.986,82	2.000,00	986,82	2.986,82	2.000,00	986,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.986,82	2.000,00	986,82	2.986,82	2.000,00	986,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.986,82	2.100,00	886,82	2.986,82	2.100,00	886,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.381,14	161.000,00	10.381,14	172.863,37	160.400,00	12.463,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.461,46	-127.900,00	-31.561,46	-160.499,89	-127.300,00	-33.199,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.461,46	-127.900,00	-31.561,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.499,89	-128.300,00	-32.199,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.499,89	-128.300,00	-32.199,89
Fonds 240200 Kindergarten Behamberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	39.873,60	40.000,00	-126,40	39.873,60	40.000,00	-126,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	39.873,60	40.000,00	-126,40	39.873,60	40.000,00	-126,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.873,60	40.000,00	-126,40	39.873,60	40.000,00	-126,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.873,60	40.000,00	-126,40	39.873,60	40.000,00	-126,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.873,60	-40.000,00	126,40	-39.873,60	-40.000,00	126,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.873,60	-40.000,00	126,40			
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)				-39.873,60	-40.000,00	126,40
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)				-39.873,60	-40.000,00	126,40
Fonds 240300 Kindergarten Haag								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Fonds 240400 Kindergarten Ferienbetreuung								
Operative Gebarung								
240400	810100	Elternbeiträge	5.416,04	6.000,00	-583,96	5.373,56	6.000,00	-626,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.416,04	6.000,00	-583,96	5.373,56	6.000,00	-626,44
240400	808100	Einnahmen Essen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.416,04	6.100,00	-683,96	5.373,56	6.100,00	-726,44
240400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.745,60	9.500,00	-1.754,40	7.745,60	9.500,00	-1.754,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.745,60	9.500,00	-1.754,40	7.745,60	9.500,00	-1.754,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.745,60	9.500,00	-1.754,40	7.745,60	9.500,00	-1.754,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.161,64	15.600,00	-2.438,36	13.119,16	15.600,00	-2.480,84
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	543,47	3.000,00	-2.456,53	543,47	3.000,00	-2.456,53
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	17.135,85	18.100,00	-964,15	17.135,85	18.100,00	-964,15
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	216,61	300,00	-83,39	216,61	300,00	-83,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.895,93	23.200,00	-5.304,07	17.895,93	23.200,00	-5.304,07
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	656,58	900,00	-243,42	656,58	900,00	-243,42
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	3.884,89	4.900,00	-1.015,11	3.884,89	4.900,00	-1.015,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.541,47	5.800,00	-1.258,53	4.541,47	5.800,00	-1.258,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.437,40	29.000,00	-6.562,60	22.437,40	29.000,00	-6.562,60
240400	430000	Lebensmittel	84,30	100,00	-15,70	84,30	100,00	-15,70
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,30	200,00	-115,70	84,30	200,00	-115,70
240400	728005	Personalkostenersätze	17.221,03	3.800,00	13.421,03	30.707,27	3.800,00	26.907,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.221,03	3.800,00	13.421,03	30.707,27	3.800,00	26.907,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.305,33	4.000,00	13.305,33	30.791,57	4.000,00	26.791,57
240400	768400	Beistellung Bastel- und Spielmaterial	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.742,73	33.100,00	6.642,73	53.228,97	33.100,00	20.128,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.581,09	-17.500,00	-9.081,09	-40.109,81	-17.500,00	-22.609,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.581,09	-17.500,00	-9.081,09			
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)				-40.109,81	-17.500,00	-22.609,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.109,81	-17.500,00	-22.609,81
Fonds 240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt								
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	391,43	0,00	391,43
240500	810100	Elternbeiträge	41.369,80	25.000,00	16.369,80	41.480,42	25.000,00	16.480,42
240500	816240	Kostenbeiträge fremde Gemeinden	825,00	800,00	25,00	825,00	800,00	25,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.194,80	25.800,00	16.394,80	42.696,85	25.800,00	16.896,85
240500	808100	Einnahmen Essen	361,08	500,00	-138,92	361,96	500,00	-138,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	361,08	500,00	-138,92	361,96	500,00	-138,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.555,88	26.300,00	16.255,88	43.058,81	26.300,00	16.758,81
240500	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	18.219,61	44.400,00	-26.180,39	18.219,61	44.400,00	-26.180,39
240500	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	4.215,75	4.300,00	-84,25	4.215,75	4.300,00	-84,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.435,36	48.700,00	-26.264,64	22.435,36	48.700,00	-26.264,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.435,36	48.700,00	-26.264,64	22.435,36	48.700,00	-26.264,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.991,24	75.000,00	-10.008,76	65.494,17	75.000,00	-9.505,83
240500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	81.692,62	87.600,00	-5.907,38	81.692,62	87.600,00	-5.907,38
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.428,92	32.100,00	328,92	32.428,92	32.100,00	328,92
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	399,56	1.000,00	-600,44	399,56	1.000,00	-600,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.521,10	120.700,00	-6.178,90	114.521,10	120.700,00	-6.178,90
240500	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.262,39	0,00	1.262,39	1.262,39	0,00	1.262,39
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.272,90	4.800,00	-527,10	4.272,90	4.800,00	-527,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	24.685,08	25.300,00	-614,92	24.685,08	25.300,00	-614,92
240500	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	910,00	1.300,00	-390,00	910,00	1.300,00	-390,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.130,37	31.400,00	-269,63	31.130,37	31.400,00	-269,63
240500	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	29,65	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29,65	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	145.681,12	152.100,00	-6.418,88	145.651,47	152.100,00	-6.448,53
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.209,54	1.000,00	209,54	1.209,54	1.000,00	209,54
240500	430000	Lebensmittel	1.364,20	1.000,00	364,20	1.041,72	1.000,00	41,72
240500	454000	Reinigungsmittel	575,56	400,00	175,56	575,56	400,00	175,56
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	82,18	100,00	-17,82	82,18	100,00	-17,82
240500	457000	Druckwerke	187,79	300,00	-112,21	187,79	300,00	-112,21
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	318,43	500,00	-181,57	321,09	500,00	-178,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.737,70	3.300,00	437,70	3.417,88	3.300,00	117,88
240500	600100	Strombezug	229,51	800,00	-570,49	229,51	800,00	-570,49
240500	631000	Telekommunikationsdienste	494,68	100,00	394,68	494,68	100,00	394,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	724,19	900,00	-175,81	724,19	900,00	-175,81
240500	700000	Mietzinse	9.331,13	12.000,00	-2.668,87	9.331,13	12.000,00	-2.668,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.331,13	12.000,00	-2.668,87	9.331,13	12.000,00	-2.668,87
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	724,80	1.000,00	-275,20	724,80	1.000,00	-275,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	724,80	1.000,00	-275,20	724,80	1.000,00	-275,20
240500	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	200,00	-144,00	56,00	200,00	-144,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56,00	700,00	-644,00	56,00	700,00	-644,00
240500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17,09	400,00	-382,91	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	916,06	1.100,00	-183,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	933,15	1.500,00	-566,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.506,97	19.400,00	-3.893,03	14.254,00	17.900,00	-3.646,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	1.429,48	500,00	929,48	1.397,79	500,00	897,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.429,48	500,00	929,48	1.397,79	500,00	897,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.429,48	500,00	929,48	1.397,79	500,00	897,79
240500	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.728,52	6.800,00	-71,48	6.728,52	6.800,00	-71,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.728,52	6.800,00	-71,48	6.728,52	6.800,00	-71,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.728,52	6.800,00	-71,48	6.728,52	6.800,00	-71,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.346,09	178.800,00	-9.453,91	168.031,78	177.300,00	-9.268,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.354,85	-103.800,00	-554,85	-102.537,61	-102.300,00	-237,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.354,85	-103.800,00	-554,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	Gebäude				170,85	5.000,00	-4.829,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				170,85	5.000,00	-4.829,15
240500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				170,85	6.000,00	-5.829,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				170,85	6.000,00	-5.829,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170,85	-6.000,00	5.829,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.708,46	-108.300,00	5.591,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240500	346000					20.333,34	20.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.333,34	20.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.333,34	20.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.333,34	20.400,00	-66,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-20.333,34	-20.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.041,80	-128.700,00	5.658,20
Fonds 240600		Private TBE Hardegger Doris						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	755100	TBE Hardegger Transferzahlung	92.210,69	63.300,00	28.910,69	92.210,69	63.300,00	28.910,69
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	92.210,69	63.300,00	28.910,69	92.210,69	63.300,00	28.910,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.210,69	63.300,00	28.910,69	92.210,69	63.300,00	28.910,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.210,69	63.300,00	28.910,69	92.210,69	63.300,00	28.910,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.210,69	-63.300,00	-28.910,69	-92.210,69	-63.300,00	-28.910,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.210,69	-63.300,00	-28.910,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.210,69	-63.300,00	-28.910,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.210,69	-63.300,00	-28.910,69

Fonds 240700 Kindergarten 3 Haidershofen

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240700	810000	Erträge aus Leistungen	2.570,74	0,00	2.570,74	2.423,78	0,00	2.423,78
240700	810100	Elternbeiträge	4.433,38	7.500,00	-3.066,62	4.610,36	7.500,00	-2.889,64
240700	810110	Elternbeiträge NABE	6.353,62	5.500,00	853,62	6.782,82	5.500,00	1.282,82
240700	810120	Elternbeiträge Transport	3.044,23	3.000,00	44,23	3.044,23	3.000,00	44,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.401,97	16.000,00	401,97	16.861,19	16.000,00	861,19
240700	808100	Einnahmen Essen	3.425,83	3.500,00	-74,17	3.572,29	3.500,00	72,29
240700	829000	Sonstige Erträge	158,61	100,00	58,61	158,61	100,00	58,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.584,44	3.600,00	-15,56	3.730,90	3.600,00	130,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.986,41	19.600,00	386,41	20.592,09	19.600,00	992,09
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
240700	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	55.441,05	55.600,00	-158,95	55.441,05	55.600,00	-158,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.441,05	95.600,00	-40.158,95	55.441,05	95.600,00	-40.158,95
240700	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	6.674,39	6.900,00	-225,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.674,39	6.900,00	-225,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.115,44	102.500,00	-40.384,56	55.441,05	95.600,00	-40.158,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.101,85	122.100,00	-39.998,15	76.033,14	115.200,00	-39.166,86
240700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	93.304,96	75.900,00	17.404,96	93.304,96	75.900,00	17.404,96
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.484,82	20.300,00	-1.815,18	18.484,82	20.300,00	-1.815,18
240700	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76
240700	565000	Mehrleistungsvergütungen	568,58	1.000,00	-431,42	568,58	1.000,00	-431,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.467,12	97.200,00	15.267,12	112.467,12	97.200,00	15.267,12
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.143,69	3.900,00	243,69	4.143,69	3.900,00	243,69
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	23.921,70	20.400,00	3.521,70	23.921,70	20.400,00	3.521,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.065,39	24.300,00	3.765,39	28.065,39	24.300,00	3.765,39
240700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	346,60	0,00	346,60	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	140.879,11	121.500,00	19.379,11	140.532,51	121.500,00	19.032,51
240700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.470,92	700,00	2.770,92	3.470,92	700,00	2.770,92
240700	430000	Lebensmittel	2.401,09	3.000,00	-598,91	2.826,00	3.000,00	-174,00
240700	454000	Reinigungsmittel	1,49	500,00	-498,51	1,49	500,00	-498,51
240700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	22,83	400,00	-377,17	22,83	400,00	-377,17
240700	457000	Druckwerke	316,68	300,00	16,68	316,68	300,00	16,68
240700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	916,27	1.500,00	-583,73	906,53	1.500,00	-593,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.129,28	6.400,00	729,28	7.544,45	6.400,00	1.144,45
240700	600100	Strombezug	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
240700	600300	Fernwärmebezug	4.406,26	3.000,00	1.406,26	4.406,26	3.000,00	1.406,26
240700	621000	Personen- und Gütertransporte	20.138,34	20.000,00	138,34	20.571,99	20.000,00	571,99
240700	631000	Telekommunikationsdienste	452,44	400,00	52,44	452,44	400,00	52,44
240700	670000	Versicherungen	1.948,99	1.900,00	48,99	1.948,99	1.900,00	48,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.946,03	28.800,00	-1.853,97	27.379,68	28.800,00	-1.420,32
240700	700000	Mietzinse	26.447,24	26.400,00	47,24	26.447,24	26.400,00	47,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.447,24	26.400,00	47,24	26.447,24	26.400,00	47,24
240700	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.664,70	1.600,00	64,70	1.664,70	1.600,00	64,70
240700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.778,82	2.600,00	2.178,82	4.778,82	2.600,00	2.178,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.443,52	4.200,00	2.243,52	6.443,52	4.200,00	2.243,52
240700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	982,72	900,00	82,72	982,72	900,00	82,72
240700	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.600,52	2.600,00	0,52	2.600,52	2.600,00	0,52
240700	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	300,00	-244,00	56,00	300,00	-244,00
240700	729000	Sonstige Ausgaben	114,74	200,00	-85,26	114,74	200,00	-85,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.753,98	4.100,00	-346,02	3.753,98	4.100,00	-346,02
240700	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	279,04	300,00	-20,96	0,00	0,00	0,00
240700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.000,52	55.500,00	-499,48	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
240700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	462,96	500,00	-37,04	0,00	0,00	0,00
240700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.469,66	6.600,00	-130,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.212,18	62.900,00	-687,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.932,23	132.800,00	132,23	71.568,87	69.900,00	1.668,87
240700	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	3.187,18	3.000,00	187,18	3.187,18	3.000,00	187,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.187,18	3.000,00	187,18	3.187,18	3.000,00	187,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.187,18	3.000,00	187,18	3.187,18	3.000,00	187,18
240700	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.267,50	82.400,00	-132,50	82.267,50	82.400,00	-132,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	82.267,50	82.400,00	-132,50	82.267,50	82.400,00	-132,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.267,50	82.400,00	-132,50	82.267,50	82.400,00	-132,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359.266,02	339.700,00	19.566,02	297.556,06	276.800,00	20.756,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.164,17	-217.600,00	-59.564,17	-221.522,92	-161.600,00	-59.922,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.164,17	-217.600,00	-59.564,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240700	010000	Gebäude				5.539,23	5.500,00	39,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.539,23	5.500,00	39,23
240700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.539,23	10.500,00	-4.960,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.539,23	10.500,00	-4.960,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.539,23	-10.500,00	4.960,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.062,15	-172.100,00	-54.962,15
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
240700	346000					135.000,02	135.200,00	-199,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				135.000,02	135.200,00	-199,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				135.000,02	135.200,00	-199,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135.000,02	135.200,00	-199,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.000,02	-135.200,00	199,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.062,17	-307.300,00	-54.762,17
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-841.188,80	-659.300,00	-181.888,80	-779.686,52	-578.900,00	-200.786,52
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-841.188,80	-659.300,00	-181.888,80			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.710,08	-18.500,00	12.789,92
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-785.396,60	-597.400,00	-187.996,60
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.333,36	-155.600,00	266,64
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-940.729,96	-753.000,00	-187.729,96
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-841.188,80	-659.300,00	-181.888,80	-779.686,52	-578.900,00	-200.786,52
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-841.188,80	-659.300,00	-181.888,80			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.710,08	-18.500,00	12.789,92
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-785.396,60	-597.400,00	-187.996,60
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.333,36	-155.600,00	266,64
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-940.729,96	-753.000,00	-187.729,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Außerschul.Jugenderziehung-So.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	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
259000	600100	Strombezug	61,39	100,00	-38,61	61,39	100,00	-38,61
259000	600300	Fernwärmebezug	127,77	100,00	27,77	127,77	100,00	27,77
259000	670000	Versicherungen	51,32	100,00	-48,68	51,32	100,00	-48,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240,48	300,00	-59,52	240,48	300,00	-59,52
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	72,83	100,00	-27,17	72,83	100,00	-27,17
259000	728259	Gemeindekinderfasching	2.165,99	2.500,00	-334,01	2.165,99	2.500,00	-334,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.238,82	2.600,00	-361,18	2.238,82	2.600,00	-361,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.479,30	3.100,00	-620,70	2.479,30	3.100,00	-620,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.479,30	3.100,00	-620,70	2.479,30	3.100,00	-620,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,30	-3.100,00	620,70	-2.479,30	-3.100,00	620,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,30	-3.100,00	620,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479,30	-3.100,00	620,70
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479,30	-3.100,00	620,70
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,30	-3.100,00	620,70	-2.479,30	-3.100,00	620,70
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,30	-3.100,00	620,70			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479,30	-3.100,00	620,70
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479,30	-3.100,00	620,70
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,30	-3.100,00	620,70	-2.479,30	-3.100,00	620,70
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,30	-3.100,00	620,70			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479,30	-3.100,00	620,70
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479,30	-3.100,00	620,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	67.171,45	67.700,00	-528,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.171,45	67.700,00	-528,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.171,45	67.700,00	-528,55	0,00	0,00	0,00
262000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	7.755,42	1.200,00	6.555,42	7.755,42	1.200,00	6.555,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.755,42	1.200,00	6.555,42	7.755,42	1.200,00	6.555,42
262000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	8.446,32	14.500,00	-6.053,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.446,32	14.500,00	-6.053,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.201,74	15.700,00	501,74	7.755,42	1.200,00	6.555,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.373,19	83.400,00	-26,81	7.755,42	1.200,00	6.555,42
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	67.171,45	67.700,00	-528,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.171,45	67.700,00	-528,55	0,00	0,00	0,00
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	60.884,10	60.200,00	684,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	60.884,10	60.200,00	684,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.055,55	127.900,00	155,55	0,00	0,00	0,00
262000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.677,15	26.800,00	-122,85	26.677,15	26.800,00	-122,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.677,15	26.800,00	-122,85	26.677,15	26.800,00	-122,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.677,15	26.800,00	-122,85	26.677,15	26.800,00	-122,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.732,70	154.700,00	32,70	26.677,15	26.800,00	-122,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.359,51	-71.300,00	-59,51	-18.921,73	-25.600,00	6.678,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.359,51	-71.300,00	-59,51			
Investive Gebarung								
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				180.000,00	175.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				180.000,00	175.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				180.000,00	175.000,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				180.000,00	175.000,00	5.000,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				24.473,15	20.000,00	4.473,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.473,15	20.000,00	4.473,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.473,15	20.000,00	4.473,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.473,15	20.000,00	4.473,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				155.526,85	155.000,00	526,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.605,12	129.400,00	7.205,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346000					90.600,00	90.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				90.600,00	90.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				90.600,00	90.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.600,00	90.600,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.005,12	38.800,00	7.205,12
Fonds 262100 Tennisplatz UTC Haidershofen								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	3.750,00	3.800,00	-50,00	3.750,00	3.800,00	-50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.750,00	3.800,00	-50,00	3.750,00	3.800,00	-50,00
262100	829000	Sonstige Erträge	2.527,00	2.500,00	27,00	2.527,00	2.500,00	27,00
262100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	101.800,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.527,00	104.300,00	-101.773,00	2.527,00	2.500,00	27,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.277,00	108.100,00	-101.823,00	6.277,00	6.300,00	-23,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262100	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
262100	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	18.313,86	19.200,00	-886,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.313,86	19.200,00	-886,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.313,86	119.200,00	-100.886,14	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.590,86	227.300,00	-202.709,14	6.277,00	106.300,00	-100.023,00
262100	600100	Strombezug	1.760,76	2.300,00	-539,24	1.283,26	2.300,00	-1.016,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.760,76	2.300,00	-539,24	1.283,26	2.300,00	-1.016,74
262100	700000	Mietzinse	915,00	900,00	15,00	915,00	900,00	15,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	915,00	900,00	15,00	915,00	900,00	15,00
262100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
262100	691000	Schadensvergütungen	2.522,50	2.500,00	22,50	2.522,50	2.500,00	22,50
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	189,70	200,00	-10,30	189,70	200,00	-10,30
262100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
262100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	101.800,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712,20	105.200,00	-102.487,80	2.712,20	3.400,00	-687,80
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	27.387,83	31.600,00	-4.212,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.387,83	31.600,00	-4.212,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.775,79	141.500,00	-108.724,21	4.910,46	8.100,00	-3.189,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.775,79	141.500,00	-108.724,21	4.910,46	8.100,00	-3.189,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.184,93	85.800,00	-93.984,93	1.366,54	98.200,00	-96.833,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.184,93	85.800,00	-93.984,93			
Investive Gebarung								
262100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.400,00	32.000,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.400,00	32.000,00	-600,00
262100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.000,00	12.000,00	-6.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	12.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.400,00	44.000,00	-6.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.400,00	44.000,00	-6.600,00
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				277.727,66	354.500,00	-76.772,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				277.727,66	354.500,00	-76.772,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				277.727,66	354.500,00	-76.772,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				277.727,66	354.500,00	-76.772,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.327,66	-310.500,00	70.172,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.961,12	-212.300,00	-26.661,12
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)				-238.961,12	-212.300,00	-26.661,12
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.544,44	14.500,00	-94.044,44	-17.555,19	72.600,00	-90.155,19
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.544,44	14.500,00	-94.044,44			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.800,81	-155.500,00	70.699,19
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.356,00	-82.900,00	-19.456,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.956,00	-173.500,00	-19.456,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sporteinrichtungen So.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.102,57	1.600,00	502,57	2.102,57	1.600,00	502,57
269000	565000	Mehrleistungsvergütungen	414,98	0,00	414,98	414,98	0,00	414,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.517,55	1.600,00	917,55	2.517,55	1.600,00	917,55
269000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	94,12	100,00	-5,88	94,12	100,00	-5,88
269000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	534,56	300,00	234,56	534,56	300,00	234,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	628,68	400,00	228,68	628,68	400,00	228,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.146,23	2.000,00	1.146,23	3.146,23	2.000,00	1.146,23
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	423,55	1.000,00	-576,45	423,55	1.000,00	-576,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	423,55	1.000,00	-576,45	423,55	1.000,00	-576,45
269000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	335,95	400,00	-64,05	335,95	400,00	-64,05
269000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	134,40	200,00	-65,60	134,40	200,00	-65,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470,35	700,00	-229,65	470,35	700,00	-229,65
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.275,40	1.500,00	-224,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.275,40	1.500,00	-224,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.169,30	3.700,00	-1.530,70	893,90	2.200,00	-1.306,10
269000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	3.240,00	4.700,00	-1.460,00	3.240,00	4.700,00	-1.460,00
269000	764100	Fechungsentgang	89,00	100,00	-11,00	89,00	100,00	-11,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.329,00	4.800,00	-1.471,00	3.329,00	4.800,00	-1.471,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.329,00	4.800,00	-1.471,00	3.329,00	4.800,00	-1.471,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.644,53	10.500,00	-1.855,47	7.369,13	9.000,00	-1.630,87

