



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.960

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	14
Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	20
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	67
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung gem. § 55 K-GHG	312
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben gem. § 55 K-GHG	314
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	320
Stellenplan für den Gesamthaushalt	322
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	325
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	327
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	328
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	329
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	335
Anlage 6g - Anlagenspiegel	336
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	338
Anlage 6i - Leasingspiegel	339
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	341
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft	343
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	344
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	345
Anlage 6r - Haftungsnachweis	346
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger	349
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	350
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	353
Liste der Forderungen u. Verbindlichkeiten gem. § 55 Abs. 2. lit. h und i K-GHG	384
Anlage gem. § 39 K-GHG - innere Darlehen	396
Beilagen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015:	
Bäderverwaltung - Jahresabschluss 2023	397
Bäderverwaltung - Gewinn- und Verlustrechnung 2023	404
Bestattung - Jahresabschluss 2023	407
Bestattung - Gewinn- und Verlustrechnung 2023	418
Textliche Erläuterungen gem. § 55 K-GHG	

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	21.625.107,54	20.113.000,00	1.512.107,54
1	212	Erträge aus Transfers	5.230.819,44	4.785.400,00	445.419,44
1	213	Finanzerträge	18.044,08	100,00	17.944,08
SU	21	Summe Erträge	26.873.971,06	24.898.500,00	1.975.471,06
1	221	Personalaufwand	5.642.022,84	5.738.400,00	-96.377,16
1	222	Sachaufwand	9.575.056,32	8.917.600,00	657.456,32
1	223	Transferaufwand	11.719.881,13	11.728.600,00	-8.718,87
1	224	Finanzaufwand	329.056,32	312.200,00	16.856,32
SU	22	Summe Aufwendungen	27.266.016,61	26.696.800,00	569.216,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-392.045,55	-1.798.300,00	1.406.254,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	486.567,07	559.100,00	-72.532,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.521,52	-1.239.200,00	1.333.721,52

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	21.465.141,23	20.066.100,00	1.399.041,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.853.130,62	3.396.100,00	457.030,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.044,08	100,00	17.944,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.336.315,93	23.462.300,00	1.874.015,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.600.306,10	5.666.600,00	-66.293,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.883.717,56	6.273.200,00	610.517,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.483.368,82	11.228.600,00	254.768,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	328.835,88	312.200,00	16.635,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.296.228,36	23.480.600,00	815.628,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.040.087,57	-18.300,00	1.058.387,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.019,58	0,00	31.019,58
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	717.719,00	1.121.100,00	-403.381,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	748.738,58	1.121.100,00	-372.361,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.236.375,75	1.859.200,00	377.175,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	314.884,00	0,00	314.884,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	347.534,00	500.000,00	-152.466,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.898.793,75	2.359.200,00	539.593,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.150.055,17	-1.238.100,00	-911.955,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.109.967,60	-1.256.400,00	146.432,40

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.211.600,00	635.000,00	576.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.211.600,00	635.000,00	576.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	507.277,06	516.800,00	-9.522,94
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	507.277,06	516.800,00	-9.522,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	704.322,94	118.200,00	586.122,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-405.644,66	-1.138.200,00	732.555,34
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.082.061,86		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.502.670,72		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	25.303,79		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	36.610.036,37		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.347.737,88		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	33.211.064,05		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	25.396,26		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	36.584.198,19		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	25.838,18		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-379.806,48		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	3.148.537,16
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.768.730,68
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-379.806,48

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	654.061,00	654.061,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-99.799,08	-84.544,89	-15.254,19
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	554.261,92	569.516,11	-15.254,19
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	554.261,92	569.516,11	-15.254,19
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	4.408.904,01	4.421.804,01	-12.900,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	5.437.184,79	5.297.510,24	139.674,55
			002900 Straßenbauten - Bestand	33.008.298,15	32.535.029,36	473.268,79
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	645.134,60	645.134,60	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	12.866.410,75	12.866.410,75	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	562.630,89	553.827,64	8.803,25
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-32.184.111,01	-30.844.912,10	-1.339.198,91
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	24.744.452,18	25.474.804,50	-730.352,32
			010900 Gebäude - Bestand	22.067.355,65	21.937.488,30	129.867,35
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-10.912.801,90	-10.508.192,63	-404.609,27
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	11.154.553,75	11.429.295,67	-274.741,92
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	21.565.988,07	21.539.174,50	26.813,57
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.194.545,58	-6.717.372,40	-477.173,18
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	14.371.442,49	14.821.802,10	-450.359,61
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.512.639,05	1.457.696,85	54.942,20
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-939.138,98	-899.949,98	-39.189,00
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	573.500,07	557.746,87	15.753,20
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	482.854,58	476.490,90	6.363,68
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	28.281,14	28.281,14	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	5.812.835,78	5.556.462,56	256.373,22
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-4.185.545,62	-4.072.769,40	-112.776,22
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.138.425,88	1.988.465,20	149.960,68
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.872.731,69	1.819.327,66	53.404,03

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.489.374,55	-1.355.139,13	-134.235,42
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.357,14	464.188,53	-80.831,39
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	29.545,81	29.545,81	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	4.442,89	4.442,89	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	33.988,70	33.988,70	0,00
			060900 Anlagen in Bau	1.906.544,06	1.042.683,11	863.860,95
			280900 Anzahlung für Anlagen	186.661,21	21.777,21	164.884,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.093.205,27	1.064.460,32	1.028.744,95
1	102	A.II	Sachanlagen	55.492.925,48	55.834.751,89	-341.826,41
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	27.861,57	28.212,03	-350,46
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	27.861,57	28.212,03	-350,46
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	27.861,57	28.212,03	-350,46
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	29.235,69	27.957,63	1.278,06
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	29.235,69	27.957,63	1.278,06
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	699.430,09	693.896,51	5.533,58
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	699.430,09	693.896,51	5.533,58
1	104	A.IV	Beteiligungen	728.665,78	721.854,14	6.811,64
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	1.701.406,50	961.393,68	740.012,82
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	150.000,00	0,00	150.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.851.406,50	961.393,68	890.012,82
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.851.406,50	961.393,68	890.012,82
0	10	A	Langfristiges Vermögen	58.655.121,25	58.115.727,85	539.393,40
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	230.831,03	228.111,54	2.719,49
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	6.571,43	6.988,75	-417,32
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.402,46	235.100,29	2.302,17
			233000 Forderungen aus Abgaben	563.154,83	673.194,46	-110.039,63
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	50.588,55	36.038,83	14.549,72

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	613.743,38	709.233,29	-95.489,91
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	140.133,07	230.487,33	-90.354,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	140.133,07	230.487,33	-90.354,26
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	11.229,98	72.540,63	-61.310,65
			279000 Sonstige Vorschüsse	282.831,86	231,96	282.599,90
			279001 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	26,98	0,00	26,98
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	294.088,82	72.772,59	221.316,23
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.285.367,73	1.247.593,50	37.774,23
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200000 Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)	772,40	134,00	638,40
			200010 Kassa 1	11.714,51	2.092,34	9.622,17
			200011 Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben	667,90	0,00	667,90
			200020 Kassa 2	1.458,60	1.546,20	-87,60
			200021 Kassa 2 - Verrechnungskonto Ausgaben	1.954,20	5.464,00	-3.509,80
			200030 Kassa 3	614,00	614,00	0,00
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	838.668,48	254.767,21	583.901,27
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	720.132,61	1.125.893,84	-405.761,23
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	289.133,40	680.136,55	-391.003,15
			210030 Hauptkonto BKS Bank AG	276.071,16	135.880,56	140.190,60
			210040 Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen, reg	0,00	2.166,52	-2.166,52
			210050 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	1.662,30	11.251,00	-9.588,70
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	9.249,00	9.249,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.152.098,56	2.229.195,22	-77.096,66
			294000 ZMR Zw.gebunden - Gebührenhaushalt Kanal	616.632,12	919.341,94	-302.709,82
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	616.632,12	919.341,94	-302.709,82
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.768.730,68	3.148.537,16	-379.806,48
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			290300 ARA f. Leistungen f. Personal	0,00	237.942,24	-237.942,24
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	86.542,50	0,00	86.542,50
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.542,50	237.942,24	-151.399,74
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.542,50	237.942,24	-151.399,74
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.140.640,91	4.634.072,90	-493.431,99
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	62.795.762,16	62.749.800,75	45.961,41

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	25.065.356,76	25.065.356,76	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-955.197,60	-955.197,60	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	24.110.159,16	24.110.159,16	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	24.110.159,16	24.110.159,16	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-616.960,39	-609.954,84	-7.005,55
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	41.078,55	-41.078,55
			931930 Kapitalausgleichskonto WVA Hermagor	-818.082,41	-898.233,75	80.151,34
			931931 Kapitalausgleichskonto WasserversorgungSchlanitzen	267.767,92	267.859,15	-91,23
			931932 Kapitalausgleichskonto WVA Nassfeld	62.657,55	166.699,21	-104.041,66
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	145.876,46	-4.123,54	150.000,00
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-55.237,77	-71.839,09	16.601,32
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-14,15	0,00	-14,15
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.013.992,79	-1.108.514,31	94.521,52
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.013.992,79	-1.108.514,31	94.521,52
			934040 Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Kanal	269.550,97	756.118,04	-486.567,07
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	269.550,97	756.118,04	-486.567,07
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	269.550,97	756.118,04	-486.567,07
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	269.550,97	756.118,04	-486.567,07
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	25.010,81	20.289,44	4.721,37
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	25.010,81	20.289,44	4.721,37
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	25.010,81	20.289,44	4.721,37
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	23.390.728,15	23.778.052,33	-387.324,18
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	174.300,00	-174.300,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	4.958.215,30	3.982.038,48	976.176,82
			301100 Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.	0,00	17.500,00	-17.500,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	17.759.693,74	18.660.650,66	-900.956,92