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.644,53	-10.500,00	1.855,47	-7.369,13	-9.000,00	1.630,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.644,53	-10.500,00	1.855,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.369,13	-9.000,00	1.630,87
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)				-7.369,13	-9.000,00	1.630,87
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.644,53	-10.500,00	1.855,47	-7.369,13	-9.000,00	1.630,87
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.644,53	-10.500,00	1.855,47			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.369,13	-9.000,00	1.630,87
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)				-7.369,13	-9.000,00	1.630,87

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.188,97	4.000,00	-92.188,97	-24.924,32	63.600,00	-88.524,32
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.188,97	4.000,00	-92.188,97			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.800,81	-155.500,00	70.699,19
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.725,13	-91.900,00	-17.825,13
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.325,13	-182.500,00	-17.825,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	600100	Strombezug	204,03	400,00	-195,97	204,03	400,00	-195,97
273000	600300	Fernwärmebezug	424,68	400,00	24,68	424,68	400,00	24,68
273000	670000	Versicherungen	142,15	100,00	42,15	142,15	100,00	42,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	770,86	900,00	-129,14	770,86	900,00	-129,14
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	954,00	1.000,00	-46,00	954,00	1.000,00	-46,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	954,00	1.000,00	-46,00	954,00	1.000,00	-46,00
273000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	221,89	100,00	121,89	221,89	100,00	121,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221,89	100,00	121,89	221,89	100,00	121,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.946,75	2.200,00	-253,25	1.946,75	2.200,00	-253,25
273000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	3.136,00	3.200,00	-64,00	3.136,00	3.200,00	-64,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.136,00	3.200,00	-64,00	3.136,00	3.200,00	-64,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.136,00	3.200,00	-64,00	3.136,00	3.200,00	-64,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.082,75	5.400,00	-317,25	5.082,75	5.400,00	-317,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.082,75	-5.400,00	317,25	-5.082,75	-5.400,00	317,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.082,75	-5.400,00	317,25			
Investive Gebarung								
273000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.781,00	0,00	13.781,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.781,00	0,00	13.781,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.781,00	0,00	13.781,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.781,00	0,00	13.781,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.781,00	0,00	13.781,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.082,75	-5.400,00	317,25	-5.082,75	-5.400,00	317,25
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.082,75	-5.400,00	317,25			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.781,00	0,00	13.781,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25
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)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.082,75	-5.400,00	317,25	-5.082,75	-5.400,00	317,25
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.082,75	-5.400,00	317,25			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.781,00	0,00	13.781,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25
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)				8.698,25	-5.400,00	14.098,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.842.428,29	-1.568.400,00	-274.028,29	-1.680.660,32	-1.428.400,00	-252.260,32
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842.428,29	-1.568.400,00	-274.028,29			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.729,89	-174.000,00	97.270,11
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.757.390,21	-1.602.400,00	-154.990,21
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.933,36	-246.200,00	266,64
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.003.323,57	-1.848.600,00	-154.723,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	811000	Miet- und Pachterträge	4.247,70	4.100,00	147,70	4.247,70	4.100,00	147,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.247,70	4.100,00	147,70	4.247,70	4.100,00	147,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.247,70	4.100,00	147,70	4.247,70	4.100,00	147,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.247,70	4.100,00	147,70	4.247,70	4.100,00	147,70
320000	752100	Schulumlagen	198.057,61	195.100,00	2.957,61	198.057,61	195.100,00	2.957,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.057,61	195.100,00	2.957,61	198.057,61	195.100,00	2.957,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.057,61	195.100,00	2.957,61	198.057,61	195.100,00	2.957,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.057,61	195.100,00	2.957,61	198.057,61	195.100,00	2.957,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91

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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91			
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)				-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.809,91	-191.000,00	-2.809,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	829000	Sonstige Erträge	438,99	400,00	38,99	438,99	400,00	38,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	438,99	400,00	38,99	438,99	400,00	38,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	438,99	400,00	38,99	438,99	400,00	38,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	438,99	400,00	38,99	438,99	400,00	38,99
321000	600100	Strombezug	1.121,40	2.000,00	-878,60	1.121,40	2.000,00	-878,60
321000	600300	Fernwärmebezug	2.334,03	1.700,00	634,03	2.334,03	1.700,00	634,03
321000	670000	Versicherungen	937,52	900,00	37,52	937,52	900,00	37,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.392,95	4.600,00	-207,05	4.392,95	4.600,00	-207,05
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
321000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.330,66	1.500,00	-169,34	1.330,66	1.500,00	-169,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.330,66	1.500,00	-169,34	1.330,66	1.500,00	-169,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.155,61	6.500,00	-344,39	6.155,61	6.500,00	-344,39
321000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	4.000,00	3.700,00	300,00	1.000,00	3.700,00	-2.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	3.700,00	300,00	1.000,00	3.700,00	-2.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	3.700,00	300,00	1.000,00	3.700,00	-2.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.155,61	10.200,00	-44,39	7.155,61	10.200,00	-3.044,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.716,62	-9.800,00	83,38	-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.716,62	-9.800,00	83,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
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)				-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA	321	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.716,62	-9.800,00	83,38	-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
UA	321	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.716,62	-9.800,00	83,38			
UA	321	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
UA	321	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.716,62	-9.800,00	3.083,38
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.526,53	-200.800,00	-2.726,53	-200.526,53	-200.800,00	273,47
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.526,53	-200.800,00	-2.726,53			
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)				-200.526,53	-200.800,00	273,47
A	32	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.526,53	-200.800,00	273,47

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		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808361	Verkauf Bücher etc.	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
361000	413361	Ankauf Bücher etc. zum Weiterverkauf	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
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)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150,00	0,00	150,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150,00	0,00	150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150,00	0,00	150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150,00	0,00	150,00			
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)				150,00	0,00	150,00
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)				150,00	0,00	150,00

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	615100	IH Bildstöcke, Kriegerdenkmal, Ehrengräber	208,90	300,00	-91,10	208,90	300,00	-91,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	208,90	300,00	-91,10	208,90	300,00	-91,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208,90	300,00	-91,10	208,90	300,00	-91,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208,90	300,00	-91,10	208,90	300,00	-91,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208,90	-300,00	91,10	-208,90	-300,00	91,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208,90	-300,00	91,10			
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)				-208,90	-300,00	91,10
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)				-208,90	-300,00	91,10

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208,90	-300,00	91,10	-208,90	-300,00	91,10
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208,90	-300,00	91,10			
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)				-208,90	-300,00	91,10
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208,90	-300,00	91,10

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		Heimatspflege So.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	2.516,53	3.100,00	-583,47	2.516,53	3.100,00	-583,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.516,53	3.100,00	-583,47	2.516,53	3.100,00	-583,47
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.516,53	3.100,00	-583,47	2.516,53	3.100,00	-583,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.516,53	3.200,00	-683,47	2.516,53	3.200,00	-683,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.516,53	-3.200,00	683,47	-2.516,53	-3.200,00	683,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.516,53	-3.200,00	683,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.516,53	-3.200,00	683,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.516,53	-3.200,00	683,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.516,53	-3.200,00	683,47	-2.516,53	-3.200,00	683,47
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.516,53	-3.200,00	683,47			
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)				-2.516,53	-3.200,00	683,47
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)				-2.516,53	-3.200,00	683,47
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.575,43	-3.500,00	924,57	-2.575,43	-3.500,00	924,57
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.575,43	-3.500,00	924,57			
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)				-2.575,43	-3.500,00	924,57
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.575,43	-3.500,00	924,57

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
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)				0,00	-800,00	800,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
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)				0,00	-800,00	800,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.101,96	-205.100,00	-1.001,96	-203.101,96	-205.100,00	1.998,04
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.101,96	-205.100,00	-1.001,96			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.101,96	-205.100,00	1.998,04
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.101,96	-205.100,00	1.998,04

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751000	Soz.hilfe-Wohnsitzbeitrag/Jugendwohlf.-Umlage	5.046,44	4.500,00	546,44	5.046,44	4.500,00	546,44
419000	751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft	580.073,03	620.000,00	-39.926,97	580.073,03	620.000,00	-39.926,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	585.119,47	624.500,00	-39.380,53	585.119,47	624.500,00	-39.380,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	585.119,47	624.500,00	-39.380,53	585.119,47	624.500,00	-39.380,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	585.119,47	624.500,00	-39.380,53	585.119,47	624.500,00	-39.380,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53			
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)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
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)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.119,47	-624.500,00	39.380,53			
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)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53
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)				-585.119,47	-624.500,00	39.380,53

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	720000		766,85	800,00	-33,15	766,85	800,00	-33,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	766,85	800,00	-33,15	766,85	800,00	-33,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	766,85	800,00	-33,15	766,85	800,00	-33,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	766,85	800,00	-33,15	766,85	800,00	-33,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766,85	-800,00	33,15	-766,85	-800,00	33,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-766,85	-800,00	33,15			
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)				-766,85	-800,00	33,15
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)				-766,85	-800,00	33,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766,85	-800,00	33,15	-766,85	-800,00	33,15
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-766,85	-800,00	33,15			
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)				-766,85	-800,00	33,15
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)				-766,85	-800,00	33,15

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		Frei Wohlfahrt so.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	768300	Zuwendung an Bedürftige und Heimbewohner	2.187,62	2.200,00	-12,38	2.056,52	2.200,00	-143,48
429000	777100	Spenden an gemeinnützige Institutionen u.Einrichtu	365,00	800,00	-435,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.552,62	3.000,00	-447,38	2.056,52	2.200,00	-143,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.552,62	3.000,00	-447,38	2.056,52	2.200,00	-143,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.552,62	3.000,00	-447,38	2.056,52	2.200,00	-143,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.552,62	-3.000,00	447,38	-2.056,52	-2.200,00	143,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.552,62	-3.000,00	447,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	777100	Spenden an gemeinnützige Institutionen u.Einrichtu				365,00	800,00	-435,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				365,00	800,00	-435,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				365,00	800,00	-435,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				365,00	800,00	-435,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-365,00	-800,00	435,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.421,52	-3.000,00	578,48
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)				-2.421,52	-3.000,00	578,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.552,62	-3.000,00	447,38	-2.056,52	-2.200,00	143,48
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.552,62	-3.000,00	447,38			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-365,00	-800,00	435,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.421,52	-3.000,00	578,48
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.421,52	-3.000,00	578,48
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.319,47	-3.800,00	480,53	-2.823,37	-3.000,00	176,63
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.319,47	-3.800,00	480,53			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-365,00	-800,00	435,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.188,37	-3.800,00	611,63
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.188,37	-3.800,00	611,63

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.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	751000	Soz.hilfe-Wohnsitzbeitrag/Jugendwohlf.-Umlage	114.236,87	122.000,00	-7.763,13	114.236,87	122.000,00	-7.763,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.236,87	122.000,00	-7.763,13	114.236,87	122.000,00	-7.763,13
439000	768500	Kostenbeitrag für Tagesmütter	1.650,00	1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00	150,00
439000	768600	Zuwendungen für Neugeborene	2.206,00	1.900,00	306,00	2.206,00	1.900,00	306,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.856,00	3.400,00	456,00	3.856,00	3.400,00	456,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.092,87	125.400,00	-7.307,13	118.092,87	125.400,00	-7.307,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.092,87	125.400,00	-7.307,13	118.092,87	125.400,00	-7.307,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13			
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13

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)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13			
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.092,87	-125.400,00	7.307,13			
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13
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)				-118.092,87	-125.400,00	7.307,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	601,13	0,00	601,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	601,13	0,00	601,13	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	601,13	0,00	601,13	0,00	0,00	0,00
480000	768700	Förderungen für Alternativheizungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.001,13	0,00	3.001,13	2.400,00	0,00	2.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.001,13	0,00	-3.001,13	-2.400,00	0,00	-2.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.001,13	0,00	-3.001,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.022,55	0,00	12.022,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.022,55	0,00	12.022,55
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.022,55	0,00	12.022,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.022,55	0,00	12.022,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.022,55	0,00	-12.022,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.001,13	0,00	-3.001,13	-2.400,00	0,00	-2.400,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.001,13	0,00	-3.001,13			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.022,55	0,00	-12.022,55
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.001,13	0,00	-3.001,13	-2.400,00	0,00	-2.400,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.001,13	0,00	-3.001,13			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.022,55	0,00	-12.022,55
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.422,55	0,00	-14.422,55
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-709.532,94	-753.700,00	44.167,06	-708.435,71	-752.900,00	44.464,29
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-709.532,94	-753.700,00	44.167,06			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.387,55	-800,00	-11.587,55
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720.823,26	-753.700,00	32.876,74
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720.823,26	-753.700,00	32.876,74

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	700000	Mietzinse	26.561,50	24.000,00	2.561,50	26.561,50	24.000,00	2.561,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.561,50	24.000,00	2.561,50	26.561,50	24.000,00	2.561,50
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.912,27	13.000,00	-87,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.912,27	13.000,00	-87,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.473,77	37.000,00	2.473,77	26.561,50	24.000,00	2.561,50
510000	751510	Beitrag an Pensionsverband Gemeindeärzte	15.187,14	16.000,00	-812,86	15.187,14	16.000,00	-812,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.187,14	16.000,00	-812,86	15.187,14	16.000,00	-812,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.187,14	16.000,00	-812,86	15.187,14	16.000,00	-812,86
510000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.070,25	3.100,00	-29,75	3.070,25	3.100,00	-29,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.070,25	3.100,00	-29,75	3.070,25	3.100,00	-29,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.070,25	3.100,00	-29,75	3.070,25	3.100,00	-29,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.731,16	56.100,00	1.631,16	44.818,89	43.100,00	1.718,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.731,16	-56.100,00	-1.631,16	-44.818,89	-43.100,00	-1.718,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.731,16	-56.100,00	-1.631,16			
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)				-44.818,89	-43.100,00	-1.718,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
510000	346000					10.000,00	10.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.818,89	-53.100,00	-1.718,89
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.731,16	-56.100,00	-1.631,16	-44.818,89	-43.100,00	-1.718,89
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.731,16	-56.100,00	-1.631,16			
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)				-44.818,89	-43.100,00	-1.718,89
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.818,89	-53.100,00	-1.718,89