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	159.552,19	167.872,75	-8.320,56
			303900 KTZ von SVT - Bestand	550.609,18	592.764,96	-42.155,78
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	23.428.070,41	23.595.126,85	-167.056,44
			305900 KTZ von UN - Bestand	1.071.372,29	949.773,74	121.598,55
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	360.842,91	311.374,64	49.468,27
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	1.993.091,26	2.055.853,51	-62.762,25
			308900 Kapitaltransferz. vom Ausland - Bestand	14.245,43	16.026,11	-1.780,68
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	176.080,22	101.820,26	74.259,96
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.615.632,11	3.434.848,26	180.783,85
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	27.043.702,52	27.029.975,11	13.727,41
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	27.043.702,52	27.029.975,11	13.727,41
			341000 Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen	852.730,56	602.046,65	250.683,91
			341010 Investitionsd. Land - Landesdarlehen	1.421.905,35	995.305,35	426.600,00
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	8.147.736,70	8.255.777,66	-108.040,96
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.422.372,61	9.853.129,66	569.242,95
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.422.372,61	9.853.129,66	569.242,95
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	35.000,00	37.500,00	-2.500,00
			336000 Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	150.000,00	0,00	150.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	185.000,00	37.500,00	147.500,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	185.000,00	37.500,00	147.500,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	444.149,99	447.194,62	-3.044,63
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	444.149,99	447.194,62	-3.044,63
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	444.149,99	447.194,62	-3.044,63
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11.051.522,60	10.337.824,28	713.698,32
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0,00	14.920,01	-14.920,01
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	14.920,01	-14.920,01
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	14.920,01	-14.920,01

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	157.170,17	344.340,44	-187.170,27
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	1.358,02	1.489,09	-131,07
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	158.528,19	345.829,53	-187.301,34
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3,00	2.897,96	-2.894,96
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.296,43	0,00	1.296,43
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.299,43	2.897,96	-1.598,53
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	178.683,54	210.968,77	-32.285,23
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	57.159,98	43.027,58	14.132,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	235.843,52	253.996,35	-18.152,83
			361000 Bundesgebühren	4.726,88	5.125,79	-398,91
			362000 Lohnsteuer	46.483,26	0,00	46.483,26
			362110 BVA Vertragsbedienstete	10,29	0,00	10,29
			362310 Pensionsbeitrag BGM	0,01	0,00	0,01
			362500 Dienstgeberbeitrag	16.481,92	0,00	16.481,92
			363900 Überzahlungen von Dritten	50.131,21	75.757,74	-25.626,53
			369001 Akonto BZ iR	222.600,00	190.500,00	32.100,00
			369120 Bebauungsverpflichtungen - Sparbücher	9.249,00	9.249,00	0,00
			369310 Abrechnung Ö-Ticket	598,80	0,00	598,80
			369330 Abrechnung Wulfenia-Gutscheine	2.400,00	2.480,00	-80,00
			369340 Wulfeniagutscheine Teil 2	15.320,00	0,00	15.320,00
			369360 Sozialfond	11.067,84	9.572,22	1.495,62
			369600 Nächtigungstaxe	42.362,93	11.705,74	30.657,19
			369610 pauschalierte Nächtigungstaxe	23.380,44	2.730,94	20.649,50
			369900 Fundgelder	1.062,04	1.000,35	61,69
			369910 Sicherstellung Bebauungsverpflichtungen - Bareinz.	70.064,00	79.622,00	-9.558,00
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	26.724,93	31.802,11	-5.077,18
			379003 KELAG Strom (Verb.)	0,00	11.717,63	-11.717,63
			379005 Steuerk. Fischerei (Verb.)	37,00	0,00	37,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	542.700,55	431.263,52	111.437,03
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	938.371,69	1.033.987,36	-95.615,67
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	247.811,08	297.562,99	-49.751,91
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	98.060,48	241.317,15	-143.256,67
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	345.871,56	538.880,14	-193.008,58
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	345.871,56	538.880,14	-193.008,58
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	25.565,64	16.161,52	9.404,12
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	25.565,64	16.161,52	9.404,12
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	25.565,64	16.161,52	9.404,12
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.309.808,89	1.603.949,03	-294.140,14
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	62.795.762,16	62.749.800,75	45.961,41

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	24.110.159,16	-1.108.514,31	756.118,04	20.289,44	0,00	23.778.052,33
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	24.110.159,16	-1.108.514,31	756.118,04	20.289,44	0,00	23.778.052,33
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	4.721,37	-----	4.721,37
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	4.721,37	0,00	4.721,37
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-392.045,55	-----	-----	-----	-392.045,55
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	486.567,07	-486.567,07	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	24.110.159,16	-1.013.992,79	269.550,97	25.010,81	0,00	23.390.728,15

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		134,00	77.352,38	76.713,98	772,40
200010	Kassa 1		2.092,34	212.822,25	203.200,08	11.714,51
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	470.943,08	470.275,18	667,90
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	89.520,79	89.520,79	0,00
200020	Kassa 2		1.546,20	95.947,39	96.034,99	1.458,60
200021	Kassa 2 - Verrechnungskonto Ausgaben		5.464,00	172.766,89	176.276,69	1.954,20
200030	Kassa 3		614,00	0,00	0,00	614,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Karnische Region	AT763936400001931286	254.767,21	2.383.663,51	1.799.762,24	838.668,48
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.685.937,53	2.685.937,53	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.519.433,62	16.519.433,62	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	5.537.199,33	5.537.199,33	0,00
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT922070605000000892	1.125.893,84	14.925.625,66	15.331.386,89	720.132,61
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	20.399.234,77	20.399.234,77	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	29.869.461,20	29.869.461,20	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT585200000002500191	680.136,55	2.436.275,36	2.827.278,51	289.133,40
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	4.138.162,56	4.138.162,56	0,00
210022	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Einnahmen		0,00	4.869.845,98	4.869.845,98	0,00
210030	Hauptkonto BKS Bank AG	AT521720000156112003	135.880,56	262.564,55	122.373,95	276.071,16
210031	Hauptkonto BKS Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	444.296,74	444.296,74	0,00
210032	Hauptkonto BKS Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	513.002,72	513.002,72	0,00
210040	Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen, reg	AT023936400000803247	2.166,52	22.086,31	24.252,83	0,00
210041	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	80.522,60	80.522,60	0,00
210042	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.155,68	12.155,68	0,00
210050	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT554073036474010000	11.251,00	10.008,10	19.596,80	1.662,30
210051	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Ausgaben		0,00	39.194,70	39.194,70	0,00
210052	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Einnahmen		0,00	20.016,20	20.016,20	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		9.249,00	0,00	0,00	9.249,00

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.229.195,22	106.288.039,90	106.365.136,56	2.152.098,56
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR Zw.gebunden - Gebührenhaushalt Kanal		919.341,94	10.514,08	313.223,90	616.632,12
Summe Zahlungsmittelreserven			919.341,94	10.514,08	313.223,90	616.632,12
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.148.537,16	106.298.553,98	106.678.360,46	2.768.730,68

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100032691	Dolomiten Bank - O.C.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0100032692	Kreisspark. Garmisch-Partenkirchen - Niedermeier	40.446,00	0,00	0,00	40.446,00
0100032694	VR Bank Augsburg-Ostallgäu - C. u. B.	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00
0100032695	Raiff. Kötschach-Mauthen - P.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
0100032696	Raiff. Hermagor - A.	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
0100032915	Ktn. Sparkasse - M.J.	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
0100034243	Raiff. Karniche Region - Z.J.	32.840,00	0,00	18.790,00	14.050,00
0100035395	Ktn.Sparkasse Hmg. - T.-K. sowie I.	23.745,00	0,00	0,00	23.745,00
0100035644	Raiff. Hermagor - S.S.	4.319,00	0,00	0,00	4.319,00
0100035922	Raiff.Landesbank Ktn. - C.W.	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
0100036464	BKS Bank - H. H. GmbH	57.290,00	0,00	0,00	57.290,00
0100037088	Raiff.Hermagor - K. F. u. M.	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
0100037462	Raiff.Hermagor - K.D.	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0100037463	Ktn.Spark. - Kraker Alexander	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0100037484	Raiff.Hermagor - M.M.	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40
0100037848	BKS Bank - E.D.	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
0100037963	Raika Hermagor - S.P.	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00
0100038083	Ktn. Sparkasse - B.G.	0,00	24.846,00	0,00	24.846,00
0100038084	Raiff. Hermagor - A.J.	0,00	20.388,00	0,00	20.388,00
0100038252	Raika Hermagor - V. B. u. R.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100038508	Raiff. Wörthersee - A. o. m. GmbH	0,00	190.350,00	0,00	190.350,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		210.450,00	287.336,40	30.790,00	466.996,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Städtische Betriebe - Bäderverwaltung Presseggersee/Radnig	
Erträge	246.657,21
Personalaufwand	73.258,36
Sonstiger Aufwand	98.784,98
Jahresergebnis	74.613,87
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	50.813,47
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	125.427,34
Städtische Betriebe - Bestattung	
Erträge	701.823,25
Personalaufwand	307.731,69
Sonstiger Aufwand	81.405,37
Jahresergebnis	312.686,19
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	45.835,01
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	358.521,20

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	26.873.971,06	948.480,46	27.822.451,52
Personalaufwand / Personalaufwand	5.642.022,84	380.990,05	6.023.012,89
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	21.623.993,77	180.190,35	21.804.184,12
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-392.045,55	387.300,06	-4.745,49
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	497.081,15	0,00	497.081,15
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	96.648,48	96.648,48
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	94.521,52	483.948,54	578.470,06

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	554.261,92		554.261,92
Sachanlagen / Sachanlagen	55.492.925,48		55.492.925,48
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	756.527,35		756.527,35
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.136.774,23		3.136.774,23
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.768.730,68		2.768.730,68
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	86.542,50		86.542,50
Summe Aktiva	62.795.762,16		62.795.762,16
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	23.390.728,15		23.390.728,15
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	27.043.702,52		27.043.702,52
Rückstellungen / Rückstellungen	790.021,55		790.021,55
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	11.545.744,30		11.545.744,30
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	25.565,64		25.565,64
Summe Passiva	62.795.762,16		62.795.762,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	236.727,65	256.900,00	-20.172,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.395,19	100.800,00	17.595,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2,00	100,00	-98,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	91.650,85	5.000,00	86.650,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.775,69	362.800,00	83.975,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.217,01	51.800,00	12.417,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.858,21	32.000,00	-141,79
1	212	Erträge aus Transfers	96.075,22	83.800,00	12.275,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	542.850,91	446.600,00	96.250,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	892.374,93	867.600,00	24.774,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	219.053,20	239.900,00	-20.846,80
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.785,54	8.100,00	1.685,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.634,69	10.100,00	9.534,69
1	221	Personalaufwand	1.140.848,36	1.125.700,00	15.148,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.670,42	53.500,00	2.170,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.462,86	140.300,00	5.162,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.970,34	83.900,00	-42.929,66
2	2224	Instandhaltung	117.185,77	102.800,00	14.385,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	661.149,24	717.900,00	-56.750,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.836,26	102.200,00	-28.363,74
1	222	Sachaufwand	1.094.274,89	1.200.600,00	-106.325,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	857.410,81	991.200,00	-133.789,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.070,00	3.000,00	2.070,00
1	223	Transferaufwand	862.480,81	994.200,00	-131.719,19

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	10.971,98	11.300,00	-328,02
1	224	Finanzaufwand	10.971,98	11.300,00	-328,02
SU	22	Summe Aufwendungen	3.108.576,04	3.331.800,00	-223.223,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.565.725,13	-2.885.200,00	319.474,87
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)	-2.565.725,13	-2.885.200,00	319.474,87

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	240.498,64	256.900,00	-16.401,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.989,74	100.800,00	18.189,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2,00	100,00	-98,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.490,38	357.800,00	1.690,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.217,01	51.800,00	13.417,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.217,01	51.800,00	13.417,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	424.707,39	409.600,00	15.107,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	892.374,93	867.600,00	24.774,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	219.053,20	239.900,00	-20.846,80
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.785,54	8.100,00	1.685,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.121.213,67	1.115.600,00	5.613,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.043,47	53.500,00	3.543,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.568,65	140.300,00	2.268,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.218,05	83.900,00	-42.681,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.254,55	102.800,00	18.454,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	659.646,77	717.900,00	-58.253,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.021.731,49	1.098.400,00	-76.668,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	943.953,31	991.200,00	-47.246,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.070,00	3.000,00	2.070,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	949.023,31	994.200,00	-45.176,69
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.971,98	11.300,00	-328,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.971,98	11.300,00	-328,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.102.940,45	3.219.500,00	-116.559,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.678.233,06	-2.809.900,00	131.666,94
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.	2.370,00	9.000,00	-6.630,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.370,00	9.000,00	-6.630,00
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	2.370,00	9.000,00	-6.630,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.370,00	-9.000,00	6.630,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.680.603,06	-2.818.900,00	138.296,94
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	27.318,91	27.300,00	18,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.318,91	27.300,00	18,91
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	27.318,91	27.300,00	18,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.318,91	-27.300,00	-18,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.707.921,97	-2.846.200,00	138.278,03

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	32.332,80	10.000,00	22.332,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.335,60	10.900,00	435,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.271,58	200,00	30.071,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.939,98	21.100,00	52.839,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.601,00	174.500,00	19.101,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.740,81	191.900,00	-66.159,19
1	212	Erträge aus Transfers	319.341,81	366.400,00	-47.058,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	393.281,79	387.500,00	5.781,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.524,35	54.100,00	11.424,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.125,45	40.100,00	5.025,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.670,85	8.200,00	-1.529,15
2	2224	Instandhaltung	101.200,63	63.000,00	38.200,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.103,83	23.500,00	13.603,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.806,57	346.000,00	-79.193,43
1	222	Sachaufwand	522.431,68	534.900,00	-12.468,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.436,00	2.500,00	-64,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.866,12	6.000,00	2.866,12
1	223	Transferaufwand	11.302,12	8.500,00	2.802,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	533.733,80	543.400,00	-9.666,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-140.452,01	-155.900,00	15.447,99
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)	-140.452,01	-155.900,00	15.447,99

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	30.800,92	10.000,00	20.800,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.335,60	10.900,00	435,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	248,40	200,00	48,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.384,92	21.100,00	21.284,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.601,00	174.500,00	19.101,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.601,00	174.500,00	19.101,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	235.985,92	195.600,00	40.385,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.832,77	54.100,00	7.732,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.434,97	40.100,00	4.334,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.670,85	8.200,00	-1.529,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.208,41	63.000,00	38.208,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.676,74	23.500,00	15.176,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.823,74	188.900,00	63.923,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.436,00	2.500,00	-64,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.866,12	6.000,00	2.866,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.302,12	8.500,00	2.802,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	264.125,86	197.400,00	66.725,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.139,94	-1.800,00	-26.339,94
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	30.019,58	0,00	30.019,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.019,58	0,00	30.019,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.131,75	132.800,00	44.331,75
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.750,00	0,00	4.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.881,75	132.800,00	49.081,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	211.901,33	132.800,00	79.101,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	52.577,23	0,00	52.577,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	305.148,15	296.900,00	8.248,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.408,34	35.000,00	-11.591,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.133,72	331.900,00	49.233,72
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	381.133,72	331.900,00	49.233,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-169.232,39	-199.100,00	29.867,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-197.372,33	-200.900,00	3.527,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-197.372,33	-200.900,00	3.527,67
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-4.186,06	0,00	-4.186,06

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	344.589,51	443.700,00	-99.110,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.291,63	2.500,00	-208,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.426,04	14.200,00	4.226,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.104,16	24.100,00	-13.995,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	375.411,34	484.500,00	-109.088,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.652.065,82	1.581.400,00	70.665,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.092,14	183.600,00	22.492,14
1	212	Erträge aus Transfers	1.858.157,96	1.765.000,00	93.157,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.233.569,30	2.249.500,00	-15.930,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495.404,04	1.508.100,00	-12.695,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	422.197,97	438.000,00	-15.802,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.649,90	11.000,00	-350,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.830,36	13.100,00	-4.269,64
1	221	Personalaufwand	1.937.082,27	1.970.200,00	-33.117,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.720,71	140.000,00	-11.279,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253.611,27	223.100,00	30.511,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.003,91	29.500,00	2.503,91
2	2224	Instandhaltung	68.526,93	34.000,00	34.526,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	439.936,29	474.300,00	-34.363,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	292.167,12	308.400,00	-16.232,88
1	222	Sachaufwand	1.214.966,23	1.209.300,00	5.666,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.204.842,02	1.146.600,00	58.242,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.425,08	40.500,00	15.925,08
1	223	Transferaufwand	1.261.267,10	1.187.100,00	74.167,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.413.315,60	4.366.600,00	46.715,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.179.746,30	-2.117.100,00	-62.646,30
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)	-2.179.746,30	-2.117.100,00	-62.646,30