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								
512000	816512	Kostenersätze Gesunde Gemeinde	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	728800	Rahmenbudget Gesunde Gemeinde	0,00	1.000,00	-1.000,00	846,00	1.000,00	-154,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	846,00	2.500,00	-1.654,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	846,00	2.500,00	-1.654,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	846,00	2.500,00	-1.654,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.300,00	2.300,00	-846,00	-2.300,00	1.454,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.300,00	2.300,00			
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)				-846,00	-2.300,00	1.454,00
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)				-846,00	-2.300,00	1.454,00

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)	0,00	-2.300,00	2.300,00	-846,00	-2.300,00	1.454,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.300,00	2.300,00			
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)				-846,00	-2.300,00	1.454,00
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)				-846,00	-2.300,00	1.454,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.731,16	-58.400,00	668,84	-45.664,89	-45.400,00	-264,89
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.731,16	-58.400,00	668,84			
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)				-45.664,89	-45.400,00	-264,89
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.664,89	-55.400,00	-264,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728900	Energiekonzept, Klimabündnis, etc.	2.510,45	3.500,00	-989,55	2.510,45	3.500,00	-989,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.510,45	3.500,00	-989,55	2.510,45	3.500,00	-989,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.510,45	3.500,00	-989,55	2.510,45	3.500,00	-989,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.510,45	3.500,00	-989,55	2.510,45	3.500,00	-989,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510,45	-3.500,00	989,55	-2.510,45	-3.500,00	989,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510,45	-3.500,00	989,55			
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)				-2.510,45	-3.500,00	989,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.510,45	-3.500,00	989,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510,45	-3.500,00	989,55	-2.510,45	-3.500,00	989,55
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510,45	-3.500,00	989,55			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.510,45	-3.500,00	989,55
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.510,45	-3.500,00	989,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Erträge	414,48	0,00	414,48	414,48	0,00	414,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	414,48	0,00	414,48	414,48	0,00	414,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	414,48	0,00	414,48	414,48	0,00	414,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	414,48	0,00	414,48	414,48	0,00	414,48
522000	600100	Strombezug	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
522000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.318,82	600,00	718,82	1.318,82	600,00	718,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.318,82	600,00	718,82	1.318,82	600,00	718,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.318,82	4.100,00	-2.781,18	1.318,82	4.100,00	-2.781,18
522000	752522	Umlage an Umweltschutzverband (GDA)	3.762,04	4.000,00	-237,96	3.762,04	4.000,00	-237,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.762,04	4.000,00	-237,96	3.762,04	4.000,00	-237,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.762,04	4.000,00	-237,96	3.762,04	4.000,00	-237,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.080,86	8.100,00	-3.019,14	5.080,86	8.100,00	-3.019,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62			
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)				-4.666,38	-8.100,00	3.433,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.666,38	-8.100,00	3.433,62
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.666,38	-8.100,00	3.433,62			
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)				-4.666,38	-8.100,00	3.433,62
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)				-4.666,38	-8.100,00	3.433,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 529000		Umweltschutz-Schädlingsbekämpfung						
Operative Gebarung								
529000	808529	Verkauf Rattengift	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
529000	455529	Ankauf Rattengift	196,10	200,00	-3,90	196,10	200,00	-3,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	196,10	200,00	-3,90	196,10	200,00	-3,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	196,10	200,00	-3,90	196,10	200,00	-3,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196,10	200,00	-3,90	196,10	200,00	-3,90
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-76,10	0,00	-76,10	-76,10	0,00	-76,10
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-76,10	0,00	-76,10			
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)					-76,10	0,00	-76,10
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)					-76,10	0,00	-76,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76,10	0,00	-76,10	-76,10	0,00	-76,10
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76,10	0,00	-76,10			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76,10	0,00	-76,10
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76,10	0,00	-76,10
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.252,93	-11.600,00	4.347,07	-7.252,93	-11.600,00	4.347,07
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.252,93	-11.600,00	4.347,07			
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)				-7.252,93	-11.600,00	4.347,07
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)				-7.252,93	-11.600,00	4.347,07

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	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	49.595,00	49.600,00	-5,00	49.595,00	49.600,00	-5,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.595,00	49.600,00	-5,00	49.595,00	49.600,00	-5,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.595,00	49.600,00	-5,00	49.595,00	49.600,00	-5,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.595,00	49.600,00	-5,00	49.595,00	49.600,00	-5,00
530000	757100	Beitrag Notarzteinsatzfahrzeug Steyr	1.029,08	1.000,00	29,08	1.029,08	1.000,00	29,08
530000	757200	Beitrag Rotes Kreuz	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	49.595,00	49.600,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.624,08	53.600,00	24,08	4.029,08	4.000,00	29,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.624,08	53.600,00	24,08	4.029,08	4.000,00	29,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.624,08	53.600,00	24,08	4.029,08	4.000,00	29,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08	45.565,92	45.600,00	-34,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				49.595,00	49.600,00	-5,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				49.595,00	49.600,00	-5,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				49.595,00	49.600,00	-5,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.595,00	49.600,00	-5,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.595,00	-49.600,00	5,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08	45.565,92	45.600,00	-34,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.595,00	-49.600,00	5,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08	45.565,92	45.600,00	-34,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.029,08	-4.000,00	-29,08			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.595,00	-49.600,00	5,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.029,08	-4.000,00	-29,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge Nökas						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34	1.065.988,34	1.065.000,00	988,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.065.988,34	-1.065.000,00	-988,34	-1.065.988,34	-1.065.000,00	-988,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.065.988,34	-1.065.000,00	-988,34			
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)				-1.065.988,34	-1.065.000,00	-988,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.065.988,34	-1.065.000,00	-988,34
Fonds 562100		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	23,87	100,00	-76,13	23,87	100,00	-76,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - 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	23,87	100,00	-76,13	23,87	100,00	-76,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23,87	100,00	-76,13	23,87	100,00	-76,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23,87	100,00	-76,13	23,87	100,00	-76,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23,87	-100,00	76,13	-23,87	-100,00	76,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23,87	-100,00	76,13			
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)				-23,87	-100,00	76,13
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)				-23,87	-100,00	76,13
UA 562 Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.066.012,21	-1.065.100,00	-912,21
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.135.025,38	-1.139.100,00	4.074,62	-1.073.364,11	-1.076.500,00	3.135,89
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.135.025,38	-1.139.100,00	4.074,62			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.595,00	-49.600,00	5,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.959,11	-1.126.100,00	3.140,89
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.132.959,11	-1.136.100,00	3.140,89

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	808612	Verkauf Hausnummerntafeln	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
612000	829000	Sonstige Erträge	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.615,00	100,00	2.515,00	2.615,00	100,00	2.515,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.615,00	100,00	2.515,00	2.615,00	100,00	2.515,00
612000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
612000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	48.927,83	57.400,00	-8.472,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.927,83	57.400,00	-8.472,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	318.927,83	327.400,00	-8.472,17	270.000,00	270.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.542,83	327.500,00	-5.957,17	272.615,00	270.100,00	2.515,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.195,73	67.000,00	-40.804,27	26.195,73	67.000,00	-40.804,27
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.170,24	0,00	5.170,24	5.170,24	0,00	5.170,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.365,97	67.000,00	-35.634,03	31.365,97	67.000,00	-35.634,03
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.172,67	2.700,00	-1.527,33	1.172,67	2.700,00	-1.527,33
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	6.660,03	14.100,00	-7.439,97	6.660,03	14.100,00	-7.439,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.832,70	16.800,00	-8.967,30	7.832,70	16.800,00	-8.967,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.198,67	83.800,00	-44.601,33	39.198,67	83.800,00	-44.601,33
612000	413612	Ankauf Hausnummerntafeln	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
612000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	673,56	700,00	-26,44	673,56	700,00	-26,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	673,56	700,00	-26,44	673,56	700,00	-26,44
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	23.967,99	20.000,00	3.967,99	23.062,61	20.000,00	3.062,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.967,99	20.000,00	3.967,99	23.062,61	20.000,00	3.062,61
612000	728230	Böschungen mähen	17.589,60	18.000,00	-410,40	17.589,60	18.000,00	-410,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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	17.589,60	18.000,00	-410,40	17.589,60	18.000,00	-410,40
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	507.151,44	521.700,00	-14.548,56	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	769,20	800,00	-30,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	507.920,64	522.500,00	-14.579,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	550.151,79	561.300,00	-11.148,21	41.325,77	38.800,00	2.525,77
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.813,26	4.900,00	-86,74	4.813,26	4.900,00	-86,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.813,26	4.900,00	-86,74	4.813,26	4.900,00	-86,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.813,26	4.900,00	-86,74	4.813,26	4.900,00	-86,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	594.163,72	650.000,00	-55.836,28	85.337,70	127.500,00	-42.162,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11	187.277,30	142.600,00	44.677,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				169.028,03	270.000,00	-100.971,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				169.028,03	270.000,00	-100.971,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				169.028,03	270.000,00	-100.971,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				169.028,03	270.000,00	-100.971,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.028,03	-270.000,00	100.971,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.249,27	-127.400,00	145.649,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000					20.000,00	20.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.000,00	20.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750,73	-147.400,00	145.649,27
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11	187.277,30	142.600,00	44.677,30
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.028,03	-270.000,00	100.971,97
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.249,27	-127.400,00	145.649,27
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750,73	-147.400,00	145.649,27
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11	187.277,30	142.600,00	44.677,30
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.620,89	-322.500,00	49.879,11			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.028,03	-270.000,00	100.971,97
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.249,27	-127.400,00	145.649,27
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750,73	-147.400,00	145.649,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Schutzwasserbau so.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	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)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
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)				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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	0,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Erträge	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00	3.767,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00	3.767,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	0,00	3.767,08
640000	868640	Strafgelder Gemeindestraßen	1.715,00	4.000,00	-2.285,00	1.715,00	4.000,00	-2.285,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.715,00	4.000,00	-2.285,00	1.715,00	4.000,00	-2.285,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.715,00	4.000,00	-2.285,00	1.715,00	4.000,00	-2.285,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.482,08	4.000,00	1.482,08	5.482,08	4.000,00	1.482,08
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.840,11	4.000,00	3.840,11	6.671,31	4.000,00	2.671,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.840,11	4.000,00	3.840,11	6.671,31	4.000,00	2.671,31
640000	670000	Versicherungen	94,41	100,00	-5,59	94,41	100,00	-5,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94,41	100,00	-5,59	94,41	100,00	-5,59
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	271,20	100,00	171,20	271,20	100,00	171,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	271,20	100,00	171,20	271,20	100,00	171,20
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.063,63	1.600,00	-536,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.063,63	1.600,00	-536,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.269,35	5.800,00	3.469,35	7.036,92	4.200,00	2.836,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.269,35	5.800,00	3.469,35	7.036,92	4.200,00	2.836,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.787,27	-1.800,00	-1.987,27	-1.554,84	-200,00	-1.354,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.787,27	-1.800,00	-1.987,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554,84	-1.200,00	-354,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.554,84	-1.200,00	-354,84
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.787,27	-1.800,00	-1.987,27	-1.554,84	-200,00	-1.354,84
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.787,27	-1.800,00	-1.987,27			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554,84	-1.200,00	-354,84
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.554,84	-1.200,00	-354,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Straßenverkehr Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.744,57	0,00	1.744,57	1.744,57	0,00	1.744,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.744,57	0,00	1.744,57	1.744,57	0,00	1.744,57
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,84	4.900,00	-699,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,84	4.900,00	-699,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.945,41	5.400,00	545,41	1.744,57	500,00	1.244,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.945,41	5.400,00	545,41	1.744,57	500,00	1.244,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.945,41	-5.400,00	-545,41	-1.744,57	-500,00	-1.244,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.945,41	-5.400,00	-545,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	010000	Gebäude				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.744,57	-1.500,00	-244,57
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.744,57	-1.500,00	-244,57
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.945,41	-5.400,00	-545,41	-1.744,57	-500,00	-1.244,57
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.945,41	-5.400,00	-545,41			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.744,57	-1.500,00	-244,57
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.744,57	-1.500,00	-244,57
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.732,68	-7.200,00	-2.532,68	-3.299,41	-700,00	-2.599,41
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.732,68	-7.200,00	-2.532,68			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.299,41	-2.700,00	-599,41
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.299,41	-2.700,00	-599,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Post- und Fernmeldeverkehr						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585,00	-1.000,00	415,00	-585,00	-1.000,00	415,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,00	-1.000,00	415,00			
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)				-585,00	-1.000,00	415,00
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)				-585,00	-1.000,00	415,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585,00	-1.000,00	415,00	-585,00	-1.000,00	415,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,00	-1.000,00	415,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585,00	-1.000,00	415,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-585,00	-1.000,00	415,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-585,00	-1.000,00	415,00	-585,00	-1.000,00	415,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,00	-1.000,00	415,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585,00	-1.000,00	415,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-585,00	-1.000,00	415,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.491,31	-332.400,00	47.908,69	183.392,89	140.900,00	42.492,89
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.491,31	-332.400,00	47.908,69			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.028,03	-272.000,00	102.971,97
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.364,86	-131.100,00	145.464,86
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.635,14	-151.100,00	145.464,86

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	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
710000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.250,00	8.300,00	-50,00	8.250,00	8.300,00	-50,00
710000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	25.879,13	31.400,00	-5.520,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.879,13	31.400,00	-5.520,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.129,13	39.700,00	-5.570,87	8.250,00	8.300,00	-50,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.129,13	53.100,00	-18.970,87	8.250,00	8.300,00	-50,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.293,16	5.000,00	3.293,16	8.293,16	5.000,00	3.293,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.293,16	5.000,00	3.293,16	8.293,16	5.000,00	3.293,16
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	148.568,57	157.800,00	-9.231,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	148.568,57	157.800,00	-9.231,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.861,73	176.200,00	-19.338,27	8.293,16	5.000,00	3.293,16
710000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.546,07	5.600,00	-53,93	5.546,07	5.600,00	-53,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.546,07	5.600,00	-53,93	5.546,07	5.600,00	-53,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.546,07	5.600,00	-53,93	5.546,07	5.600,00	-53,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.407,80	181.800,00	-19.392,20	13.839,23	10.600,00	3.239,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.278,67	-128.700,00	421,33	-5.589,23	-2.300,00	-3.289,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.278,67	-128.700,00	421,33			

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
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.250,00	8.300,00	-50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.250,00	8.300,00	-50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.250,00	8.300,00	-50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.250,00	8.300,00	-50,00
710000	002000	Straßenbauten				417.100,83	310.000,00	107.100,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				417.100,83	310.000,00	107.100,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				417.100,83	310.000,00	107.100,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				417.100,83	310.000,00	107.100,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.850,83	-301.700,00	-107.150,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.440,06	-304.000,00	-110.440,06
Finanzierungstätigkeit								
710000	346000					190.000,00	280.000,00	-90.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				190.000,00	280.000,00	-90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				190.000,00	280.000,00	-90.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				190.000,00	280.000,00	-90.000,00
710000	346000					16.333,33	16.400,00	-66,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.333,33	16.400,00	-66,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.333,33	16.400,00	-66,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.333,33	16.400,00	-66,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				173.666,67	263.600,00	-89.933,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.773,39	-40.400,00	-200.373,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.278,67	-128.700,00	421,33	-5.589,23	-2.300,00	-3.289,23
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.278,67	-128.700,00	421,33			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.850,83	-301.700,00	-107.150,83
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.440,06	-304.000,00	-110.440,06
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				173.666,67	263.600,00	-89.933,33
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.773,39	-40.400,00	-200.373,39
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.278,67	-128.700,00	421,33	-5.589,23	-2.300,00	-3.289,23
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.278,67	-128.700,00	421,33			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.850,83	-301.700,00	-107.150,83
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.440,06	-304.000,00	-110.440,06
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				173.666,67	263.600,00	-89.933,33
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.773,39	-40.400,00	-200.373,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	775100	Zuschüsse/Förderungen an landwirtsch.Unternehmen	11.557,58	12.000,00	-442,42	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.557,58	12.000,00	-442,42	0,00	0,00	0,00
742000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.757,58	12.200,00	-442,42	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.757,58	12.200,00	-442,42	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.757,58	-12.200,00	442,42	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.757,58	-12.200,00	442,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775100	Zuschüsse/Förderungen an landwirtsch.Unternehmen				11.557,58	12.000,00	-442,42
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.557,58	12.000,00	-442,42
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.557,58	12.000,00	-442,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.557,58	12.000,00	-442,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.557,58	-12.000,00	442,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.757,58	-12.200,00	442,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.757,58	-12.200,00	442,42

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.757,58	-12.200,00	442,42	-200,00	-200,00	0,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.757,58	-12.200,00	442,42			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.557,58	-12.000,00	442,42
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.757,58	-12.200,00	442,42
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)				-11.757,58	-12.200,00	442,42
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.757,58	-12.200,00	442,42	-200,00	-200,00	0,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.757,58	-12.200,00	442,42			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.557,58	-12.000,00	442,42
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.757,58	-12.200,00	442,42
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)				-11.757,58	-12.200,00	442,42