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	350.390,30	443.700,00	-93.309,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.708,29	2.500,00	208,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.885,04	14.200,00	5.685,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	372.983,63	460.400,00	-87.416,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.676.074,11	1.581.400,00	94.674,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.676.074,11	1.581.400,00	94.674,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.049.057,74	2.041.800,00	7.257,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.495.404,04	1.508.100,00	-12.695,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	422.197,97	438.000,00	-15.802,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.649,90	11.000,00	-350,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.928.251,91	1.957.100,00	-28.848,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.739,01	140.000,00	-1.260,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	285.347,68	223.100,00	62.247,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.003,91	10.900,00	21.103,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.453,62	34.000,00	36.453,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.766,02	474.300,00	-56.533,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	944.310,24	882.300,00	62.010,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.204.842,02	1.146.600,00	58.242,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.235,08	40.500,00	18.735,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.264.077,10	1.187.100,00	76.977,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.136.639,25	4.026.500,00	110.139,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.087.581,51	-1.984.700,00	-102.881,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.256,15	0,00	71.256,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.256,15	0,00	71.256,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	71.256,15	0,00	71.256,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	48.196,72	3.300,00	44.896,72
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.010,42	0,00	3.010,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.348,10	21.000,00	2.348,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.555,24	24.300,00	50.255,24
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	74.555,24	24.300,00	50.255,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.299,09	-24.300,00	21.000,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.090.880,60	-2.009.000,00	-81.880,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.090.880,60	-2.009.000,00	-81.880,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.293,59	13.200,00	7.093,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.600,53	21.500,00	5.100,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.286,95	7.000,00	-5.713,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.181,07	41.700,00	6.481,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.742,03	24.100,00	5.642,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.581,34	400,00	1.181,34
1	212	Erträge aus Transfers	31.323,37	24.500,00	6.823,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.504,44	66.200,00	13.304,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.208,44	101.700,00	1.508,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.558,43	31.400,00	-841,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	748,39	0,00	748,39
1	221	Personalaufwand	134.515,26	133.100,00	1.415,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.078,17	7.800,00	3.278,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.350,63	30.600,00	8.750,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	624,45	800,00	-175,55
2	2224	Instandhaltung	11.287,85	10.000,00	1.287,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.920,72	45.900,00	3.020,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.463,19	26.500,00	2.963,19
1	222	Sachaufwand	140.725,01	121.600,00	19.125,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.580,10	2.400,00	-819,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.860,00	43.500,00	-6.640,00
1	223	Transferaufwand	38.440,10	45.900,00	-7.459,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	313.680,37	300.600,00	13.080,37

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-234.175,93	-234.400,00	224,07
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)	-234.175,93	-234.400,00	224,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.218,49	13.200,00	7.018,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.048,26	21.500,00	5.548,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.266,75	34.700,00	12.566,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.496,42	24.100,00	6.396,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.496,42	24.100,00	6.396,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.763,17	58.800,00	18.963,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	103.208,44	101.700,00	1.508,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.558,43	31.400,00	-841,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	133.766,87	133.100,00	666,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.864,26	7.800,00	5.064,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.186,85	30.600,00	12.586,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	624,45	800,00	-175,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.655,43	10.000,00	2.655,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.942,22	45.900,00	3.042,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.273,21	95.100,00	23.173,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.580,10	2.400,00	-819,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.860,00	28.500,00	-4.640,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.440,10	30.900,00	-5.459,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	277.480,18	259.100,00	18.380,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-199.717,01	-200.300,00	582,99
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.072,35	0,00	46.072,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.072,35	0,00	46.072,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.072,35	0,00	46.072,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	52.672,70	0,00	52.672,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.672,70	0,00	52.672,70
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	15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.672,70	15.000,00	52.672,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.600,35	-15.000,00	-6.600,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-221.317,36	-215.300,00	-6.017,36
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

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
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)	-221.317,36	-215.300,00	-6.017,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	175.979,94	173.300,00	2.679,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.713,88	2.600,00	113,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.110,77	49.800,00	18.310,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	246.804,59	225.700,00	21.104,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.406,66	3.000,00	24.406,66
2	2125	Transferertrag vom Ausland	58.767,06	0,00	58.767,06
1	212	Erträge aus Transfers	86.173,72	3.000,00	83.173,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	743,40	0,00	743,40
1	213	Finanzerträge	743,40	0,00	743,40
SU	21	Summe Erträge	333.721,71	228.700,00	105.021,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.136,41	126.100,00	-14.963,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.734,16	49.200,00	-4.465,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.441,04	29.800,00	2.641,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	222	Sachaufwand	188.311,61	205.200,00	-16.888,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.305.111,51	3.205.700,00	99.411,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.728,57	23.900,00	828,57
1	223	Transferaufwand	3.329.840,08	3.229.600,00	100.240,08
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	260,19	0,00	260,19
1	224	Finanzaufwand	260,19	0,00	260,19
SU	22	Summe Aufwendungen	3.518.411,88	3.434.800,00	83.611,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.184.690,17	-3.206.100,00	21.409,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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	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)	-3.184.690,17	-3.206.100,00	21.409,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	161.539,73	173.300,00	-11.760,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.703,16	2.600,00	103,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	77.123,50	49.800,00	27.323,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.366,39	225.700,00	15.666,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.196,66	3.000,00	28.196,66
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	58.767,06	81.000,00	-22.232,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	89.963,72	84.000,00	5.963,72
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	743,40	0,00	743,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	743,40	0,00	743,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	332.073,51	309.700,00	22.373,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.542,89	126.100,00	-18.557,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.734,16	49.200,00	-4.465,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.041,04	29.800,00	6.241,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.318,09	205.100,00	-16.781,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.306.156,51	3.205.700,00	100.456,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.078,57	23.900,00	1.178,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.331.235,08	3.229.600,00	101.635,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.519.553,17	3.434.700,00	84.853,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66
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)	-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66

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	84,00	0,00	84,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84,00	0,00	84,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.065,90	8.900,00	15.165,90
1	212	Erträge aus Transfers	24.065,90	8.900,00	15.165,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.149,90	8.900,00	15.249,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	626,00	900,00	-274,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.551,19	43.200,00	-7.648,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94,72	200,00	-105,28
1	222	Sachaufwand	36.271,91	49.300,00	-13.028,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.697.775,77	1.661.200,00	36.575,77
1	223	Transferaufwand	1.697.775,77	1.661.200,00	36.575,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.734.047,68	1.710.500,00	23.547,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.709.897,78	-1.701.600,00	-8.297,78
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)	-1.709.897,78	-1.701.600,00	-8.297,78

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	84,00	0,00	84,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84,00	0,00	84,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.125,90	8.900,00	15.225,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.125,90	8.900,00	15.225,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.209,90	8.900,00	15.309,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	626,00	900,00	-274,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.325,67	43.200,00	-8.874,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.951,67	49.100,00	-14.148,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.697.241,82	1.661.200,00	36.041,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.697.241,82	1.661.200,00	36.041,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.732.193,49	1.710.300,00	21.893,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.707.983,59	-1.701.400,00	-6.583,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.440,00	0,00	1.440,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.440,00	0,00	1.440,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.440,00	0,00	1.440,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.440,00	0,00	-1.440,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.709.423,59	-1.701.400,00	-8.023,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.709.423,59	-1.701.400,00	-8.023,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.961,71	2.100,00	5.861,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.961,71	2.100,00	5.861,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	447.781,38	601.300,00	-153.518,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	16.554,79	20.000,00	-3.445,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	743.560,74	863.700,00	-120.139,26
1	212	Erträge aus Transfers	1.207.896,91	1.485.000,00	-277.103,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.215.858,62	1.487.100,00	-271.241,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.590,03	8.100,00	1.490,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	568,00	500,00	68,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.095,13	9.700,00	-604,87
2	2224	Instandhaltung	93.193,48	75.500,00	17.693,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	584.234,04	563.700,00	20.534,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.180.980,35	1.027.600,00	153.380,35
1	222	Sachaufwand	1.877.661,03	1.685.100,00	192.561,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206.345,98	209.100,00	-2.754,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.130,64	375.500,00	-303.369,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.518,86	1.500,00	18,86
1	223	Transferaufwand	279.995,48	586.100,00	-306.104,52
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.985,91	16.500,00	-1.514,09
1	224	Finanzaufwand	14.985,91	16.500,00	-1.514,09
SU	22	Summe Aufwendungen	2.172.642,42	2.287.700,00	-115.057,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-956.783,80	-800.600,00	-156.183,80

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)	-956.783,80	-800.600,00	-156.183,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.988,96	2.100,00	1.888,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.988,96	2.100,00	1.888,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.781,38	601.300,00	-153.518,62
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	16.554,79	20.000,00	-3.445,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	464.336,17	621.300,00	-156.963,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	468.325,13	623.400,00	-155.074,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.590,03	8.100,00	1.490,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	568,00	500,00	68,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.095,13	9.700,00	-604,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.724,06	75.500,00	18.224,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	588.325,04	560.700,00	27.625,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	701.302,26	654.500,00	46.802,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	208.448,64	209.100,00	-651,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.040,02	25.500,00	13.540,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.518,86	1.500,00	18,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	249.007,52	236.100,00	12.907,52
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.985,91	16.500,00	-1.514,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.985,91	16.500,00	-1.514,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	965.295,69	907.100,00	58.195,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-496.970,56	-283.700,00	-213.270,56
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.	581.477,48	400.000,00	181.477,48
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	132.000,00	-132.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.477,48	532.000,00	49.477,48
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	164.884,00	0,00	164.884,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	164.884,00	0,00	164.884,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	47.534,00	350.000,00	-302.466,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.534,00	350.000,00	-302.466,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	793.895,48	882.000,00	-88.104,52
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-793.895,48	-882.000,00	88.104,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.290.866,04	-1.165.700,00	-125.166,04
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	220.000,00	220.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	280.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	500.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	104.316,09	104.800,00	-483,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.088,80	49.700,00	1.388,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.404,89	154.500,00	904,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.404,89	154.500,00	904,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	344.595,11	345.500,00	-904,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-946.270,93	-820.200,00	-126.070,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	575,00	400,00	175,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.429,42	5.600,00	8.829,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.201,61	149.700,00	17.501,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.558,57	0,00	61.558,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	246.264,60	158.200,00	88.064,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	259.517,12	24.000,00	235.517,12
2	2125	Transferertrag vom Ausland	65.425,49	80.600,00	-15.174,51
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.574,44	27.100,00	13.474,44
1	212	Erträge aus Transfers	365.517,05	131.700,00	233.817,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	611.781,65	289.900,00	321.881,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	440.122,30	414.000,00	26.122,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.364,55	116.700,00	-8.335,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.410,95	1.600,00	-189,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.800,00	-7.800,00
1	221	Personalaufwand	549.897,80	540.100,00	9.797,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.788,68	74.800,00	69.988,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.490,48	10.000,00	-3.509,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.952,93	24.800,00	152,93
2	2224	Instandhaltung	278.977,83	91.400,00	187.577,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	667.661,43	403.000,00	264.661,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.580,88	73.300,00	7.280,88
1	222	Sachaufwand	1.203.452,23	677.300,00	526.152,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.058,29	220.000,00	12.058,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.625,99	6.500,00	3.125,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	828.802,97	771.100,00	57.702,97
1	223	Transferaufwand	1.070.487,25	997.600,00	72.887,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.823.837,28	2.215.000,00	608.837,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.212.055,63	-1.925.100,00	-286.955,63
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)	-2.212.055,63	-1.925.100,00	-286.955,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	575,00	400,00	175,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.429,42	5.600,00	8.829,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	193.616,58	149.700,00	43.916,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	211.121,00	158.200,00	52.921,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.651,44	24.000,00	238.651,44
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	65.425,49	169.600,00	-104.174,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	328.076,93	193.600,00	134.476,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	539.197,93	351.800,00	187.397,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	440.638,54	414.000,00	26.638,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.364,55	116.700,00	-8.335,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.410,95	1.600,00	-189,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	550.414,04	532.300,00	18.114,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	145.280,68	74.800,00	70.480,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.543,69	10.000,00	-2.456,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.946,70	24.800,00	-2.853,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	284.210,04	91.400,00	192.810,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	635.822,62	403.000,00	232.822,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.803,73	604.000,00	490.803,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.058,29	220.000,00	12.058,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.621,87	6.500,00	5.121,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	829.069,19	771.100,00	57.969,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.072.749,35	997.600,00	75.149,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.717.967,12	2.133.900,00	584.067,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.178.769,19	-1.782.100,00	-396.669,19
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	0,00	16.600,00	-16.600,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	99.835,54	240.900,00	-141.064,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.835,54	257.500,00	-157.664,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.835,54	257.500,00	-157.664,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	48.722,08	223.000,00	-174.277,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	0,00	4.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.911,97	0,00	1.911,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.134,05	223.000,00	-167.865,95
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	55.134,05	223.000,00	-167.865,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	44.701,49	34.500,00	10.201,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.134.067,70	-1.747.600,00	-386.467,70
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.134.067,70	-1.747.600,00	-386.467,70

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	172.698,00	100.000,00	72.698,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.699.855,19	3.719.800,00	-19.944,81
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.511.134,10	1.330.200,00	180.934,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.785,73	39.900,00	21.885,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.862,90	47.000,00	1.862,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.881,08	4.200,00	52.681,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.551.217,00	5.241.100,00	310.117,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	205.380,29	100.000,00	105.380,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	275.054,78	260.600,00	14.454,78
1	212	Erträge aus Transfers	535.435,07	415.600,00	119.835,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	14.018,77	100,00	13.918,77
1	213	Finanzerträge	14.018,77	100,00	13.918,77
SU	21	Summe Erträge	6.100.670,84	5.656.800,00	443.870,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.206.197,14	1.211.300,00	-5.102,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	336.890,46	369.700,00	-32.809,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.398,80	2.400,00	-1,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.138,82	40.800,00	-31.661,18
1	221	Personalaufwand	1.554.625,22	1.624.200,00	-69.574,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.777,10	136.200,00	-34.422,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.265,43	275.200,00	-45.934,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	81.961,40	71.100,00	10.861,40
2	2224	Instandhaltung	353.395,88	368.700,00	-15.304,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.799.685,48	1.643.000,00	156.685,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	727.656,07	738.500,00	-10.843,93
1	222	Sachaufwand	3.293.741,36	3.232.700,00	61.041,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	285.000,00	135.000,00	150.000,00
1	223	Transferaufwand	2.359.234,56	2.200.500,00	158.734,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	283.971,58	260.900,00	23.071,58
1	224	Finanzaufwand	283.971,58	260.900,00	23.071,58
SU	22	Summe Aufwendungen	7.491.572,72	7.318.300,00	173.272,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.390.901,88	-1.661.500,00	270.598,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	486.567,07	559.100,00	-72.532,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-904.334,81	-1.102.400,00	198.065,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	168.209,64	100.000,00	68.209,64
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.781.671,08	3.719.800,00	61.871,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.501.624,33	1.330.200,00	171.424,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.526,78	39.900,00	19.626,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.345,02	47.000,00	6.345,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.564.376,85	5.236.900,00	327.476,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.516,98	100.000,00	142.516,98
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	55.000,00	-55.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	242.516,98	155.000,00	87.516,98
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.018,77	100,00	13.918,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.018,77	100,00	13.918,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.820.912,60	5.392.000,00	428.912,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.206.161,77	1.211.300,00	-5.138,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	336.890,46	369.700,00	-32.809,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.398,80	2.400,00	-1,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.545.451,03	1.583.400,00	-37.948,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.109,09	136.200,00	-34.090,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.720,74	275.200,00	-70.479,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	80.726,89	71.100,00	9.626,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	344.918,71	368.700,00	-23.781,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.791.588,96	1.643.000,00	148.588,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.524.064,39	2.494.200,00	29.864,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	283.971,58	260.900,00	23.071,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	283.971,58	260.900,00	23.071,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.427.721,56	6.404.000,00	23.721,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-606.808,96	-1.012.000,00	405.191,04
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00
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	91.755,18	571.900,00	-480.144,82
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	175.369,85	0,00	175.369,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	51.548,18	158.900,00	-107.351,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.673,21	730.800,00	-412.126,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	319.673,21	730.800,00	-411.126,79
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.043.424,56	700.000,00	343.424,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.678,00	4.000,00	678,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.490,00	30.000,00	9.490,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.087.592,56	739.000,00	348.592,56
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	0,00	150.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	150.000,00	0,00	150.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	285.000,00	135.000,00	150.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	285.000,00	135.000,00	150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.522.592,56	874.000,00	648.592,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.202.919,35	-143.200,00	-1.059.719,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.809.728,31	-1.155.200,00	-654.528,31
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	711.600,00	135.000,00	576.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	711.600,00	135.000,00	576.600,00
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	711.600,00	135.000,00	576.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	14.920,01	0,00	14.920,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	309.633,25	335.000,00	-25.366,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	324.553,26	335.000,00	-10.446,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	324.553,26	335.000,00	-10.446,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	387.046,74	-200.000,00	587.046,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.422.681,57	-1.355.200,00	-67.481,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.244.292,92	5.410.000,00	834.292,92
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
2	2114	Erträge aus Leistungen	295.614,32	252.500,00	43.114,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.402,49	100,00	4.302,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.769,21	6.600,00	12.169,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.628.467,56	13.575.800,00	1.052.667,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	706.332,43	501.400,00	204.932,43
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	100,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	706.832,43	501.500,00	205.332,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.281,91	0,00	3.281,91
1	213	Finanzerträge	3.281,91	0,00	3.281,91
SU	21	Summe Erträge	15.338.581,90	14.077.300,00	1.261.281,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.399,79	265.500,00	-14.100,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.743,51	78.300,00	-11.556,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.065,28	1.300,00	1.765,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.845,35	0,00	3.845,35
1	221	Personalaufwand	325.053,93	345.100,00	-20.046,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.999,46	1.000,00	999,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.220,91	500,00	720,91
1	222	Sachaufwand	3.220,37	1.600,00	1.620,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
1	223	Transferaufwand	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.866,66	23.500,00	-4.633,34
1	224	Finanzaufwand	18.866,66	23.500,00	-4.633,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.156.198,82	1.188.100,00	-31.901,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	14.182.383,08	12.889.200,00	1.293.183,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.182.383,08	12.889.200,00	1.293.183,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.259.412,78	5.410.000,00	849.412,78
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	297.121,29	252.500,00	44.621,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	155,66	100,00	55,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.622.078,35	13.569.200,00	1.052.878,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	738.222,38	501.400,00	236.822,38
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	100,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	738.722,38	501.500,00	237.222,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.281,91	0,00	3.281,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.281,91	0,00	3.281,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.364.082,64	14.070.700,00	1.293.382,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	251.399,79	265.500,00	-14.100,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.743,51	78.300,00	-11.556,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.065,28	1.300,00	1.765,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	321.208,58	345.100,00	-23.891,42
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.953,11	1.000,00	953,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185,63	500,00	685,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.138,74	1.600,00	1.538,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.906,41	23.500,00	-4.593,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.906,41	23.500,00	-4.593,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.152.311,59	1.188.100,00	-35.788,41