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	728771	Inserate	191,24	1.000,00	-808,76	191,24	1.000,00	-808,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191,24	1.000,00	-808,76	191,24	1.000,00	-808,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	191,24	1.000,00	-808,76	191,24	1.000,00	-808,76
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
771000	757300	Beiträge Moststraße/Reg.Entwicklungsverband NÖ Wes	1.634,48	1.600,00	34,48	1.634,48	1.600,00	34,48
771000	757400	LEADER Region Moststraße MB 2014 - 2020	7.880,37	7.800,00	80,37	7.880,37	7.800,00	80,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.014,85	11.400,00	2.614,85	14.014,85	11.400,00	2.614,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.014,85	11.400,00	2.614,85	14.014,85	11.400,00	2.614,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.206,09	12.400,00	1.806,09	14.206,09	12.400,00	1.806,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09			
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)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09			
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)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
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)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09			
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)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09
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)				-14.206,09	-12.400,00	-1.806,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Wirtschaftsförderu So. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457200	Ankauf Gemeinde Gutscheine Druckkosten	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
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	776100	Gewerbeförderungen	1.170,63	5.000,00	-3.829,37	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	1.170,63	5.000,00	-3.829,37	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.170,63	5.000,00	-3.829,37	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.170,63	5.100,00	-3.929,37	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	776100	Gewerbeförderungen				1.170,63	5.000,00	-3.829,37
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.170,63	5.000,00	-3.829,37
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.170,63	5.000,00	-3.829,37
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.170,63	5.000,00	-3.829,37
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.170,63	-5.000,00	3.829,37
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37	0,00	-100,00	100,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.170,63	-5.000,00	3.829,37
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37	0,00	-100,00	100,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.170,63	-5.100,00	3.929,37			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.170,63	-5.000,00	3.829,37
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170,63	-5.100,00	3.929,37
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.412,97	-158.400,00	2.987,03	-19.995,32	-15.000,00	-4.995,32
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.412,97	-158.400,00	2.987,03			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-421.579,04	-318.700,00	-102.879,04
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.574,36	-333.700,00	-107.874,36
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				173.666,67	263.600,00	-89.933,33
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.907,69	-70.100,00	-197.807,69

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.567,05	10.300,00	1.267,05	11.567,05	10.300,00	1.267,05
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	281,56	200,00	81,56	281,56	200,00	81,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.848,61	10.500,00	1.348,61	11.848,61	10.500,00	1.348,61
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	438,36	400,00	38,36	438,36	400,00	38,36
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.534,43	2.200,00	334,43	2.534,43	2.200,00	334,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.972,79	2.600,00	372,79	2.972,79	2.600,00	372,79
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.821,40	13.100,00	1.721,40	14.821,40	13.100,00	1.721,40
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	454000	Reinigungsmittel	1.310,27	1.500,00	-189,73	1.310,27	1.500,00	-189,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.310,27	1.600,00	-289,73	1.310,27	1.600,00	-289,73
812000	600100	Strombezug	157,14	200,00	-42,86	157,14	200,00	-42,86
812000	600300	Fernwärmebezug	327,10	200,00	127,10	327,10	200,00	127,10
812000	670000	Versicherungen	109,51	100,00	9,51	109,51	100,00	9,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	593,75	500,00	93,75	593,75	500,00	93,75
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	170,89	300,00	-129,11	170,89	300,00	-129,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170,89	300,00	-129,11	170,89	300,00	-129,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.074,91	2.600,00	-525,09	2.074,91	2.600,00	-525,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.896,31	15.700,00	1.196,31	16.896,31	15.700,00	1.196,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31			
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)				-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31
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)				-16.896,31	-15.700,00	-1.196,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	816813	Kostenersatz ASZ, Sammelinseln	16.313,75	13.700,00	2.613,75	16.313,75	13.700,00	2.613,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.313,75	13.700,00	2.613,75	16.313,75	13.700,00	2.613,75
813000	808000	Veräußerung von Waren	3.056,85	2.000,00	1.056,85	3.056,85	2.000,00	1.056,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.056,85	2.000,00	1.056,85	3.056,85	2.000,00	1.056,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.370,60	15.700,00	3.670,60	19.370,60	15.700,00	3.670,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.370,60	15.700,00	3.670,60	19.370,60	15.700,00	3.670,60
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.144,63	12.800,00	-1.655,37	11.144,63	12.800,00	-1.655,37
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.199,61	0,00	2.199,61	2.199,61	0,00	2.199,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.344,24	12.800,00	544,24	13.344,24	12.800,00	544,24
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	498,90	500,00	-1,10	498,90	500,00	-1,10
813000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.833,42	2.700,00	133,42	2.833,42	2.700,00	133,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.332,32	3.200,00	132,32	3.332,32	3.200,00	132,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.676,56	16.000,00	676,56	16.676,56	16.000,00	676,56
813000	413813	Ankauf Müllsäcke, Biokübel etc.	3.498,63	2.000,00	1.498,63	4.081,49	2.000,00	2.081,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.498,63	2.000,00	1.498,63	4.081,49	2.000,00	2.081,49
813000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	700000	Mietzinse	62,64	100,00	-37,36	62,64	100,00	-37,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	62,64	100,00	-37,36	62,64	100,00	-37,36
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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
813000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	21,46	0,00	21,46	21,46	0,00	21,46
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.645,40	1.100,00	1.545,40	2.904,60	1.100,00	1.804,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.666,86	1.100,00	1.566,86	2.926,06	1.100,00	1.826,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.111,34	1.200,00	-88,66	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.556,88	5.100,00	-543,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.668,22	6.300,00	-631,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.896,35	10.300,00	1.596,35	7.070,19	4.000,00	3.070,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.572,91	26.300,00	2.272,91	23.746,75	20.000,00	3.746,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.202,31	-10.600,00	1.397,69	-4.376,15	-4.300,00	-76,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.202,31	-10.600,00	1.397,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.376,15	-4.300,00	-76,15
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)				-4.376,15	-4.300,00	-76,15

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.202,31	-10.600,00	1.397,69	-4.376,15	-4.300,00	-76,15
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.202,31	-10.600,00	1.397,69			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.376,15	-4.300,00	-76,15
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.376,15	-4.300,00	-76,15

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	829000	Sonstige Erträge	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.360,46	14.700,00	-4.339,54	10.360,46	14.700,00	-4.339,54
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.044,84	0,00	2.044,84	2.044,84	0,00	2.044,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.405,30	14.700,00	-2.294,70	12.405,30	14.700,00	-2.294,70
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	463,79	600,00	-136,21	463,79	600,00	-136,21
814000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.634,05	3.100,00	-465,95	2.634,05	3.100,00	-465,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.097,84	3.700,00	-602,16	3.097,84	3.700,00	-602,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.503,14	18.400,00	-2.896,86	15.503,14	18.400,00	-2.896,86
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	209,40	300,00	-90,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	209,40	300,00	-90,60
814000	631000	Telekommunikationsdienste	12,55	100,00	-87,45	12,55	100,00	-87,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12,55	100,00	-87,45	12,55	100,00	-87,45
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	728814	Winterdienst und Straßenkehren	87.200,42	80.000,00	7.200,42	83.667,70	80.000,00	3.667,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.200,42	80.000,00	7.200,42	83.667,70	80.000,00	3.667,70
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	245,79	300,00	-54,21	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	51,79	100,00	-48,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	297,58	400,00	-102,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.510,55	80.900,00	6.610,55	83.889,65	80.500,00	3.389,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.013,69	99.300,00	3.713,69	99.392,79	98.900,00	492,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-102.713,69	-99.300,00	-3.413,69	-99.092,79	-98.900,00	-192,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.713,69	-99.300,00	-3.413,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.092,79	-98.900,00	-192,79
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)				-99.092,79	-98.900,00	-192,79
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.713,69	-99.300,00	-3.413,69	-99.092,79	-98.900,00	-192,79
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.713,69	-99.300,00	-3.413,69			
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)				-99.092,79	-98.900,00	-192,79
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.092,79	-98.900,00	-192,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.776,73	5.000,00	-2.223,27	2.776,73	5.000,00	-2.223,27
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	548,04	0,00	548,04	548,04	0,00	548,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.324,77	5.000,00	-1.675,23	3.324,77	5.000,00	-1.675,23
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	124,30	200,00	-75,70	124,30	200,00	-75,70
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	705,96	1.100,00	-394,04	705,96	1.100,00	-394,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	830,26	1.300,00	-469,74	830,26	1.300,00	-469,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.155,03	6.300,00	-2.144,97	4.155,03	6.300,00	-2.144,97
815000	452000	Treibstoffe	1.229,04	2.000,00	-770,96	1.229,04	2.000,00	-770,96
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	606,00	600,00	6,00	606,00	600,00	6,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.835,04	2.600,00	-764,96	1.835,04	2.600,00	-764,96
815000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	1.130,85	1.100,00	30,85	1.130,85	1.100,00	30,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.130,85	1.100,00	30,85	1.130,85	1.100,00	30,85
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	42.880,32	25.000,00	17.880,32	39.125,35	25.000,00	14.125,35
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.033,50	3.500,00	-1.466,50	2.033,50	3.500,00	-1.466,50
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	405,90	300,00	105,90	405,90	300,00	105,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.319,72	28.800,00	16.519,72	41.564,75	28.800,00	12.764,75
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
815000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	514,62	200,00	314,62	514,62	200,00	314,62
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	268,80	900,00	-631,20	268,80	900,00	-631,20
815000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	795,42	1.300,00	-504,58	795,42	1.300,00	-504,58
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.663,35	12.400,00	-736,65	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.460,84	1.600,00	-139,16	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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.837,84	2.900,00	-62,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.962,03	16.900,00	-937,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.043,06	50.700,00	14.343,06	45.326,06	33.800,00	11.526,06
815000	764100	Fechsungsentgang	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.253,09	57.100,00	12.153,09	49.536,09	40.200,00	9.336,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.253,09	-57.100,00	-12.153,09	-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.253,09	-57.100,00	-12.153,09			
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)				-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.253,09	-57.100,00	-12.153,09	-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.253,09	-57.100,00	-12.153,09			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09
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)				-49.536,09	-40.200,00	-9.336,09

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 Erträge	42,93	0,00	42,93	42,93	0,00	42,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42,93	0,00	42,93	42,93	0,00	42,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42,93	0,00	42,93	42,93	0,00	42,93
816000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	485,93	500,00	-14,07	42,93	0,00	42,93
816000	600100	Strombezug	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2,00	2.000,00	-2.002,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2,00	2.000,00	-2.002,00
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.716,74	1.000,00	3.716,74	4.716,74	1.000,00	3.716,74
816000	611100	EVN-Lichtservice	39.098,20	40.000,00	-901,80	39.098,20	40.000,00	-901,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.814,94	41.000,00	2.814,94	43.814,94	41.000,00	2.814,94
816000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.930,55	6.000,00	-69,45	5.930,55	6.000,00	-69,45
816000	728816	Ortsplatz- und Weihnachtsbeleuchtung	911,10	500,00	411,10	911,10	500,00	411,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.841,65	6.500,00	341,65	6.841,65	6.500,00	341,65
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	621,70	700,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	621,70	700,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.278,29	50.200,00	1.078,29	50.654,59	49.500,00	1.154,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.278,29	50.200,00	1.078,29	50.654,59	49.500,00	1.154,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.792,36	-49.700,00	-1.092,36	-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.792,36	-49.700,00	-1.092,36			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66
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)				-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.792,36	-49.700,00	-1.092,36	-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.792,36	-49.700,00	-1.092,36			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.611,66	-49.500,00	-1.111,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852170	Grabgebühren	5.009,57	18.000,00	-12.990,43	23.417,00	18.000,00	5.417,00
817000	852171	Beerdigungsgebühren	17.100,00	16.000,00	1.100,00	15.020,00	16.000,00	-980,00
817000	852172	Aufbahrungshallengebühren	2.220,00	2.500,00	-280,00	2.070,00	2.500,00	-430,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.329,57	36.500,00	-12.170,43	40.507,00	36.500,00	4.007,00
817000	811000	Miet- und Pächterträge	1.702,64	1.700,00	2,64	1.702,64	1.700,00	2,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.702,64	1.700,00	2,64	1.702,64	1.700,00	2,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.032,21	38.200,00	-12.167,79	42.209,64	38.200,00	4.009,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.032,21	38.200,00	-12.167,79	42.209,64	38.200,00	4.009,64
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.924,32	4.100,00	824,32	4.924,32	4.100,00	824,32
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	573,78	300,00	273,78	573,78	300,00	273,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.498,10	4.400,00	1.098,10	5.498,10	4.400,00	1.098,10
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	204,23	200,00	4,23	204,23	200,00	4,23
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	1.172,63	900,00	272,63	1.172,63	900,00	272,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.376,86	1.100,00	276,86	1.376,86	1.100,00	276,86
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.874,96	5.500,00	1.374,96	6.874,96	5.500,00	1.374,96
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	600100	Strombezug	753,36	5.000,00	-4.246,64	753,36	5.000,00	-4.246,64
817000	670000	Versicherungen	767,89	800,00	-32,11	767,89	800,00	-32,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.521,25	5.800,00	-4.278,75	1.521,25	5.800,00	-4.278,75
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	14.870,03	10.000,00	4.870,03	13.542,83	10.000,00	3.542,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.870,03	10.000,00	4.870,03	13.542,83	10.000,00	3.542,83
817000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	662,52	7.000,00	-6.337,48	662,52	7.000,00	-6.337,48
817000	720009	Sachkostenersätze	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149,50	5.000,00	-4.850,50	149,50	5.000,00	-4.850,50
817000	728250	Aushebung der Gräber	16.900,00	17.000,00	-100,00	15.860,00	17.000,00	-1.140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.712,02	31.000,00	-13.287,98	16.672,02	31.000,00	-14.327,98
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	106,19	200,00	-93,81	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.305,27	4.400,00	-94,73	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	75,87	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.487,33	4.600,00	-112,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.590,63	51.900,00	-13.309,37	31.736,10	47.300,00	-15.563,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.465,59	57.400,00	-11.934,41	38.611,06	52.800,00	-14.188,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.433,38	-19.200,00	-233,38	3.598,58	-14.600,00	18.198,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.433,38	-19.200,00	-233,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				1.517,40	0,00	1.517,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.517,40	0,00	1.517,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.517,40	0,00	1.517,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.517,40	0,00	1.517,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.517,40	0,00	-1.517,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.081,18	-14.600,00	16.681,18
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)				2.081,18	-14.600,00	16.681,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.433,38	-19.200,00	-233,38	3.598,58	-14.600,00	18.198,58
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.433,38	-19.200,00	-233,38			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.517,40	0,00	-1.517,40
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.081,18	-14.600,00	16.681,18
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.081,18	-14.600,00	16.681,18
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.291,14	-251.600,00	-16.691,14	-216.914,42	-223.200,00	6.285,58
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268.291,14	-251.600,00	-16.691,14			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.517,40	0,00	-1.517,40
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.431,82	-223.200,00	4.768,18
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.431,82	-223.200,00	4.768,18

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	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	8.001,63	0,00	8.001,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.001,63	0,00	8.001,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.001,63	0,00	8.001,63	0,00	0,00	0,00
820000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	11.257,50	11.300,00	-42,50	11.257,50	11.300,00	-42,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.257,50	11.300,00	-42,50	11.257,50	11.300,00	-42,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.257,50	11.300,00	-42,50	11.257,50	11.300,00	-42,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.259,13	11.300,00	7.959,13	11.257,50	11.300,00	-42,50
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.309,43	15.900,00	-5.590,57	10.309,43	15.900,00	-5.590,57
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.969,64	0,00	1.969,64	1.969,64	0,00	1.969,64
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.842,48	1.500,00	342,48	1.842,48	1.500,00	342,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.121,55	17.400,00	-3.278,45	14.121,55	17.400,00	-3.278,45
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	446,74	700,00	-253,26	446,74	700,00	-253,26
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.537,18	3.700,00	-1.162,82	2.537,18	3.700,00	-1.162,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.983,92	4.400,00	-1.416,08	2.983,92	4.400,00	-1.416,08
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.143,72	0,00	3.143,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.143,72	0,00	3.143,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.249,19	21.800,00	-1.550,81	17.105,47	21.800,00	-4.694,53
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.598,22	2.500,00	-901,78	1.672,92	2.500,00	-827,08
820000	400010	Arbeitskleidung Gemeindearbeiter	1.238,62	2.000,00	-761,38	1.238,62	2.000,00	-761,38
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.948,28	1.500,00	448,28	2.022,88	1.500,00	522,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.785,12	6.000,00	-1.214,88	4.934,42	6.000,00	-1.065,58
820000	600100	Strombezug	2.874,74	8.000,00	-5.125,26	4.699,74	8.000,00	-3.300,26
820000	600300	Fernwärmebezug	881,88	700,00	181,88	881,88	700,00	181,88
820000	631000	Telekommunikationsdienste	80,80	100,00	-19,20	80,80	100,00	-19,20