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
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

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	4.186,06	0,00	4.186,06

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	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.291,17	6.000,00	-708,83	5.291,17	6.000,00	-708,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.291,17	6.000,00	-708,83	5.291,17	6.000,00	-708,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.291,17	6.000,00	-708,83	5.291,17	6.000,00	-708,83
000000	670000	Versicherungen	763,02	900,00	-136,98	763,02	900,00	-136,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	763,02	900,00	-136,98	763,02	900,00	-136,98
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	74.746,36	73.600,00	1.146,36	74.746,36	73.600,00	1.146,36
000000	721100	Bezüge der Stadträte	74.929,10	67.500,00	7.429,10	74.929,10	67.500,00	7.429,10
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	39.642,65	41.000,00	-1.357,35	39.642,65	41.000,00	-1.357,35
000000	724000	Reisegebühren	1.858,90	2.000,00	-141,10	1.506,52	2.000,00	-493,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.177,01	184.100,00	7.077,01	190.824,63	184.100,00	6.724,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	191.940,03	185.000,00	6.940,03	191.587,65	185.000,00	6.587,65
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	36.855,00	42.800,00	-5.945,00	40.507,50	42.800,00	-2.292,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.855,00	42.800,00	-5.945,00	40.507,50	42.800,00	-2.292,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.855,00	42.800,00	-5.945,00	40.507,50	42.800,00	-2.292,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	234.086,20	233.800,00	286,20	237.386,32	233.800,00	3.586,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20	-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA	000	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20	-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
UA	000	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20			
UA	000	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	000	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
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)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A	00	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20	-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
A	00	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.086,20	-233.800,00	-286,20			
A	00	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	00	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32
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)				-237.386,32	-233.800,00	-3.586,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	* Leistungserlöse	7.216,80	6.000,00	1.216,80	13.559,30	6.000,00	7.559,30
010000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
010000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	10.482,08	6.200,00	4.282,08	10.482,08	6.200,00	4.282,08
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.615,88	12.200,00	11.415,88	29.958,38	12.200,00	17.758,38
010000	811000	Miet- und Pachterträge	73.156,30	67.800,00	5.356,30	74.610,24	67.800,00	6.810,24
010000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	45.238,89	33.000,00	12.238,89	44.379,50	33.000,00	11.379,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	118.395,19	100.800,00	17.595,19	118.989,74	100.800,00	18.189,74
010000	808000	Veräußerung von Waren	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
010000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	3.140,09	0,00	3.140,09	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	9.942,07	0,00	9.942,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.082,16	0,00	13.082,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.095,23	113.100,00	41.995,23	148.950,12	113.100,00	35.850,12
010000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	14.217,01	1.800,00	12.417,01	15.217,01	1.800,00	13.417,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.217,01	1.800,00	12.417,01	15.217,01	1.800,00	13.417,01
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.858,21	32.000,00	-141,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.858,21	32.000,00	-141,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.075,22	33.800,00	12.275,22	15.217,01	1.800,00	13.417,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.170,45	146.900,00	54.270,45	164.167,13	114.900,00	49.267,13
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	434.223,92	448.000,00	-13.776,08	434.223,92	448.000,00	-13.776,08
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	59.921,27	54.200,00	5.721,27	59.921,27	54.200,00	5.721,27
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.822,28	1.400,00	422,28	1.822,28	1.400,00	422,28
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.533,18	10.700,00	2.833,18	13.533,18	10.700,00	2.833,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.838,57	5.400,00	-2.561,43	2.838,57	5.400,00	-2.561,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.339,22	519.700,00	-7.360,78	512.339,22	519.700,00	-7.360,78
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.225,53	20.000,00	225,53	20.225,53	20.000,00	225,53
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.759,55	3.700,00	59,55	3.759,55	3.700,00	59,55
010000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	98.791,99	117.000,00	-18.208,01	98.791,99	117.000,00	-18.208,01
010000	582100	Abfertigungsversicherung	12.294,60	8.200,00	4.094,60	12.294,60	8.200,00	4.094,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.071,67	148.900,00	-13.828,33	135.071,67	148.900,00	-13.828,33
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.831,63	1.700,00	1.131,63	2.831,63	1.700,00	1.131,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.831,63	1.700,00	1.131,63	2.831,63	1.700,00	1.131,63
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	39,67	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39,67	7.200,00	-7.160,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	650.282,19	677.500,00	-27.217,81	650.242,52	670.300,00	-20.057,48
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.528,40	1.000,00	528,40	1.528,40	1.000,00	528,40
010000	454000	Reinigungsmittel	7.775,82	6.000,00	1.775,82	7.775,82	6.000,00	1.775,82
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11.126,86	13.000,00	-1.873,14	13.147,06	13.000,00	147,06
010000	457000	Druckwerke	2.775,79	2.800,00	-24,21	2.775,79	2.800,00	-24,21
010000	457100	Mitteilungsblatt	24.990,51	23.500,00	1.490,51	24.990,51	23.500,00	1.490,51
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.197,38	46.400,00	1.797,38	50.217,58	46.400,00	3.817,58
010000	600100	* Strom	2.728,43	13.000,00	-10.271,57	2.110,21	13.000,00	-10.889,79
010000	600300	Fernwärme	32.770,22	28.700,00	4.070,22	32.770,22	28.700,00	4.070,22
010000	630000	Postdienste	66.863,00	62.000,00	4.863,00	64.587,01	62.000,00	2.587,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.836,17	11.200,00	-363,83	10.836,17	11.200,00	-363,83
010000	640000	Rechtskosten	2.082,00	1.000,00	1.082,00	2.082,00	1.000,00	1.082,00
010000	670000	Versicherungen	28.930,10	23.000,00	5.930,10	28.930,10	23.000,00	5.930,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	144.209,92	138.900,00	5.309,92	141.315,71	138.900,00	2.415,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	700000	Mietzinse	1.365,55	1.300,00	65,55	1.613,26	1.300,00	313,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.365,55	1.300,00	65,55	1.613,26	1.300,00	313,26
010000	614000	Instandhaltung von Bauten	14.088,88	15.000,00	-911,12	13.656,22	15.000,00	-1.343,78
010000	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	14.088,88	15.100,00	-1.011,12	13.656,22	15.100,00	-1.443,78
010000	690000	Schadensfälle	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.511,64	3.700,00	-188,36	3.508,64	3.700,00	-191,36
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.442,24	9.000,00	-4.557,76	4.500,94	9.000,00	-4.499,06
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	652,50	4.000,00	-3.347,50	652,50	4.000,00	-3.347,50
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	156,10	300,00	-143,90	156,10	300,00	-143,90
010000	724000	Reisegebühren	1.913,43	1.200,00	713,43	1.913,43	1.200,00	713,43
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.883,84	15.000,00	13.883,84	28.624,85	15.000,00	13.624,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.572,40	33.200,00	6.372,40	39.356,46	33.200,00	6.156,46
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.320,00	1.400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.680,25	48.700,00	-19,75	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.781,43	0,00	2.781,43	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.893,09	43.100,00	-30.206,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	65.674,77	93.200,00	-27.525,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	313.108,90	328.100,00	-14.991,10	246.159,23	234.900,00	11.259,23
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	10.971,98	11.300,00	-328,02	10.971,98	11.300,00	-328,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.971,98	11.300,00	-328,02	10.971,98	11.300,00	-328,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.971,98	11.300,00	-328,02	10.971,98	11.300,00	-328,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974.363,07	1.016.900,00	-42.536,93	907.373,73	916.500,00	-9.126,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-773.192,62	-870.000,00	96.807,38	-743.206,60	-801.600,00	58.393,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-773.192,62	-870.000,00	96.807,38			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.370,00	5.000,00	-2.630,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.370,00	5.000,00	-2.630,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.370,00	5.000,00	-2.630,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.370,00	5.000,00	-2.630,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370,00	-5.000,00	2.630,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.576,60	-806.600,00	61.023,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				27.318,91	27.300,00	18,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.318,91	27.300,00	18,91
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.318,91	27.300,00	18,91
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.318,91	27.300,00	18,91
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.318,91	-27.300,00	-18,91
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.895,51	-833.900,00	61.004,49
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-773.192,62	-870.000,00	96.807,38	-743.206,60	-801.600,00	58.393,40
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-773.192,62	-870.000,00	96.807,38			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370,00	-5.000,00	2.630,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.576,60	-806.600,00	61.023,40
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.318,91	-27.300,00	-18,91
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.895,51	-833.900,00	61.004,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	258.338,37	258.000,00	338,37	258.338,37	258.000,00	338,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	258.338,37	258.000,00	338,37	258.338,37	258.000,00	338,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	258.338,37	258.000,00	338,37	258.338,37	258.000,00	338,37
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	8.325,60	8.300,00	25,60	8.325,60	8.300,00	25,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.325,60	8.300,00	25,60	8.325,60	8.300,00	25,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.325,60	8.300,00	25,60	8.325,60	8.300,00	25,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.663,97	266.300,00	363,97	266.663,97	266.300,00	363,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.663,97	-216.300,00	-363,97	-216.663,97	-216.300,00	-363,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.663,97	-216.300,00	-363,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.663,97	-216.300,00	-363,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-216.663,97	-216.300,00	-363,97
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.663,97	-216.300,00	-363,97	-216.663,97	-216.300,00	-363,97
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.663,97	-216.300,00	-363,97			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.663,97	-216.300,00	-363,97
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.663,97	-216.300,00	-363,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
016000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	21.600,00	-21.600,00	264,00	21.600,00	-21.336,00
016000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	26.600,00	-26.600,00	264,00	21.600,00	-21.336,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	26.600,00	-26.600,00	264,00	21.600,00	-21.336,00
016000	700000	Mietzinse	39.604,79	82.600,00	-42.995,21	39.604,79	82.600,00	-42.995,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.604,79	82.600,00	-42.995,21	39.604,79	82.600,00	-42.995,21
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	103.096,89	87.700,00	15.396,89	107.598,33	87.700,00	19.898,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.096,89	87.700,00	15.396,89	107.598,33	87.700,00	19.898,33
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.132,69	7.500,00	-367,31	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.028,80	1.200,00	-171,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.161,49	8.700,00	-538,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.863,17	179.000,00	-28.136,83	147.203,12	170.300,00	-23.096,88
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	7.776,00	7.800,00	-24,00	7.776,00	7.800,00	-24,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.776,00	7.800,00	-24,00	7.776,00	7.800,00	-24,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.776,00	7.800,00	-24,00	7.776,00	7.800,00	-24,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.639,17	186.800,00	-28.160,83	154.979,12	178.100,00	-23.120,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.639,17	-160.200,00	1.560,83	-154.715,12	-156.500,00	1.784,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.639,17	-160.200,00	1.560,83			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.715,12	-160.500,00	5.784,88
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)				-154.715,12	-160.500,00	5.784,88
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.639,17	-160.200,00	1.560,83	-154.715,12	-156.500,00	1.784,88
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.639,17	-160.200,00	1.560,83			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.715,12	-160.500,00	5.784,88
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.715,12	-160.500,00	5.784,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.148.495,76	-1.246.500,00	98.004,24	-1.114.585,69	-1.174.400,00	59.814,31
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.148.495,76	-1.246.500,00	98.004,24			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370,00	-9.000,00	6.630,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.116.955,69	-1.183.400,00	66.444,31
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.318,91	-27.300,00	-18,91
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.144.274,60	-1.210.700,00	66.425,40

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	810000	Leistungserlöse	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
022000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	6.845,67	0,00	6.845,67	0,00	0,00	0,00
022000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	63.463,12	0,00	63.463,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.308,79	0,00	70.308,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.308,79	1.800,00	68.508,79	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.308,79	1.800,00	68.508,79	0,00	1.800,00	-1.800,00
022000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	104.889,34	87.600,00	17.289,34	104.889,34	87.600,00	17.289,34
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.615,72	0,00	12.615,72	12.615,72	0,00	12.615,72
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.328,30	3.100,00	1.228,30	4.328,30	3.100,00	1.228,30
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.622,04	1.300,00	322,04	1.622,04	1.300,00	322,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.455,40	92.000,00	31.455,40	123.455,40	92.000,00	31.455,40
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	558,94	0,00	558,94	558,94	0,00	558,94
022000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.081,76	3.000,00	3.081,76	6.081,76	3.000,00	3.081,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.640,70	3.000,00	3.640,70	6.640,70	3.000,00	3.640,70
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.327,15	2.800,00	527,15	3.327,15	2.800,00	527,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.327,15	2.800,00	527,15	3.327,15	2.800,00	527,15
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	19.595,02	0,00	19.595,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.595,02	0,00	19.595,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	153.018,27	97.800,00	55.218,27	133.423,25	97.800,00	35.623,25
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	757,70	1.000,00	-242,30	757,70	1.000,00	-242,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	757,70	1.000,00	-242,30	757,70	1.000,00	-242,30
022000	724000	Reisegebühren	29,40	100,00	-70,60	29,40	100,00	-70,60
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99,25	500,00	-400,75	99,25	500,00	-400,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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	128,65	600,00	-471,35	128,65	600,00	-471,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	886,35	1.600,00	-713,65	886,35	1.600,00	-713,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.904,62	99.400,00	54.504,62	134.309,60	99.400,00	34.909,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.595,83	-97.600,00	14.004,17	-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.595,83	-97.600,00	14.004,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60
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)				-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.595,83	-97.600,00	14.004,17	-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.595,83	-97.600,00	14.004,17			
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)				-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60
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)				-134.309,60	-97.600,00	-36.709,60

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	721300	* Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden	11.164,00	18.000,00	-6.836,00	11.164,00	18.000,00	-6.836,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.296,00	18.000,00	-6.704,00	11.164,00	18.000,00	-6.836,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.296,00	18.000,00	-6.704,00	11.164,00	18.000,00	-6.836,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.296,00	18.000,00	-6.704,00	11.164,00	18.000,00	-6.836,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.296,00	-18.000,00	6.704,00	-11.164,00	-18.000,00	6.836,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.296,00	-18.000,00	6.704,00			
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)				-11.164,00	-18.000,00	6.836,00
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)				-11.164,00	-18.000,00	6.836,00

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)	-11.296,00	-18.000,00	6.704,00	-11.164,00	-18.000,00	6.836,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.296,00	-18.000,00	6.704,00			
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)				-11.164,00	-18.000,00	6.836,00
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)				-11.164,00	-18.000,00	6.836,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	720709	interne Leistungsver. - Personalkosten	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.224,81	-8.700,00	-524,81	-9.224,81	-8.700,00	-524,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.224,81	-8.700,00	-524,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.224,81	-8.700,00	-524,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.224,81	-8.700,00	-524,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.224,81	-8.700,00	-524,81	-9.224,81	-8.700,00	-524,81
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.224,81	-8.700,00	-524,81			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.224,81	-8.700,00	-524,81
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.224,81	-8.700,00	-524,81
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.116,64	-124.300,00	20.183,36	-154.698,41	-124.300,00	-30.398,41
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.116,64	-124.300,00	20.183,36			
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)				-154.698,41	-124.300,00	-30.398,41
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)				-154.698,41	-124.300,00	-30.398,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	7.176,71	0,00	7.176,71	0,00	0,00	0,00
030000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	592,96	0,00	592,96	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	490,23	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.259,90	0,00	8.259,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.259,90	0,00	8.259,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.259,90	0,00	8.259,90	0,00	0,00	0,00
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	37.407,26	37.600,00	-192,74	37.407,26	37.600,00	-192,74
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	211.257,12	208.400,00	2.857,12	211.257,12	208.400,00	2.857,12
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.489,33	5.900,00	-1.410,67	4.489,33	5.900,00	-1.410,67
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.426,60	4.000,00	-573,40	3.426,60	4.000,00	-573,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.580,31	255.900,00	680,31	256.580,31	255.900,00	680,31
030000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	10.424,88	10.700,00	-275,12	10.424,88	10.700,00	-275,12
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.554,70	10.000,00	554,70	10.554,70	10.000,00	554,70
030000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.198,10	1.200,00	-1,90	1.198,10	1.200,00	-1,90
030000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	48.087,46	58.500,00	-10.412,54	48.087,46	58.500,00	-10.412,54
030000	582100	Abfertigungsversicherung	1.784,52	1.600,00	184,52	1.784,52	1.600,00	184,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.049,66	82.000,00	-9.950,34	72.049,66	82.000,00	-9.950,34
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.626,76	3.600,00	26,76	3.626,76	3.600,00	26,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.626,76	3.600,00	26,76	3.626,76	3.600,00	26,76
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	332.256,73	344.400,00	-12.143,27	332.256,73	341.500,00	-9.243,27
030000	631000	Telekommunikationsdienste	489,92	500,00	-10,08	489,92	500,00	-10,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	489,92	500,00	-10,08	489,92	500,00	-10,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	724000	Reisegebühren	1.513,36	2.000,00	-486,64	1.513,36	2.000,00	-486,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.513,36	2.000,00	-486,64	1.513,36	2.000,00	-486,64
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.003,28	2.800,00	-796,72	2.003,28	2.500,00	-496,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.260,01	347.200,00	-12.939,99	334.260,01	344.000,00	-9.739,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.000,11	-347.200,00	21.199,89	-334.260,01	-344.000,00	9.739,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.000,11	-347.200,00	21.199,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.260,01	-344.000,00	9.739,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.260,01	-344.000,00	9.739,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.000,11	-347.200,00	21.199,89	-334.260,01	-344.000,00	9.739,99
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.000,11	-347.200,00	21.199,89			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.260,01	-344.000,00	9.739,99
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.260,01	-344.000,00	9.739,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.676,00	15.000,00	-6.324,00	9.876,00	15.000,00	-5.124,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.676,00	15.000,00	-6.324,00	9.876,00	15.000,00	-5.124,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.676,00	15.000,00	-6.324,00	9.876,00	15.000,00	-5.124,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.676,00	15.000,00	-6.324,00	9.876,00	15.000,00	-5.124,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	59.785,64	65.000,00	-5.214,36	59.785,64	65.000,00	-5.214,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.785,64	65.000,00	-5.214,36	59.785,64	65.000,00	-5.214,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.785,64	65.000,00	-5.214,36	59.785,64	65.000,00	-5.214,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.785,64	65.000,00	-5.214,36	59.785,64	65.000,00	-5.214,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.109,64	-50.000,00	-1.109,64	-49.909,64	-50.000,00	90,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.109,64	-50.000,00	-1.109,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.909,64	-50.000,00	90,36
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)				-49.909,64	-50.000,00	90,36