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	1.186,24	1.200,00	-13,76	1.186,24	1.200,00	-13,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.023,66	10.000,00	-4.976,34	6.848,66	10.000,00	-3.151,34
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	44.131,20	30.000,00	14.131,20	28.103,76	30.000,00	-1.896,24
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.670,51	1.500,00	1.170,51	2.670,51	1.500,00	1.170,51
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	703,95	1.000,00	-296,05	630,74	1.000,00	-369,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.505,66	32.500,00	15.005,66	31.405,01	32.500,00	-1.094,99
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	726,72	700,00	26,72	726,72	700,00	26,72
820000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.432,41	1.000,00	432,41	1.432,41	1.000,00	432,41
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	729100	Sonstige Ausgaben	1.185,42	1.200,00	-14,58	1.178,85	1.200,00	-21,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.344,55	3.000,00	344,55	3.337,98	3.000,00	337,98
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.793,57	11.800,00	-6,43	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.343,32	2.700,00	-356,68	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.975,81	3.200,00	-224,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	17.112,70	17.700,00	-587,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.771,69	69.200,00	8.571,69	46.526,07	51.500,00	-4.973,93
820000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.641,60	15.100,00	-458,40	14.641,60	15.100,00	-458,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.641,60	15.100,00	-458,40	14.641,60	15.100,00	-458,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.641,60	15.100,00	-458,40	14.641,60	15.100,00	-458,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.662,48	106.100,00	6.562,48	78.273,14	88.400,00	-10.126,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.403,35	-94.800,00	1.396,65	-67.015,64	-77.100,00	10.084,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.403,35	-94.800,00	1.396,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.015,64	-78.100,00	11.084,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346000					19.000,00	19.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.000,00	19.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.000,00	19.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.000,00	19.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.015,64	-97.100,00	11.084,36
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.403,35	-94.800,00	1.396,65	-67.015,64	-77.100,00	10.084,36
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.403,35	-94.800,00	1.396,65			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.015,64	-78.100,00	11.084,36
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.015,64	-97.100,00	11.084,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	6.114,00	7.000,00	-886,00	6.470,76	7.000,00	-529,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.114,00	7.000,00	-886,00	6.470,76	7.000,00	-529,24
821000	670000	Versicherungen	2.414,82	2.600,00	-185,18	2.414,82	2.600,00	-185,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.414,82	2.600,00	-185,18	2.414,82	2.600,00	-185,18
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.171,23	10.000,00	-3.828,77	6.171,23	10.000,00	-3.828,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.171,23	10.000,00	-3.828,77	6.171,23	10.000,00	-3.828,77
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.379,16	1.500,00	-120,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.379,16	1.500,00	-120,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.349,21	21.400,00	-5.050,79	15.326,81	19.900,00	-4.573,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.349,21	21.400,00	-5.050,79	15.326,81	19.900,00	-4.573,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.349,21	-21.400,00	5.050,79	-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.349,21	-21.400,00	5.050,79			
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)				-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
UA	821	Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.349,21	-21.400,00	5.050,79	-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.349,21	-21.400,00	5.050,79			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.326,81	-19.900,00	4.573,19
A	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.752,56	-116.200,00	6.447,44	-82.342,45	-97.000,00	14.657,55
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.752,56	-116.200,00	6.447,44			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.342,45	-98.000,00	15.657,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.342,45	-117.000,00	15.657,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	325,72	400,00	-74,28	325,72	400,00	-74,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	325,72	400,00	-74,28	325,72	400,00	-74,28
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	325,72	170.400,00	-170.074,28	325,72	400,00	-74,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	325,72	170.400,00	-170.074,28	325,72	400,00	-74,28
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,94	700,00	100,94	800,94	700,00	100,94
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.364,63	8.000,00	13.364,63	8.581,53	8.000,00	581,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.165,57	8.700,00	13.465,57	9.382,47	8.700,00	682,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.165,57	8.700,00	13.465,57	9.382,47	8.700,00	682,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.165,57	8.700,00	13.465,57	9.382,47	8.700,00	682,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.839,85	161.700,00	-183.539,85	-9.056,75	-8.300,00	-756,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.839,85	161.700,00	-183.539,85			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	170.000,00	-170.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	170.000,00	-170.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	170.000,00	-170.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	170.000,00	-170.000,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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	169.000,00	-169.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.056,75	160.700,00	-169.756,75
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)				-9.056,75	160.700,00	-169.756,75
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.839,85	161.700,00	-183.539,85	-9.056,75	-8.300,00	-756,75
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.839,85	161.700,00	-183.539,85			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	169.000,00	-169.000,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.056,75	160.700,00	-169.756,75
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.056,75	160.700,00	-169.756,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846100		Lehrerwohnhaus						
Operative Gebarung								
846100	829000	Sonstige Erträge	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.235,44	1.300,00	-64,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.235,44	1.300,00	-64,56
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)				1.235,44	1.300,00	-64,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.235,44	1.300,00	-64,56			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.235,44	1.300,00	-64,56
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.235,44	1.300,00	-64,56
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.604,41	163.000,00	-183.604,41	-7.821,31	-7.000,00	-821,31
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.604,41	163.000,00	-183.604,41			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	169.000,00	-169.000,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.821,31	162.000,00	-169.821,31
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.821,31	162.000,00	-169.821,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	25.202,57	33.000,00	-7.797,43	25.202,57	33.000,00	-7.797,43
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.202,57	33.000,00	-7.797,43	25.202,57	33.000,00	-7.797,43
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	205.293,30	209.000,00	-3.706,70	213.967,68	209.000,00	4.967,68
850000	852010	Wasserverkauf an Behamberg/WAGET	31.998,17	25.200,00	6.798,17	32.210,07	25.200,00	7.010,07
850000	852100	Wassermessungsbereitstellungsgebühr	45.717,25	45.000,00	717,25	46.106,68	45.000,00	1.106,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	283.008,72	279.200,00	3.808,72	292.284,43	279.200,00	13.084,43
850000	810000	Erträge aus Leistungen	11.133,52	8.000,00	3.133,52	11.133,52	8.000,00	3.133,52
850000	816850	Stromkostenvergütung von EKW	0,00	600,00	-600,00	1.120,00	600,00	520,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.133,52	8.600,00	2.533,52	12.253,52	8.600,00	3.653,52
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	319.344,81	322.600,00	-3.255,19	329.740,52	322.600,00	7.140,52
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.124,47	4.100,00	24,47	4.124,47	4.100,00	24,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.124,47	4.100,00	24,47	4.124,47	4.100,00	24,47
850000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.458,43	12.500,00	-1.041,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.458,43	12.500,00	-1.041,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.582,90	16.600,00	-1.017,10	4.124,47	4.100,00	24,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	334.927,71	339.200,00	-4.272,29	333.864,99	326.700,00	7.164,99
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.577,97	12.100,00	11.477,97	23.577,97	12.100,00	11.477,97
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.257,07	0,00	6.257,07	6.257,07	0,00	6.257,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.835,04	12.100,00	17.735,04	29.835,04	12.100,00	17.735,04
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.114,79	500,00	614,79	1.114,79	500,00	614,79
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	6.331,24	2.500,00	3.831,24	6.331,24	2.500,00	3.831,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.446,03	3.000,00	4.446,03	7.446,03	3.000,00	4.446,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.281,07	15.100,00	22.181,07	37.281,07	15.100,00	22.181,07
850000	413010	Zukauf Wasser von EVN und Behamberg	22.383,39	30.000,00	-7.616,61	22.383,39	30.000,00	-7.616,61
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.383,39	30.100,00	-7.716,61	22.383,39	30.100,00	-7.716,61
850000	600100	Strombezug	16.670,44	37.800,00	-21.129,56	16.670,44	37.800,00	-21.129,56
850000	631000	Telekommunikationsdienste	304,23	300,00	4,23	304,23	300,00	4,23
850000	670000	Versicherungen	463,27	1.400,00	-936,73	463,27	1.400,00	-936,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.437,94	39.500,00	-22.062,06	17.437,94	39.500,00	-22.062,06
850000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	304,30	2.300,00	-1.995,70	304,30	2.300,00	-1.995,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	304,30	2.300,00	-1.995,70	304,30	2.300,00	-1.995,70
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	39.734,65	35.000,00	4.734,65	31.063,04	35.000,00	-3.936,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.734,65	35.000,00	4.734,65	31.063,04	35.000,00	-3.936,96
850000	690000	Schadensfälle	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.682,15	5.700,00	-17,85	5.682,15	5.700,00	-17,85
850000	720009	Sachkostenersätze	40.406,95	5.000,00	35.406,95	40.406,95	5.000,00	35.406,95
850000	720019	Personalkostenersätze	60.581,08	25.000,00	35.581,08	60.581,08	25.000,00	35.581,08
850000	724000	Reisegebühren	4,20	100,00	-95,80	4,20	100,00	-95,80
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.734,95	35.900,00	70.834,95	106.734,38	35.900,00	70.834,38
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.187,53	4.200,00	-12,47	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.161,07	61.300,00	-1.138,93	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	770,00	800,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.118,60	66.300,00	-1.181,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251.713,83	209.100,00	42.613,83	177.923,05	142.800,00	35.123,05
850000	772850	Gde Behamberg Sanierung Hoferkogel	7.196,88	7.500,00	-303,12	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.196,88	7.500,00	-303,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.196,88	7.500,00	-303,12	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
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.451,35	14.900,00	-448,65	14.451,35	14.900,00	-448,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.451,35	14.900,00	-448,65	14.451,35	14.900,00	-448,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.451,35	14.900,00	-448,65	14.451,35	14.900,00	-448,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.643,13	246.600,00	64.043,13	229.655,47	172.800,00	56.855,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.284,58	92.600,00	-68.315,42	104.209,52	153.900,00	-49.690,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.284,58	92.600,00	-68.315,42			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.264,47	0,00	14.264,47
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.264,47	0,00	14.264,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.264,47	0,00	14.264,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.264,47	0,00	14.264,47
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				240,00	0,00	240,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				240,00	0,00	240,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				240,00	5.000,00	-4.760,00
850000	772850	Gde Behamberg Sanierung Hoferkogel				7.196,88	7.500,00	-303,12
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.196,88	7.500,00	-303,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.196,88	7.500,00	-303,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.436,88	12.500,00	-5.063,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.827,59	-12.500,00	19.327,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.037,11	141.400,00	-30.362,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				9.999,00	10.000,00	-1,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				9.999,00	10.000,00	-1,00
	850000	346000				75.702,87	75.700,00	2,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.702,87	75.700,00	2,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.701,87	85.700,00	1,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.701,87	85.700,00	1,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.701,87	-85.700,00	-1,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.335,24	55.700,00	-30.364,76
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.284,58	92.600,00	-68.315,42	104.209,52	153.900,00	-49.690,48
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.284,58	92.600,00	-68.315,42			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.827,59	-12.500,00	19.327,59
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.037,11	141.400,00	-30.362,89
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.701,87	-85.700,00	-1,87
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.335,24	55.700,00	-30.364,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	140.100,00	-140.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	140.100,00	-140.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	140.100,00	-140.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	140.100,00	-140.100,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	255.500,00	-255.500,00	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-116.300,00	116.300,00	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	-116.300,00	116.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851100		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	52.436,08	15.000,00	37.436,08	53.431,08	15.000,00	38.431,08
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	52.436,08	15.000,00	37.436,08	53.431,08	15.000,00	38.431,08
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	583.793,79	582.000,00	1.793,79	601.396,28	582.000,00	19.396,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	583.793,79	582.000,00	1.793,79	601.396,28	582.000,00	19.396,28
851100	810300	Energieabgabenrückvergütung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	636.229,87	628.000,00	8.229,87	654.827,36	598.000,00	56.827,36
851100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	93.430,87	91.300,00	2.130,87	93.430,87	91.300,00	2.130,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.430,87	91.300,00	2.130,87	93.430,87	91.300,00	2.130,87
851100	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	141.181,48	3.900,00	137.281,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.181,48	3.900,00	137.281,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	234.612,35	95.200,00	139.412,35	93.430,87	91.300,00	2.130,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	870.842,22	723.200,00	147.642,22	748.258,23	689.300,00	58.958,23
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.787,82	30.500,00	9.287,82	39.787,82	30.500,00	9.287,82
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.829,58	0,00	11.829,58	11.829,58	0,00	11.829,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.617,40	30.500,00	21.117,40	51.617,40	30.500,00	21.117,40
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.928,25	1.200,00	728,25	1.928,25	1.200,00	728,25
851100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	10.949,63	6.400,00	4.549,63	10.949,63	6.400,00	4.549,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.877,88	7.600,00	5.277,88	12.877,88	7.600,00	5.277,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.495,28	38.100,00	26.395,28	64.495,28	38.100,00	26.395,28
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851100	451000	Brennstoffe	2.410,49	4.000,00	-1.589,51	2.410,49	4.000,00	-1.589,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851100	455851	Fällungsmittel	12.650,00	6.400,00	6.250,00	12.650,00	6.400,00	6.250,00
851100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	302,19	100,00	202,19	302,19	100,00	202,19
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150,80	200,00	-49,20	150,80	200,00	-49,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.513,48	11.200,00	4.313,48	15.513,48	11.200,00	4.313,48
851100	600100	Strombezug	36.823,12	40.000,00	-3.176,88	36.717,79	40.000,00	-3.282,21
851100	631000	Telekommunikationsdienste	1.084,39	800,00	284,39	1.084,39	800,00	284,39
851100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.034,32	1.000,00	9.034,32	7.603,86	1.000,00	6.603,86
851100	670000	Versicherungen	5.925,01	5.900,00	25,01	5.925,01	5.900,00	25,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.866,84	47.700,00	6.166,84	51.331,05	47.700,00	3.631,05
851100	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	699,89	700,00	-0,11	699,89	700,00	-0,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	699,89	700,00	-0,11	699,89	700,00	-0,11
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	76.876,03	45.000,00	31.876,03	75.280,19	45.000,00	30.280,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.876,03	45.000,00	31.876,03	75.280,19	45.000,00	30.280,19
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14.224,95	14.200,00	24,95	14.224,95	14.200,00	24,95
851100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.400,85	1.700,00	700,85	2.400,85	1.700,00	700,85
851100	720009	Sachkostenersätze	21.918,99	15.000,00	6.918,99	21.918,99	15.000,00	6.918,99
851100	720019	Personalkostenersätze	60.581,08	25.000,00	35.581,08	60.581,08	25.000,00	35.581,08
851100	724000	Reisegebühren	75,60	700,00	-624,40	75,60	700,00	-624,40
851100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	455,00	400,00	55,00	455,00	400,00	55,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.717,69	1.200,00	1.517,69	3.449,39	1.200,00	2.249,39
851100	728260	Entsorgung Klärschlamm und Betriebsabfälle	86.412,00	63.000,00	23.412,00	86.412,00	63.000,00	23.412,00
851100	729000	Sonstige Ausgaben	2.247,50	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00	2.247,50
851100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.033,66	151.200,00	39.833,66	191.765,36	121.200,00	70.565,36
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.008,04	5.900,00	108,04	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	741,02	900,00	-158,98	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	274.577,51	19.800,00	254.777,51	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
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.515,43	2.000,00	515,43	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	526,71	600,00	-73,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	284.368,71	29.200,00	255.168,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	622.358,61	285.000,00	337.358,61	334.589,97	225.800,00	108.789,97
851100	755851	Umlage an RHV Steyr	137.751,94	145.600,00	-7.848,06	137.751,94	145.600,00	-7.848,06
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	137.751,94	145.600,00	-7.848,06	137.751,94	145.600,00	-7.848,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.751,94	145.600,00	-7.848,06	137.751,94	145.600,00	-7.848,06
851100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.783,31	48.500,00	-716,69	47.783,31	48.500,00	-716,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	47.783,31	48.500,00	-716,69	47.783,31	48.500,00	-716,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.783,31	48.500,00	-716,69	47.783,31	48.500,00	-716,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	872.389,14	517.200,00	355.189,14	584.620,50	458.000,00	126.620,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.546,92	206.000,00	-207.546,92	163.637,73	231.300,00	-67.662,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.546,92	206.000,00	-207.546,92			
Investive Gebarung								
851100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				82.804,65	0,00	82.804,65
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				82.804,65	0,00	82.804,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				82.804,65	0,00	82.804,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				82.804,65	0,00	82.804,65
851100	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.346,00	0,00	1.346,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.346,00	0,00	1.346,00
851100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	33.000,00	-33.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	33.000,00	-33.000,00
851100	010000	Gebäude				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
851100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00

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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.346,00	35.000,00	-33.654,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.346,00	35.000,00	-33.654,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				81.458,65	-35.000,00	116.458,65
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				245.096,38	196.300,00	48.796,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				28.893,13	29.000,00	-106,87
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.893,13	29.000,00	-106,87
851100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				14.367,49	14.400,00	-32,51
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				14.367,49	14.400,00	-32,51
851100	346000					196.550,27	196.100,00	450,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				196.550,27	196.100,00	450,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				239.810,89	239.500,00	310,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				239.810,89	239.500,00	310,89
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-239.810,89	-239.500,00	-310,89
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.285,49	-43.200,00	48.485,49
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.546,92	89.700,00	-91.246,92	163.637,73	231.300,00	-67.662,27
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.546,92	89.700,00	-91.246,92			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				81.458,65	-35.000,00	116.458,65
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				245.096,38	196.300,00	48.796,38
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-239.810,89	-239.500,00	-310,89
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.285,49	-43.200,00	48.485,49

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		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	948,33	0,00	948,33	948,33	0,00	948,33
852000	861010	Lfd. Transferz. von Ländern	62.063,00	62.100,00	-37,00	62.063,00	62.100,00	-37,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.011,33	62.100,00	911,33	63.011,33	62.100,00	911,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.011,33	62.100,00	911,33	63.011,33	62.100,00	911,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.011,33	62.100,00	911,33	63.011,33	62.100,00	911,33
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	62.622,15	62.100,00	522,15	62.622,15	62.100,00	522,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	62.622,15	62.100,00	522,15	62.622,15	62.100,00	522,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.622,15	62.100,00	522,15	62.622,15	62.100,00	522,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.622,15	62.100,00	522,15	62.622,15	62.100,00	522,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389,18	0,00	389,18	389,18	0,00	389,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,18	0,00	389,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				389,18	0,00	389,18
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)				389,18	0,00	389,18

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)	389,18	0,00	389,18	389,18	0,00	389,18
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,18	0,00	389,18			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				389,18	0,00	389,18
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)				389,18	0,00	389,18

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
Fonds 853000		Haidershofen 27						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	52.758,24	55.000,00	-2.241,76	53.154,08	55.000,00	-1.845,92
853000	811200	Betriebskosten	10.765,95	8.300,00	2.465,95	10.445,61	8.300,00	2.145,61
853000	811300	Heizkosten	3.853,94	4.800,00	-946,06	3.929,60	4.800,00	-870,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.378,13	68.100,00	-721,87	67.529,29	68.100,00	-570,71
853000	829000	Sonstige Erträge	9.840,00	9.000,00	840,00	9.630,00	9.000,00	630,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.840,00	9.000,00	840,00	9.630,00	9.000,00	630,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.218,13	77.100,00	118,13	77.159,29	77.100,00	59,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.218,13	77.100,00	118,13	77.159,29	77.100,00	59,29
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.525,28	8.900,00	625,28	9.525,28	8.900,00	625,28
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	117,47	100,00	17,47	117,47	100,00	17,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.642,75	9.000,00	642,75	9.642,75	9.000,00	642,75
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	356,79	400,00	-43,21	356,79	400,00	-43,21
853000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.062,36	1.900,00	162,36	2.062,36	1.900,00	162,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.419,15	2.300,00	119,15	2.419,15	2.300,00	119,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.061,90	11.300,00	761,90	12.061,90	11.300,00	761,90
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
853000	600100	Strombezug	542,91	900,00	-357,09	542,91	900,00	-357,09
853000	600300	Fernwärmebezug	5.880,38	4.700,00	1.180,38	5.880,38	4.700,00	1.180,38
853000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	249,84	0,00	249,84	249,84	0,00	249,84
853000	670000	Versicherungen	1.982,84	2.000,00	-17,16	1.982,84	2.000,00	-17,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.955,97	8.000,00	955,97	8.955,97	8.000,00	955,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.172,40	5.000,00	-1.827,60	3.868,22	5.000,00	-1.131,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.172,40	5.000,00	-1.827,60	3.868,22	5.000,00	-1.131,78
853000	690000	Schadensfälle	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	340,44	300,00	40,44	340,44	300,00	40,44
853000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4.641,84	6.100,00	-1.458,16	4.641,84	6.100,00	-1.458,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.985,01	6.400,00	-1.414,99	4.982,28	6.400,00	-1.417,72
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.110,14	28.200,00	-89,86	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	732,47	900,00	-167,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.842,61	29.100,00	-257,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.955,99	49.400,00	-3.444,01	17.806,47	20.300,00	-2.493,53
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.586,66	1.700,00	-113,34	1.586,66	1.700,00	-113,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.586,66	1.700,00	-113,34	1.586,66	1.700,00	-113,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.586,66	1.700,00	-113,34	1.586,66	1.700,00	-113,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.604,55	62.400,00	-2.795,45	31.455,03	33.300,00	-1.844,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.613,58	14.700,00	2.913,58	45.704,26	43.800,00	1.904,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.613,58	14.700,00	2.913,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.704,26	42.800,00	2.904,26
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346000					15.985,62	16.000,00	-14,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.985,62	16.000,00	-14,38
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.985,62	16.000,00	-14,38
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.985,62	16.000,00	-14,38
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.985,62	-16.000,00	14,38
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.718,64	26.800,00	2.918,64

Fonds 853200		Liegenschaft List Haidershofen 3						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	13.830,96	23.000,00	-9.169,04	9.788,70	23.000,00	-13.211,30
853200	811200	Betriebskosten	400,00	2.000,00	-1.600,00	250,00	2.000,00	-1.750,00
853200	811300	Heizkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.230,96	25.000,00	-9.769,04	10.038,70	25.000,00	-14.961,30
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.230,96	25.000,00	-9.769,04	10.038,70	25.000,00	-14.961,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.230,96	25.000,00	-9.769,04	10.038,70	25.000,00	-14.961,30
853200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	413,28	300,00	113,28	413,28	300,00	113,28
853200	565000	Mehrleistungsvergütungen	81,57	0,00	81,57	81,57	0,00	81,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	494,85	300,00	194,85	494,85	300,00	194,85
853200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18,50	100,00	-81,50	18,50	100,00	-81,50
853200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	105,07	100,00	5,07	105,07	100,00	5,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123,57	200,00	-76,43	123,57	200,00	-76,43
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	618,42	500,00	118,42	618,42	500,00	118,42
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
853200	600300	Fernwärmebezug	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00

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
853200	670000	Versicherungen	958,45	1.800,00	-841,55	958,45	1.800,00	-841,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.507,45	1.800,00	707,45	2.507,45	1.800,00	707,45
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.610,27	800,00	810,27	1.610,27	800,00	810,27
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10.850,10	500,00	10.350,10	10.850,10	500,00	10.350,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.460,37	1.300,00	11.160,37	12.460,37	1.300,00	11.160,37
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.976,08	500,00	1.476,08	1.976,08	500,00	1.476,08
853200	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.589,24	1.500,00	89,24	1.589,24	1.500,00	89,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.565,32	2.000,00	1.565,32	3.565,32	2.000,00	1.565,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.833,14	5.100,00	13.733,14	18.833,14	5.100,00	13.733,14
853200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.744,47	1.800,00	-55,53	1.744,47	1.800,00	-55,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.744,47	1.800,00	-55,53	1.744,47	1.800,00	-55,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.744,47	1.800,00	-55,53	1.744,47	1.800,00	-55,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.196,03	7.400,00	13.796,03	21.196,03	7.400,00	13.796,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.965,07	17.600,00	-23.565,07	-11.157,33	17.600,00	-28.757,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.965,07	17.600,00	-23.565,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.157,33	17.600,00	-28.757,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853200	346000					16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.666,66	16.700,00	-33,34

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				16.666,66	16.700,00	-33,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.666,66	-16.700,00	33,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.823,99	900,00	-28.723,99
Fonds 853300		PV-Anlage NMS Haidershofen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853300	700000	Mietzinse	1.554,00	1.300,00	254,00	1.554,00	1.300,00	254,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.554,00	1.300,00	254,00	1.554,00	1.300,00	254,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554,00	1.300,00	254,00	1.554,00	1.300,00	254,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.554,00	1.300,00	254,00	1.554,00	1.300,00	254,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.554,00	-1.300,00	-254,00	-1.554,00	-1.300,00	-254,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.554,00	-1.300,00	-254,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554,00	-1.300,00	-254,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.554,00	-1.300,00	-254,00

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
Fonds 853400		Spar Dorf an der Enns						
Operative Gebarung								
853400	810000	Erträge aus Leistungen	2.081,47	0,00	2.081,47	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.081,47	0,00	2.081,47	0,00	0,00	0,00
853400	811000	Miet- und Pachterträge	43.519,60	44.800,00	-1.280,40	42.879,50	44.800,00	-1.920,50
853400	811200	Betriebskosten	1.160,00	3.200,00	-2.040,00	1.090,00	3.200,00	-2.110,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.679,60	48.000,00	-3.320,40	43.969,50	48.000,00	-4.030,50
853400	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.600,73	46.100,00	16.500,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.600,73	46.100,00	16.500,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.361,80	94.100,00	15.261,80	43.969,50	48.000,00	-4.030,50
853400	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
853400	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.025,13	8.400,00	-7.374,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.025,13	8.400,00	-7.374,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.025,13	13.400,00	-7.374,87	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.386,93	107.500,00	7.886,93	48.969,50	53.000,00	-4.030,50
853400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	512,64	900,00	-387,36	512,64	900,00	-387,36
853400	565000	Mehrleistungsvergütungen	101,19	0,00	101,19	101,19	0,00	101,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	613,83	900,00	-286,17	613,83	900,00	-286,17
853400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22,96	100,00	-77,04	22,96	100,00	-77,04
853400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	130,32	200,00	-69,68	130,32	200,00	-69,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153,28	300,00	-146,72	153,28	300,00	-146,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	767,11	1.200,00	-432,89	767,11	1.200,00	-432,89
853400	670000	Versicherungen	1.084,36	2.400,00	-1.315,64	1.084,36	2.400,00	-1.315,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.084,36	2.400,00	-1.315,64	1.084,36	2.400,00	-1.315,64
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.414,04	1.500,00	3.914,04	5.414,04	1.500,00	3.914,04

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
853400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.470,82	1.500,00	970,82	2.470,82	1.500,00	970,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.884,86	3.000,00	4.884,86	7.884,86	3.000,00	4.884,86
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.710,72	200,00	1.510,72	1.710,72	200,00	1.510,72
853400	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.924,35	2.000,00	924,35	2.924,35	2.000,00	924,35
853400	729000	Sonstige Ausgaben	7.263,91	0,00	7.263,91	0,00	0,00	0,00
853400	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.600,73	46.100,00	16.500,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.499,71	48.300,00	26.199,71	4.635,07	2.200,00	2.435,07
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	92.533,94	92.600,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.533,94	92.600,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.002,87	146.300,00	29.702,87	13.604,29	7.600,00	6.004,29
853400	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	50.225,41	48.800,00	1.425,41	50.225,41	48.800,00	1.425,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.225,41	48.800,00	1.425,41	50.225,41	48.800,00	1.425,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.225,41	48.800,00	1.425,41	50.225,41	48.800,00	1.425,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.995,39	196.300,00	30.695,39	64.596,81	57.600,00	6.996,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.608,46	-88.800,00	-22.808,46	-15.627,31	-4.600,00	-11.027,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.608,46	-88.800,00	-22.808,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853400	010000	Gebäude				287.598,25	287.600,00	-1,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				287.598,25	287.600,00	-1,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				287.598,25	287.600,00	-1,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				287.598,25	287.600,00	-1,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.598,25	-287.600,00	1,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.225,56	-292.200,00	-11.025,56
Finanzierungstätigkeit								

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
853400	346000					190.000,00	190.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				190.000,00	190.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				190.000,00	190.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				190.000,00	190.000,00	0,00
853400	346000					75.000,00	79.800,00	-4.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.000,00	79.800,00	-4.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				75.000,00	79.800,00	-4.800,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.000,00	79.800,00	-4.800,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				115.000,00	110.200,00	4.800,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.225,56	-182.000,00	-6.225,56
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)	-101.513,95	-57.800,00	-43.713,95	17.365,62	55.500,00	-38.134,38
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.513,95	-57.800,00	-43.713,95			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-287.598,25	-288.600,00	1.001,75
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.232,63	-233.100,00	-37.132,63
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				82.347,72	77.500,00	4.847,72
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.884,91	-155.600,00	-32.284,91
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.387,11	124.500,00	-202.887,11	285.602,05	440.700,00	-155.097,95
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.387,11	124.500,00	-202.887,11			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-199.312,01	-336.100,00	136.787,99
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.290,04	104.600,00	-18.309,96
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-243.165,04	-247.700,00	4.534,96
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.875,00	-143.100,00	-13.775,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.646,00	1.400,00	1.246,00	2.646,00	1.400,00	1.246,00
870000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.646,00	1.400,00	6.246,00	7.646,00	1.400,00	6.246,00
870000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	3.152,40	0,00	3.152,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.152,40	0,00	3.152,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.798,40	1.400,00	9.398,40	7.646,00	1.400,00	6.246,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.798,40	1.400,00	9.398,40	7.646,00	1.400,00	6.246,00
870000	600100	Strombezug	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
870000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.888,00	3.900,00	-12,00	3.888,00	3.900,00	-12,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.356,00	4.400,00	-44,00	4.356,00	4.400,00	-44,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.468,82	0,00	5.468,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.468,82	0,00	5.468,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.824,82	4.400,00	5.424,82	4.356,00	4.400,00	-44,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.824,82	4.400,00	5.424,82	4.356,00	4.400,00	-44,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	973,58	-3.000,00	3.973,58	3.290,00	-3.000,00	6.290,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	973,58	-3.000,00	3.973,58			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				173.449,99	181.600,00	-8.150,01
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.646,00	26.600,00	-23.954,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				176.095,99	208.200,00	-32.104,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				176.095,99	208.200,00	-32.104,01
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				176.095,99	208.200,00	-32.104,01
870000	010000	Gebäude				319.290,90	357.700,00	-38.409,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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				319.290,90	357.700,00	-38.409,10
870000	081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				322.290,90	360.700,00	-38.409,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				322.290,90	360.700,00	-38.409,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.194,91	-152.500,00	6.305,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.904,91	-155.500,00	12.595,09
Finanzierungstätigkeit								
870000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.015,09	-6.000,00	11.015,09
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	973,58	-3.000,00	3.973,58	3.290,00	-3.000,00	6.290,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	973,58	-3.000,00	3.973,58			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.194,91	-152.500,00	6.305,09
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.904,91	-155.500,00	12.595,09
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.015,09	-6.000,00	11.015,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	973,58	-3.000,00	3.973,58	3.290,00	-3.000,00	6.290,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	973,58	-3.000,00	3.973,58			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.194,91	-152.500,00	6.305,09
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.904,91	-155.500,00	12.595,09
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				147.920,00	149.500,00	-1.580,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.015,09	-6.000,00	11.015,09
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.061,64	-83.300,00	-392.761,64	-18.186,13	110.500,00	-128.686,13
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.061,64	-83.300,00	-392.761,64			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-347.024,32	-320.600,00	-26.424,32
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.210,45	-210.100,00	-155.110,45
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-114.245,04	-117.200,00	2.954,96
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.455,49	-327.300,00	-152.155,49

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		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Erträge	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	432,00	400,00	32,00	432,00	400,00	32,00
900000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.179,33	1.500,00	-320,67	1.179,33	1.500,00	-320,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.179,33	1.500,00	-320,67	1.179,33	1.500,00	-320,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.179,33	1.500,00	-320,67	1.179,33	1.500,00	-320,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.611,33	1.900,00	-288,67	1.611,33	1.900,00	-288,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.611,33	1.900,00	-288,67	1.611,33	1.900,00	-288,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.611,33	1.900,00	-288,67			
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.611,33	1.900,00	-288,67	1.611,33	1.900,00	-288,67
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.611,33	1.900,00	-288,67			
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.611,33	1.900,00	-288,67	1.611,33	1.900,00	-288,67
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.611,33	1.900,00	-288,67			
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67
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)				1.611,33	1.900,00	-288,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	4,34	100,00	-95,66	5,28	100,00	-94,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4,34	100,00	-95,66	5,28	100,00	-94,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4,34	100,00	-95,66	5,28	100,00	-94,72
910000	823000	Sonstige Zinserträge	250,30	100,00	150,30	250,30	100,00	150,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	250,30	100,00	150,30	250,30	100,00	150,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	250,30	100,00	150,30	250,30	100,00	150,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254,64	200,00	54,64	255,58	200,00	55,58
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	260,50	100,00	160,50	260,50	100,00	160,50
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,80	100,00	-99,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260,50	200,00	60,50	261,30	200,00	61,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	260,50	200,00	60,50	261,30	200,00	61,30
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.723,92	5.000,00	13.723,92	18.723,92	5.000,00	13.723,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.723,92	5.000,00	13.723,92	18.723,92	5.000,00	13.723,92
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,58	100,00	-55,42	44,58	100,00	-55,42
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,58	100,00	-55,42	44,58	100,00	-55,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.768,50	5.100,00	13.668,50	18.768,50	5.100,00	13.668,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.029,00	5.300,00	13.729,00	19.029,80	5.300,00	13.729,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36	-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36			
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

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)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36	-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36			
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)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
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)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36	-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.774,36	-5.100,00	-13.674,36			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22
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)				-18.774,22	-5.100,00	-13.674,22

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	22.791,39	23.700,00	-908,61	22.791,39	23.700,00	-908,61
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	225.571,55	227.700,00	-2.128,45	225.571,55	227.700,00	-2.128,45
920000	833000	Kommunalsteuer	397.982,58	384.600,00	13.382,58	397.982,58	384.600,00	13.382,58
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.322,78	6.000,00	-677,22	5.313,18	6.000,00	-686,82
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	40.759,85	41.000,00	-240,15	40.759,85	41.000,00	-240,15
920000	849000	Nebenansprüche	2.641,95	600,00	2.041,95	3.324,18	600,00	2.724,18
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	136.405,93	200.000,00	-63.594,07	151.051,96	200.000,00	-48.948,04
920000	850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.408,36	15.000,00	-5.591,64	9.486,36	15.000,00	-5.513,64
920000	856100	Totenbeschauegebühren	1.814,00	1.500,00	314,00	1.206,00	1.500,00	-294,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	842.698,39	900.300,00	-57.601,61	857.487,05	900.300,00	-42.812,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	842.698,39	900.300,00	-57.601,61	857.487,05	900.300,00	-42.812,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	842.698,39	900.300,00	-57.601,61	857.487,05	900.300,00	-42.812,95
920000	752920	Kosten der Abgabeneinhebung	15.797,57	15.500,00	297,57	15.797,57	15.500,00	297,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.797,57	15.500,00	297,57	15.797,57	15.500,00	297,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.797,57	15.500,00	297,57	15.797,57	15.500,00	297,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.797,57	15.500,00	297,57	15.797,57	15.500,00	297,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	826.900,82	884.800,00	-57.899,18	841.689,48	884.800,00	-43.110,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	826.900,82	884.800,00	-57.899,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				841.689,48	884.800,00	-43.110,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				841.689,48	884.800,00	-43.110,52
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	826.900,82	884.800,00	-57.899,18	841.689,48	884.800,00	-43.110,52
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	826.900,82	884.800,00	-57.899,18			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				841.689,48	884.800,00	-43.110,52
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)				841.689,48	884.800,00	-43.110,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	200,18	100,00	100,18	200,18	100,00	100,18
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,18	100,00	100,18	200,18	100,00	100,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,18	100,00	100,18	200,18	100,00	100,18
921000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	19.429,65	15.000,00	4.429,65	19.429,65	15.000,00	4.429,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.429,65	15.000,00	4.429,65	19.429,65	15.000,00	4.429,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.429,65	15.000,00	4.429,65	19.429,65	15.000,00	4.429,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.629,83	15.100,00	4.529,83	19.629,83	15.100,00	4.529,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.629,83	15.100,00	4.529,83	19.629,83	15.100,00	4.529,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.629,83	15.100,00	4.529,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.629,83	15.100,00	4.529,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.629,83	15.100,00	4.529,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.629,83	15.100,00	4.529,83	19.629,83	15.100,00	4.529,83
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.629,83	15.100,00	4.529,83			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.629,83	15.100,00	4.529,83
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.629,83	15.100,00	4.529,83

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	859400	Ertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüs	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62			
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)				3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62

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)	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62			
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)				3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
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)				3.776.345,62	3.752.300,00	24.045,62
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.622.876,27	4.652.200,00	-29.323,73	4.637.664,93	4.652.200,00	-14.535,07
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.622.876,27	4.652.200,00	-29.323,73			
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)				4.637.664,93	4.652.200,00	-14.535,07
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)				4.637.664,93	4.652.200,00	-14.535,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
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)	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	335.797,10	325.000,00	10.797,10			
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)				335.797,10	325.000,00	10.797,10
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)				335.797,10	325.000,00	10.797,10

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfzuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	335.797,10	325.000,00	10.797,10	335.797,10	325.000,00	10.797,10
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	335.797,10	325.000,00	10.797,10			
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)				335.797,10	325.000,00	10.797,10
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)				335.797,10	325.000,00	10.797,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	433.666,53	280.000,00	153.666,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				433.666,53	280.000,00	153.666,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				433.666,53	280.000,00	153.666,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.666,53	280.000,00	153.666,53	433.666,53	280.000,00	153.666,53
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	433.666,53	280.000,00	153.666,53			
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)				433.666,53	280.000,00	153.666,53
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)				433.666,53	280.000,00	153.666,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
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)	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.384,02	0,00	32.384,02			
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)				32.384,02	0,00	32.384,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.384,02	0,00	32.384,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.384,02	0,00	32.384,02	32.384,02	0,00	32.384,02
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.384,02	0,00	32.384,02			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.384,02	0,00	32.384,02
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.384,02	0,00	32.384,02
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	801.847,65	605.000,00	196.847,65	801.847,65	605.000,00	196.847,65
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	801.847,65	605.000,00	196.847,65			
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)				801.847,65	605.000,00	196.847,65
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)				801.847,65	605.000,00	196.847,65
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.407.560,89	5.254.000,00	153.560,89	5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.407.560,89	5.254.000,00	153.560,89			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69
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)				5.422.349,69	5.254.000,00	168.349,69

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
I. Investive Einzelvorhaben													
1200043 FF Haidershofen Atemschutzgeräte (163_FF_ATEMSCHUTZ)													
2024	163000	042000	42.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.148,79	0,00
2024	163000	799000	0,00	-7.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,21	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200043		42.148,79	-7.851,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		42.148,79	-7.851,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	031000	070000	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,71	0,00
2024	240500	010000	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00
2024	240700	010000	5.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,23	0,00
2024	480000	042000	12.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,55	0,00
2024	817000	050000	1.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40	0,00
2024	870000	081000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002024		26.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,74	0,00
Saldo	SA2		26.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,74	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.687,53	-7.851,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,74	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200012 Errichtung Sportplatz (262000_41)												
Summe	1200012 2020		566.776,14	0,00	130.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00	161.776,14	0,00
Summe	1200012 2021		700.809,60	0,00	130.000,00	0,00	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	195.809,60	0,00
Summe	1200012 2022		638.698,30	357.585,74	190.000,00	0,00	40.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-104.887,44	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	262000	006000	24.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,15	0,00
2024	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	67.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.171,45	0,00
Summe	1200012 2024		24.473,15	67.171,45	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.698,30	0,00
Saldo	1200012 SA		1.930.757,19	424.757,19	480.000,00	0,00	270.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200042 Generalsanierung Tennisplatz Haidershofen (262100_TENNISPLATZ)												
Summe	1200042 2023		123.584,54	0,00	0,00	0,00	232.279,00	0,00	0,00	0,00	-108.694,46	2.073,60
2024	262100	006000	277.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.727,66	0,00
2024	262100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00
2024	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200042 2024		277.727,66	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	240.327,66	0,00
Saldo	1200042 SA		401.312,20	0,00	0,00	0,00	269.679,00	0,00	0,00	0,00	131.633,20	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200022 Straßenbau (612000_8)												
Saldo	1200022 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.716,28	0,00
Summe	1200022 2020		347.347,82	170.986,54	90.000,00	0,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00	79.716,28	0,00
Summe	1200022 2021		158.356,69	66.886,25	150.000,00	0,00	903,00	100.000,00	0,00	0,00	-159.432,56	0,00
Summe	1200022 2022		260.278,82	10.278,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,62
Summe	1200022 2023		221.192,65	-159.432,56	250.000,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	129.722,21	112.231,65
2024	612000 002000		169.028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.028,03	117.281,81
2024	612000 871000		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe	1200022 2024		169.028,03	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.971,97	117.281,81
Saldo	1200022 SA		1.156.204,01	88.719,05	1.010.000,00	0,00	8.451,00	100.000,00	0,00	0,00	-130.682,32	
1200044 Güterweg Burg (710_GW_BURG)												
2024	710000 002000		354.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.098,82	16.804,60
2024	710000 346000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200044 2024		354.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	164.098,82	16.804,60
Saldo	1200044 SA		354.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	164.098,82	

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
1200019 Güterwege (710000_10)												
Summe	1200019 2020		150.708,95	102.646,06	16.500,00	0,00	31.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2021		128.137,98	0,00	16.500,00	0,00	37.049,26	100.000,00	0,00	0,00	-25.411,28	0,00
Summe	1200019 2022		189.179,99	50.001,09	15.125,00	0,00	98.642,62	0,00	0,00	0,00	25.411,28	36.979,89
Summe	1200019 2023		139.647,81	85.647,81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710000	002000	63.002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.002,01	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	0,00
Summe	1200019 2024		63.002,01	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	46.502,01	0,00
Saldo	1200019 SA		670.676,74	238.294,96	83.375,00	0,00	202.504,77	100.000,00	0,00	0,00	46.502,01	

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	
1200024 Betriebe der Wasserversorgung (850000_14)													
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.404,77	0,00
Summe	1200024 2020		132.207,46	96.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,17	18.901,13
Summe	1200024 2021		142.325,45	87.325,39	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.999,94	32.750,59
Summe	1200024 2022		84.231,26	70.008,38	0,00	0,00	14.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.251,63
Summe	1200024 2023		38.413,57	16.267,46	0,00	0,00	3.336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,54	0,00
2024	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,94
2024	850000	070000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.888,94	0,00
Summe	1200024 2024		240,00	0,00	0,00	0,00	8.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.648,94	1.953,94
Saldo	1200024 SA		397.417,74	270.213,52	0,00	0,00	26.448,39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.648,94	

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	
1200032 Erweiterung ABA (851100_ABA_ERWEITERUNG)													
Summe	1200032 2020		252.942,03	89.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.854,64	8.743,71
Summe	1200032 2021		284.226,74	298.081,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.854,64	43.414,17
Summe	1200032 2022		32.449,35	0,00	0,00	0,00	37.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.940,71	73.116,75
Summe	1200032 2023		156.359,25	99.925,90	0,00	0,00	51.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,71	0,00
2024	851100	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,41
2024	851100	070000	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00
2024	851100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.776,64	0,00
Summe	1200032 2024		1.346,00	0,00	0,00	0,00	22.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.430,64	40.526,41
Saldo	1200032 SA		727.323,37	487.094,67	0,00	0,00	111.659,34	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.430,64	
1200039 Errichtung Spar Dorf an der Enns (853400_SPAR_NEUBAU)													
Summe	1200039 2021		18.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,00	0,00
Summe	1200039 2022		55.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.951,74	203.106,88
Summe	1200039 2023		1.448.663,47	0,00	0,00	0,00	19.990,01	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.326,54	141.646,26
2024	853400	010000	287.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.598,25	0,00
2024	853400	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2024	853400	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	853400	899000	0,00	62.600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.600,73	0,00
Summe	1200039 2024		287.598,25	62.600,73	5.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	29.997,52	0,00
Saldo	1200039 SA		1.811.128,46	62.600,73	5.000,00	0,00	19.990,01	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	33.537,72	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200045 Errichtung PV-Anlage (870000_PV_ANLAGE)													
2024	870000	010000	319.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.290,90	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	173.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.449,99	0,00
2024	870000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.646,00	0,00
2024	870000	310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.920,00	0,00	0,00	-147.920,00	0,00
2024	870000	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200045 2024		319.290,90	0,00	5.000,00	0,00	176.095,99	0,00	147.920,00	0,00	0,00	-9.725,09	0,00
Saldo	1200045 SA		319.290,90	0,00	5.000,00	0,00	176.095,99	0,00	147.920,00	0,00	0,00	-9.725,09	
Saldo	SA+SA+...		7.768.209,43	1.571.680,12	1.583.375,00	0,00	1.084.828,50	3.086.000,00	147.920,00	0,00	0,00	205.284,76	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.121,05	0,00
2020	1.449.982,40	0,00	459.332,28	236.500,00	0,00	63.207,89	250.000,00	0,00	0,00	0,00	440.942,23	27.644,84
2021	1.432.771,46	0,00	452.293,02	296.500,00	0,00	62.952,26	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.973,82	76.164,76
2022	1.260.789,46	0,00	487.874,03	455.125,00	0,00	190.255,56	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.465,13	369.305,77
2023	2.127.861,29	0,00	42.408,61	307.000,00	0,00	335.001,22	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.548,54	255.951,51
2024	1.496.804,82	0,00	129.772,18	288.250,00	0,00	433.411,57	380.000,00	147.920,00	0,00	0,00	117.451,07	176.566,76
Saldo	7.768.209,43	0,00	1.571.680,12	1.583.375,00	0,00	1.084.828,50	3.086.000,00	147.920,00	0,00	0,00	205.284,76	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	936.320,88	857.687,23	78.633,65
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.776.345,62	3.776.345,62	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.436.582,39	429.276,20	1.007.306,19
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	253.199,91	243.359,91	9.840,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.502.221,33	1.336.654,66	165.566,67
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	250,30	250,30	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	34.175,47	290.557,29	-256.381,82
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.939.095,90	6.934.131,21	1.004.964,69
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.429.638,69	1.314.414,91	115.223,78
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.714.322,07	1.131.368,22	582.953,85
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.435.136,66	3.227.565,69	207.570,97
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	289.533,74	173.742,54	115.791,20
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.868.631,16	5.847.091,36	1.021.539,80
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.341.461,33	1.293.089,26	48.372,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.341.461,33	1.293.089,26	48.372,07
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-270.996,59	-206.049,41	-64.947,18
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.	62.600,73
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.600,73
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.	190.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-433.165,04
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	97.069,12
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	256.381,82
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.338,72
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-160.710,69	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Gemeindeamt	2 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Gemeindeamt	4 / 10		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,44	-0,44
	010000 Gemeindeamt	2 / 11		1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
	010000 Gemeindeamt	2 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,81	-0,81
	010000 Gemeindeamt	7 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 13		2,00	0,00	2,00	1,25	0,00	1,25
	010000 Gemeindeamt	6 / 13		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	7 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 14		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,25	-1,25
	010000 Gemeindeamt	6 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	010000 Gemeindeamt	5 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 17		0,85	0,00	0,85	0,54	0,00	0,54
	010000 Gemeindeamt	5 / 18		1,00	0,65	0,35	0,88	0,41	0,47
	010000 Gemeindeamt	5 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	010000 Gemeindeamt	3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeindeamt	5 / 21		0,40	0,40	0,00	0,12	0,12	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeindeamt	2 / 6		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Gemeindeamt	4 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Gemeindeamt	5 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	2 / 8		2,00	0,00	2,00	1,43	0,00	1,43
	010000 Gemeindeamt	5 / 8		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.
	010000 Gemeindeamt	2 / 9		3,00	1,00	2,00	2,01	0,68	1,33
	022000 Standesamt	4 / 10		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,19	-0,19
	022000 Standesamt	5 / 17		0,15	0,00	0,15	0,09	0,00	0,09
	022000 Standesamt	5 / 18		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,22	-0,22
	022000 Standesamt	5 / 21		0,60	0,60	0,00	0,19	0,19	0,00
	210000 Volksschule Vestenthal	3 / 5		0,25	0,00	0,25	0,11	0,00	0,11
	219000 Sonstige Einrichtungen	klk / 2		0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,22
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	3 / 12		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	3 / 5		0,75	0,00	0,75	0,35	0,00	0,35
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,56	-0,56
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	3 / 7		1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	2 / 11		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	2 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	3 / 6		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 6		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,30	-1,30
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	3 / 7		1,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,71
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 7		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,12	-1,12
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	2 / 8		1,00	0,00	1,00	0,61	0,00	0,61
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	3 / 8		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	3 / 10		1,00	0,00	1,00	0,55	0,00	0,55
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,65	-0,65
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	3 / 13		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 2		0,00	0,78	-0,78	0,00	0,78	-0,78
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 6		1,00	0,00	1,00	0,57	0,00	0,57
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,51	-0,51
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	3 / 5		1,00	0,00	1,00	0,34	0,00	0,34
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,34	-0,34
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	3 / 6		1,00	0,00	1,00	0,34	0,00	0,34
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 6		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,19	-1,19
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	3 / 7		1,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,71
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 7		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,49	-1,49
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	2 / 8		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	3 / 8		1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
	240700 Kindergarten 3 Haidershofen	2 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				37,00	39,00	-2,00	24,78	25,90	-1,12
Summe Meldegruppe 1				37,00	39,00	-2,00	24,78	25,90	-1,12
Gesamtsummen				37,00	39,00	-2,00	24,78	25,90	-1,12

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							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	39,00	25,90	1.050.884,57				1.050.884,57
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	19.147,98				19.147,98
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				73.383,92	285.312,22	910,00	359.606,14
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	39,00	25,90	1.070.032,55	73.383,92	285.312,22	910,00	1.429.638,69

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	284.300,11	0,00
	Transfers	532.170,20	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	430.141,00	0,00
	Transfers	563.959,03	726.233,48
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	7.196,88
	Transfers	0,00	2.226.457,99
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	11.532,10	32.011,94
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	714.441,11	7.196,88
	Transfers	1.107.661,33	2.984.703,41

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									
100025237	USt-Guthaben Jahreserklärung RL4	010000	935000	9.600,46	0,72	0,00	9.601,18	9.600,46	9.601,18
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				9.600,46	0,72	0,00	9.601,18	9.600,46	9.601,18
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100030345	Eröffnungsbilanz 50%-Rücklage	981000	934800	9.575.546,65	0,00	0,00	9.575.546,65	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				9.575.546,65	0,00	0,00	9.575.546,65	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.585.147,11	0,72	0,00	9.585.147,83	9.600,46	9.601,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100018452	Inv.D.33 WVA Vestenthal BA 03 Fonds/Konto/VHC 850100/341000 Höhe gesamt 42.014,78 Laufzeit / Währ. 2005-2034 EUR IBAN AT265310000602510689	42.014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,78	0,00
100018453	Inv.D.57 WVA Sträußl BA04 Fonds/Konto/VHC 850100/341000 Höhe gesamt 53.494,00 Laufzeit / Währ. 2010-2040 EUR IBAN AT875310000602520358	49.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,48	0,00
100018456	Inv.D.05 ABA BA 12 Erweit. Zellhofersiedlung Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 13.024,17 Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR IBAN AT555310000602512495	13.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,17	0,00
100018459	Inv.D.08 ABA BA 10 Hainbuch und D/E Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 18.108,47 Laufzeit / Währ. 2004-2033 EUR IBAN AT525310000602507505	18.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,47	0,00
100018462	Inv.D.28 ABA BA 06 Vestenthal/Samendorf Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 22.744,15 Laufzeit / Währ. 2005-2035 EUR IBAN AT255310000602509834	22.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.744,15	0,00
100018463	Inv.D.37 ABA BA 05 Haidersh.mit Mosing 2. Teil Fonds/Konto/VHC 851100/341000	15.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,18	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	18.831,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2035	EUR							
	IBAN	AT295310000602505979								
100018464	Inv.D.39 ABA BA 07 Kanalisation Mosing 2. Teil									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		37.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.403,82	0,00
	Höhe gesamt	37.403,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2036	EUR							
	IBAN	AT045310000602513025								
100018465	Inv.D.48 ABA BA 08 Steinb./Tröstlb./Samend.									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		48.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.077,67	0,00
	Höhe gesamt	48.077,67								
	Laufzeit / Währ.	2008-2037	EUR							
	IBAN	AT275310000602515036								
100018467	Inv.D.56 ABA BA 13 Linzeröd/Brunnh/Vest/Merk.									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		74.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.311,67	0,00
	Höhe gesamt	68.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2040	EUR							
	IBAN	AT985310000602519384								
Summe	1.1.2			320.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	320.145,39	0,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
100018454	D.01 Kläranlage Dorf/Enns									
	Fonds/Konto/VHC	851100/344000		178.581,22	0,00	14.668,01	3.498,65	18.166,66	163.913,21	18.166,66
	Höhe gesamt	481.602,87								
	Laufzeit / Währ.	1995-2034	EUR							
	IBAN	AT496000000004434012								
100018457	D.06 Kläranlage Dorf/Enns									
	Fonds/Konto/VHC	851100/359000		28.592,61	0,00	28.592,61	429,60	29.022,21	0,00	29.022,21
	Höhe gesamt	837.191,04								
	Laufzeit / Währ.	1995-2024	EUR							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.5	207.173,83	0,00	43.260,62	3.928,25	47.188,87	0,00	163.913,21	47.188,87
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									
100018433	D.60 Gemeindeamt Sanierung LFSA allg Fonds/Konto/VHC 010000/346000 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT413227800020011771	174.999,95	0,00	23.333,34	7.721,26	31.054,60	5.075,00	151.666,61	25.979,60
100018434	D.74 Gemeindeamt Sanierung therm.LFSA Fonds/Konto/VHC 010000/346000 Höhe gesamt 110.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT403227800020011789	54.999,95	0,00	7.333,34	2.426,67	9.760,01	0,00	47.666,61	9.760,01
100018438	D.50 Dorfhaus/Veranstaltungshalle Haidersh. Fonds/Konto/VHC 163100/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2024 EUR IBAN AT293227800020011599	10.000,00	0,00	10.000,00	366,24	10.366,24	225,00	0,00	10.141,24
100018439	D.55 SPK Dorfhaus D/44 Fonds/Konto/VHC 163100/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR IBAN AT312032026162000093	16.468,99	0,00	10.837,47	715,52	11.552,99	525,00	5.631,52	11.027,99
100018441	D.70 TBE Errichtung 20.011.797 Fonds/Konto/VHC 240500/346000 Höhe gesamt 305.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT183227800020011797	152.499,95	0,00	20.333,34	6.728,52	27.061,86	4.215,75	132.166,61	22.846,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100030676	Kindergarten 3 Haidershofen 2021 20.011.888 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR IBAN AT833227800020011888	416.666,65	0,00	33.333,34	17.285,00	50.618,34	44.415,35	383.333,31	6.202,99
100031622	Kindergarten 3 Haidershofen 2022 Teil 1 20.011.904 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR IBAN AT393227800020011904	449.999,99	0,00	33.333,34	18.471,99	51.805,33	11.025,70	416.666,65	40.779,63
100032657	Kindergarten 3 Haidershofen 2022 Teil 2 20.011.938 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR IBAN AT913227800020011938	449.999,99	0,00	33.333,34	18.692,82	52.026,16	0,00	416.666,65	52.026,16
100035297	Kindergarten 3 Haidershofen 2023 20.011.979 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR IBAN AT513227800020011979	604.300,00	0,00	35.000,00	27.817,69	62.817,69	0,00	569.300,00	62.817,69
100021692	SPK Ankauf Grundstück Sportplatz 32107-611175 Fonds/Konto/VHC 262000/346000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT872032032107611175	90.000,00	0,00	15.000,00	3.958,20	18.958,20	2.587,50	75.000,00	16.370,70
100025356	SPK Sportplatzerrichtung 2020 32107-681251 Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR IBAN AT202032032107681251	162.500,00	0,00	25.000,00	6.884,30	31.884,30	0,00	137.500,00	31.884,30
100031136	SPK Sportplatzerrichtung 2021 32107-745263 Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012	112.500,00	0,00	15.000,00	4.626,70	19.626,70	0,00	97.500,00	19.626,70

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2024
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2031	EUR							
	IBAN	AT422032032107745263								
100025357	Sportplatzerrichtung 2021 20.011.862									
	Fonds/Konto/VHC	262000/346000/1200012	140.000,00	0,00	20.000,00	5.717,45	25.717,45	5.167,92	120.000,00	20.549,53
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2030	EUR							
	IBAN	AT093227800020011862								
100025358	Sportplatzerrichtung 2022 20.011.946									
	Fonds/Konto/VHC	262000/346000/1200012	132.600,00	0,00	15.600,00	5.490,50	21.090,50	0,00	117.000,00	21.090,50
	Höhe gesamt	156.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2032	EUR							
	IBAN	AT693227800020011946								
100030707	Arztpraxis Einrichtung 2021									
	Fonds/Konto/VHC	510000/346000/1200040	75.000,00	0,00	10.000,00	3.070,25	13.070,25	0,00	65.000,00	13.070,25
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2031	EUR							
100018446	D.77 SPK Straßenbau									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000	40.000,00	0,00	10.000,00	1.728,80	11.728,80	0,00	30.000,00	11.728,80
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2027	EUR							
	IBAN	AT222032032107525821								
100031135	SPK Straßenbau 2021 32107-745271									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000/1200022	75.000,00	0,00	10.000,00	3.084,46	13.084,46	0,00	65.000,00	13.084,46
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2031	EUR							
	IBAN	AT202032032107745271								
100036143	Darlehen Güterweg Burg Sanierung									
	Fonds/Konto/VHC	710000/346000/1200044	0,00	190.000,00	6.333,33	2.461,61	8.794,94	0,00	183.666,67	8.794,94
	Höhe gesamt	190.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2039	EUR							
	IBAN	AT293227800020011987								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100031157	SPK Güterwege 2021 32107-745297 Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200019 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT942032032107745297	75.000,00	0,00	10.000,00	3.084,46	13.084,46	0,00	65.000,00	13.084,46
100033760	Ankauf Bauhof Würzburg 2023 20.011.953 Fonds/Konto/VHC 820000/346000/1200041 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT743227800020011953	361.000,00	0,00	19.000,00	14.641,60	33.641,60	11.257,50	342.000,00	22.384,10
100018448	D.15 WVA BA03 20.011.326 Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 620.700,00 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT283227800020011326	59.561,15	0,00	39.702,87	2.297,13	42.000,00	2.735,58	19.858,28	39.264,42
100018449	D.49 WVA Sträußl Errichtung Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT393227800020011516	9.999,00	0,00	9.999,00	256,22	10.255,22	2.639,95	0,00	7.615,27
100018450	D.64 WVA Fernwirkanlage 20.011.698 Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR IBAN AT723227800020011698	21.333,26	0,00	5.333,34	998,01	6.331,35	0,00	15.999,92	6.331,35
100018451	D.67 WVA Mosing Erweiterung 20.011.730 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT813227800020011730	5.999,00	0,00	4.000,00	238,94	4.238,94	0,00	1.999,00	4.238,94
100019113	D.78 WVA 2018 Ausbau 20.011.821 Fonds/Konto/VHC 850000/346000	166.666,70	0,00	16.666,66	7.576,59	24.243,25	0,00	150.000,04	24.243,25

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			
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2033	EUR							
	IBAN	AT493227800020011821								
100031138	SPK WVA 2021 32107-745304									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346000/1200024	75.000,00	0,00	10.000,00	3.084,46	13.084,46	0,00	65.000,00	13.084,46
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2031	EUR							
	IBAN	AT022032032107745304								
100018455	D.03 ABA BA07/08/12 20.011.391									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000	106.102,92	0,00	43.016,52	4.375,48	47.392,00	0,00	63.086,40	47.392,00
	Höhe gesamt	760.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2031	EUR							
	IBAN	AT193227800020011391								
100018461	D.26 ABA Haidershofen BA05/06/07									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,07	0,00	-10.530,07
	Höhe gesamt	400.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2020	EUR							
	IBAN	AT063227800020011334								
100018466	D.52 Hypo ABA Haid. BA13 Brunnh/Linzeröd/Vest									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000	358.161,01	0,00	25.519,37	16.534,83	42.054,20	8.179,50	332.641,64	33.874,70
	Höhe gesamt	745.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2034	EUR							
	IBAN	AT805700000319105008								
100018468	D.63 ABA Vest BA03 Verb.D-V BA04 20.011.615									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000	210.035,98	0,00	84.014,38	8.338,78	92.353,16	31.932,88	126.021,60	60.420,28
	Höhe gesamt	1.268.100,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2026	EUR							
	IBAN	AT823227800020011615								
100018469	D.65 ABA Haidershofen BA08 20.011.680									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000	171.000,00	0,00	19.000,00	7.868,32	26.868,32	7.770,46	152.000,00	19.097,86
	Höhe gesamt	380.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2032	EUR							
	IBAN	AT733227800020011680								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100019114	D.76 ABA 2018 Sanierung u. Erweiterung 20.011.839 Fonds/Konto/VHC 851100/346000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR IBAN AT483227800020011839	50.000,00	0,00	10.000,00	2.110,95	12.110,95	0,00	40.000,00	12.110,95
100031139	SPK ABA 2021 32107-745312 Fonds/Konto/VHC 851100/346000/1200032 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT772032032107745312	112.500,00	0,00	15.000,00	4.626,70	19.626,70	0,00	97.500,00	19.626,70
100018472	D.62 Haidershofen 27 Fonds/Konto/VHC 853000/346000 Höhe gesamt 239.800,00 Laufzeit / Währ. 2011-2026 EUR IBAN AT603227800020011623	39.964,02	0,00	15.985,62	1.586,66	17.572,28	0,00	23.978,40	17.572,28
100018473	D.61 Liegenschaft List Haidershofen 3 20.011.607 Fonds/Konto/VHC 853200/346000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2026 EUR IBAN AT073227800020011607	41.666,75	0,00	16.666,66	1.744,47	18.411,13	0,00	25.000,09	18.411,13
100033763	Spar Dorf an der Enns 2023 42100-653.394 Fonds/Konto/VHC 853400/346000/1200039 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR IBAN AT503200042100653394	1.462.500,00	0,00	75.000,00	48.731,38	123.731,38	0,00	1.387.500,00	123.731,38
100038049	Spar Dorf an der Enns 2024 Ausstattung Fonds/Konto/VHC 853400/346000/1200039 Höhe gesamt 190.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2044 EUR IBAN AT163227800020012027	0,00	190.000,00	0,00	1.494,03	1.494,03	0,00	190.000,00	1.494,03
Summe 1.4.1		6.484.025,26	380.000,00	752.675,26	266.836,99	1.019.512,25	148.283,16	6.111.350,00	871.229,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	7.011.344,48	380.000,00	795.935,88	270.765,24	1.066.701,12	148.283,16	6.595.408,60	918.417,96
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.011.344,48	380.000,00	795.935,88	270.765,24	1.066.701,12	148.283,16	6.595.408,60	918.417,96
Summe	ohne Quasi KG	3.593.535,47	190.000,00	362.770,84	154.974,04	517.744,88	84.494,72	3.420.764,63	433.250,16
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
210000	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen Konto 210000	80.496,13						155.058,61	
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen Konto 210003	207,66						146,00	
210010	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen Konto 210010	-29.682,35						-32.051,98	
Summe	3.2.1	51.021,44						123.152,63	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	51.021,44						123.152,63	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	183.488,10	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	183.488,10
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		183.488,10	183.488,10

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	177.027,80	26.879,97	150.147,83	5.874,71	0,00	0,00	12.885,58	0,00	143.136,96
	Nettoinvestition/-kosten	177.027,80	26.879,97	150.147,83	5.874,71	0,00	0,00	12.885,58	0,00	143.136,96
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	31.733.390,76	14.209.315,25	17.524.075,51	908.110,83	0,00	0,00	760.722,56	0,00	17.671.463,78
	Summe Passiva	2.702.657,72	1.761.830,95	940.826,77	334.090,00	0,00	0,00	101.907,39	0,00	1.173.009,38
	Nettoinvestition/-kosten	29.030.733,04	12.447.484,30	16.583.248,74	574.020,83	0,00	0,00	658.815,17	0,00	16.498.454,40
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.456.886,87	1.784.251,06	6.672.635,81	329.306,70	0,00	0,00	261.360,19	0,00	6.740.582,32
	Summe Passiva	759.452,28	196.930,87	562.521,41	189.876,99	134.382,36	0,00	17.921,53	0,00	600.094,51
	Nettoinvestition/-kosten	7.697.434,59	1.587.320,19	6.110.114,40	139.429,71	-134.382,36	0,00	243.438,66	0,00	6.140.487,81
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	15.637.169,16	7.509.606,80	8.127.562,36	42.480,35	0,00	0,00	336.291,32	0,00	7.833.751,39
	Summe Passiva	7.078.613,14	3.484.545,80	3.594.067,34	31.665,58	0,00	0,00	152.639,91	0,00	3.473.093,01
	Nettoinvestition/-kosten	8.558.556,02	4.025.061,00	4.533.495,02	10.814,77	0,00	0,00	183.651,41	0,00	4.360.658,38
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	129.670,82	59.034,61	70.636,21	1.517,40	0,00	0,00	5.401,95	0,00	66.751,66
	Summe Passiva	1.806,00	195,37	1.610,63	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	1.507,88
	Nettoinvestition/-kosten	127.864,82	58.839,24	69.025,58	1.517,40	0,00	0,00	5.299,20	0,00	65.243,78
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	273.806,35	214.053,90	59.752,45	0,00	0,00	0,00	12.293,69	0,00	47.458,76

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 +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	273.806,35	214.053,90	59.752,45	0,00	0,00	0,00	12.293,69	0,00	47.458,76
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	461.468,59	233.340,36	228.128,23	54.171,34	0,00	0,00	41.017,74	0,00	241.281,83
	Summe Passiva	57.600,00	6.063,16	51.536,84	0,00	0,00	0,00	6.063,16	0,00	45.473,68
	Nettoinvestition/-kosten	403.868,59	227.277,20	176.591,39	54.171,34	0,00	0,00	34.954,58	0,00	195.808,15
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	56.869.421,35	24.036.482,95	32.832.938,40	1.341.461,33	0,00	0,00	1.429.973,03	0,00	32.744.426,70
	Gesamtsumme Passiva	10.600.129,14	5.449.566,15	5.150.562,99	555.632,57	134.382,36	0,00	278.634,74	0,00	5.293.178,46
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	46.269.292,21	18.586.916,80	27.682.375,41	785.828,76	-134.382,36	0,00	1.151.338,29	0,00	27.451.248,24

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100038070	PV Bürgerbet. A. M. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.225,00	6	0,00
100038094	PV Bürgerbet. A. M. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038103	PV Bürgerbet. B. A. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038112	PV Bürgerbet. B. A. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038098	PV Bürgerbet. B. K. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038108	PV Bürgerbet. B. L. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.225,00	6	0,00
100038100	PV Bürgerbet. B. L. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038118	PV Bürgerbet. B. S. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	860,00	6	0,00
100038097	PV Bürgerbet. B. V. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038111	PV Bürgerbet. B.-S. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038072	PV Bürgerbet. E. B. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	860,00	6	0,00
100038114	PV Bürgerbet. F. C. (20 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.300,00	6	0,00
100038113	PV Bürgerbet. F. J. (20 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.300,00	6	0,00
100038115	PV Bürgerbet. F. S. (3 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	645,00	6	0,00
100038117	PV Bürgerbet. G. K. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.375,00	6	0,00
100038106	PV Bürgerbet. H. D. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	860,00	6	0,00
100038107	PV Bürgerbet. H. R. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038121	PV Bürgerbet. K. B. (5 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.075,00	6	0,00
100038145	PV Bürgerbet. K. F. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038129	PV Bürgerbet. K. P. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038096	PV Bürgerbet. K. T. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038095	PV Bürgerbet. L. G. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.225,00	6	0,00
100038105	PV Bürgerbet. L. J. (10 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	2.150,00	6	0,00
100038122	PV Bürgerbet. M. R. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038123	PV Bürgerbet. M. S. (24 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.160,00	6	0,00
100038116	PV Bürgerbet. O. T. (8 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.720,00	6	0,00
100038102	PV Bürgerbet. R. J. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038130	PV Bürgerbet. S. E. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100038104	PV Bürgerbet. S. U. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	860,00	6	0,00
100038109	PV Bürgerbet. Sch. R. (7 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.505,00	6	0,00
100038110	PV Bürgerbet. Sp. J. (5 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.075,00	6	0,00
100038124	PV Bürgerbet. St. E. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6	0,00
100038131	PV Bürgerbet. W. A. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.375,00	6	0,00
100038132	PV Bürgerbet. W. M. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.375,00	6	0,00
Summe			0,00	0,00	0,00	147.920,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen eGen
2	Firmenbuchnummer	62817v
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,750%
6	Buchwert der Beteiligung	6.030,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	6.030,00 €
10	Bilanzsumme	6.030,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1500
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Gemeinde Haidershofen Vermietungs- und Verpachtungs-KG
2	Firmenbuchnummer	322209m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.599.292,15 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.599.292,15 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.599.292,15 €
10	Bilanzsumme	2.990.586,49 €
11	Finanzverbindlichkeiten	219.838,80 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.294,74 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	43.201,66	5.871,59	0,00	49.073,25
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	36.950,12	4.244,09	10.920,27	30.273,94
Summe langfristige Rückstellungen		80.151,78	10.115,68	10.920,27	79.347,19
Gesamtsumme		80.151,78	10.115,68	10.920,27	79.347,19

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100018420	RHV Steyr D45 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. MOBILIENLEASING GmbH	2004-2024	157.199,44	5.389,96	0,00	5.389,96	0,00	0,00
100018421	RHV Steyr - BA 9-19 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2005-2025	23.681,53	1.484,36	0,00	742,17	742,19	0,00
100018425	RHV Steyr - Photovoltaik D72 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2035	20.119,33	11.165,16	0,00	454,37	10.710,79	0,00
100018426	RHV Steyr - TV Kamerafahrzeug D73 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2025	35.050,60	7.328,45	0,00	3.560,70	3.767,75	0,00
100034146	RHV Steyr - BA 24 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2022-2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100034148	RHV Steyr - BA 24 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2017-2041	39.223,32	25.080,71	4.163,52	1.052,08	28.192,15	0,00
100039295	RHV Steyr - BA 21 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2014-2038	4.866,09	0,00	2.919,65	194,64	2.725,01	0,00
100039296	RHV Steyr - Spülwagen I Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2017-2041	10.106,00	0,00	7.534,86	271,07	7.263,79	0,00
100039297	RHV Steyr - BA 24/2 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2023-2047	135.778,11	0,00	132.155,63	3.312,58	128.843,05	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			426.024,42	50.448,64	146.773,66	14.977,57	182.244,73	0,00
Summe A1			426.024,42	50.448,64	146.773,66	14.977,57	182.244,73	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

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 A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			426.024,42	50.448,64	146.773,66	14.977,57	182.244,73	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								
100018422	Generalsanierung HS Haidershofen Hypo Darl.7 D58 Haftungsnehmer HYPO TIROL BANK AG	2009-2029	2.000.000,00	601.568,12	0,00	98.237,99	503.330,13	0,00
100018423	Generalsanierung HS Haidershofen Spk. Darl.8 D59 Haftungsnehmer Sparkasse Oberösterreich Bank AG	2011-2031	190.000,00	73.248,77	0,00	8.990,19	64.258,58	0,00
100018424	Sanierung Vestenthal 35 Gde-KG D66 Haftungsnehmer Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	2012-2032	600.000,00	249.838,80	0,00	30.000,00	219.838,80	0,00
100018427	Feuerwehr Haidershofen D75 Haftungsnehmer Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	2016-2030	30.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.820.000,00	938.655,69	0,00	139.228,18	799.427,51	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	179.305,63	179.305,63	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	190,49	190,49	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.134,48	1.134,48	2.268,96	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	12.092,50	5.872,50	11.745,00	6.220,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	109.801,50	109.801,50	0,00
279010	Viehverkehrsscheine	67,41	177,78	174,65	70,54
279100	Verrechnung Strom Schulgemeinden	0,00	140.266,04	140.266,04	0,00
Summe Forderungen		13.294,39	436.748,42	443.752,27	6.290,54
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	176.496,74	176.496,74	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	190,49	190,49	0,00
361000	Bundesgebühren	253,50	4.037,10	4.438,30	654,70
362000	Lohnsteuer	0,00	183.838,30	183.838,30	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	459.934,76	459.934,76	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	778.003,66	778.003,66	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	79.540,24	79.540,24	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	33.312,94	33.312,94	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	6.261,84	7.488,12	1.226,28
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	79.925,16	79.925,16	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	1,35	3.761,46	3.760,54	0,43
363100	Hafrücklass	24.216,58	6.840,78	3.420,39	20.796,19
363900	Überzahlungen von Dritten	1.952,29	9.340,07	9.401,59	2.013,81
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.510.543,77	13.510.543,77	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	551,30	4.783.514,10	4.783.121,37	158,57
368030	Verwahrgelder Ferienspiele	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	10.698,76	15.661,87	16.263,81	11.300,70

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
369040	Schlüsselkautionen	36,00	272,00	386,00	150,00
369050	Kautionen Vermietung	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
369300	Gutscheine Gemeinde Haidershofen	39.905,00	39.310,00	38.585,00	39.180,00
369400	Fundgeld	100,00	430,00	335,00	5,00
369500	Sonstige Verwahrgelder	0,00	170,00	170,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	561.337,92	561.337,92	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	708.295,50	708.145,50	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	52.762,75	5.996,16	27.623,59	74.390,18
Summe Verbindlichkeiten		131.782,53	21.449.220,86	21.468.469,19	151.030,86

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	262
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	263
Rechnungsquerschnitt	270
Stellenplan für den Gesamthaushalt	272
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	275
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	277
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	278
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	279
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	289
Anlage 6g – Anlagenspiegel	290
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	292
Anlage 6i – Leasingspiegel	293
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	296
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	297
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	298

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	299
Anlage 6r - Haftungsnachweis	300
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	302
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	303
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	305