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)	-51.109,64	-50.000,00	-1.109,64	-49.909,64	-50.000,00	90,36
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.109,64	-50.000,00	-1.109,64			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.909,64	-50.000,00	90,36
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)				-49.909,64	-50.000,00	90,36
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.109,75	-397.200,00	20.090,25	-384.169,65	-394.000,00	9.830,35
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-377.109,75	-397.200,00	20.090,25			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-384.169,65	-394.000,00	9.830,35
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)				-384.169,65	-394.000,00	9.830,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.120,20	8.800,00	320,20	9.120,20	8.800,00	320,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.120,20	8.800,00	320,20	9.120,20	8.800,00	320,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.120,20	8.800,00	320,20	9.120,20	8.800,00	320,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.120,20	8.800,00	320,20	9.120,20	8.800,00	320,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.120,20	-8.800,00	-320,20	-9.120,20	-8.800,00	-320,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.120,20	-8.800,00	-320,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.120,20	-8.800,00	-320,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.120,20	-8.800,00	-320,20

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)	-9.120,20	-8.800,00	-320,20	-9.120,20	-8.800,00	-320,20
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.120,20	-8.800,00	-320,20			
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)				-9.120,20	-8.800,00	-320,20
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)				-9.120,20	-8.800,00	-320,20

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	413000	Handelswaren	6.715,34	6.100,00	615,34	6.068,19	6.100,00	-31,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.715,34	6.100,00	615,34	6.068,19	6.100,00	-31,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.715,34	6.100,00	615,34	6.068,19	6.100,00	-31,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.715,34	6.100,00	615,34	6.068,19	6.100,00	-31,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.715,34	-6.100,00	-615,34	-6.068,19	-6.100,00	31,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.715,34	-6.100,00	-615,34			
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)				-6.068,19	-6.100,00	31,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.068,19	-6.100,00	31,81

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)	-6.715,34	-6.100,00	-615,34	-6.068,19	-6.100,00	31,81
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.715,34	-6.100,00	-615,34			
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)				-6.068,19	-6.100,00	31,81
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)				-6.068,19	-6.100,00	31,81
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.835,54	-14.900,00	-935,54	-15.188,39	-14.900,00	-288,39
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.835,54	-14.900,00	-935,54			
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)				-15.188,39	-14.900,00	-288,39
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)				-15.188,39	-14.900,00	-288,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	63.805,24	121.300,00	-57.494,76	63.003,09	121.300,00	-58.296,91
070000	729010	Stadtrat DI Pirker Siegfried	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
070000	729020	Stadtrat Ing. Wallner Wolfgang	2.155,56	2.200,00	-44,44	2.155,56	2.200,00	-44,44
070000	729030	Vizebürgermeisterin Hartlieb Irmgard	2.192,67	2.200,00	-7,33	2.192,67	2.200,00	-7,33
070000	729040	Stadtrat Mag. Tillian Karl	2.193,90	2.200,00	-6,10	2.193,90	2.200,00	-6,10
070000	729050	Vizebürgermeister Jank Roland	2.111,07	2.200,00	-88,93	2.111,07	2.200,00	-88,93
070000	729060	Stadtrat Burgstaller Hannes	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.858,44	134.500,00	-57.641,56	76.056,29	134.500,00	-58.443,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.858,44	134.500,00	-57.641,56	76.056,29	134.500,00	-58.443,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.858,44	134.500,00	-57.641,56	76.056,29	134.500,00	-58.443,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56	-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56			
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)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56	-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56	-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.858,44	-134.500,00	57.641,56			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.056,29	-134.500,00	58.443,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810000	* Leistungserlöse	93.401,54	95.100,00	-1.698,46	89.366,03	95.100,00	-5.733,97
080000	810609	* Rückersätze Pensionsfondsumlage	108.964,23	111.200,00	-2.235,77	108.964,23	111.200,00	-2.235,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	202.365,77	206.300,00	-3.934,23	198.330,26	206.300,00	-7.969,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.365,77	206.300,00	-3.934,23	198.330,26	206.300,00	-7.969,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.365,77	206.300,00	-3.934,23	198.330,26	206.300,00	-7.969,74
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	801.884,17	929.700,00	-127.815,83	884.774,17	929.700,00	-44.925,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	801.884,17	929.700,00	-127.815,83	884.774,17	929.700,00	-44.925,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	801.884,17	929.700,00	-127.815,83	884.774,17	929.700,00	-44.925,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	801.884,17	929.700,00	-127.815,83	884.774,17	929.700,00	-44.925,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60	-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60			
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)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
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)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60	-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60	-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.518,40	-723.400,00	123.881,60			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.443,91	-723.400,00	36.956,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.134,36	5.000,00	-865,64	4.134,36	5.000,00	-865,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.134,36	5.000,00	-865,64	4.134,36	5.000,00	-865,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.134,36	5.000,00	-865,64	4.134,36	5.000,00	-865,64
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.704,40	7.600,00	-895,60	6.704,40	7.600,00	-895,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.704,40	-7.600,00	895,60	-6.704,40	-7.600,00	895,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.704,40	-7.600,00	895,60			
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)				-6.704,40	-7.600,00	895,60
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)				-6.704,40	-7.600,00	895,60

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)	-6.704,40	-7.600,00	895,60	-6.704,40	-7.600,00	895,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.704,40	-7.600,00	895,60			
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)				-6.704,40	-7.600,00	895,60
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)				-6.704,40	-7.600,00	895,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.070,00	3.000,00	2.070,00	5.070,00	3.000,00	2.070,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.070,00	3.000,00	2.070,00	5.070,00	3.000,00	2.070,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.070,00	3.000,00	2.070,00	5.070,00	3.000,00	2.070,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.070,00	3.000,00	2.070,00	5.070,00	3.000,00	2.070,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.704,40	-10.600,00	895,60	-9.704,40	-10.600,00	895,60
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.704,40	-10.600,00	895,60			
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)				-9.704,40	-10.600,00	895,60
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)				-9.704,40	-10.600,00	895,60
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.565.725,13	-2.885.200,00	319.474,87	-2.678.233,06	-2.809.900,00	131.666,94
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.565.725,13	-2.885.200,00	319.474,87			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370,00	-9.000,00	6.630,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.680.603,06	-2.818.900,00	138.296,94
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.318,91	-27.300,00	-18,91
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.707.921,97	-2.846.200,00	138.278,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.076,00	6.500,00	-3.424,00	8.466,40	6.500,00	1.966,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.076,00	6.500,00	-3.424,00	8.466,40	6.500,00	1.966,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.076,00	6.500,00	-3.424,00	8.466,40	6.500,00	1.966,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.076,00	6.500,00	-3.424,00	8.466,40	6.500,00	1.966,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.076,00	-6.500,00	3.424,00	-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.076,00	-6.500,00	3.424,00			
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)				-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40
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)				-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40

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)	-3.076,00	-6.500,00	3.424,00	-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.076,00	-6.500,00	3.424,00			
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)				-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40
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)				-8.466,40	-6.500,00	-1.966,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	252,00	200,00	52,00	248,40	200,00	48,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	252,00	200,00	52,00	248,40	200,00	48,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,00	200,00	52,00	248,40	200,00	48,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,00	200,00	52,00	248,40	200,00	48,40
133000	690000	Schadensfälle	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	251,21	200,00	51,21	248,40	200,00	48,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	251,21	200,00	51,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				248,40	200,00	48,40
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)				248,40	200,00	48,40

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)	251,21	200,00	51,21	248,40	200,00	48,40
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	251,21	200,00	51,21			
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)				248,40	200,00	48,40
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)				248,40	200,00	48,40
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.824,79	-6.300,00	3.475,21	-8.218,00	-6.300,00	-1.918,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.824,79	-6.300,00	3.475,21			
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)				-8.218,00	-6.300,00	-1.918,00
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)				-8.218,00	-6.300,00	-1.918,00

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	810000	Leistungserlöse	29.616,09	10.000,00	19.616,09	28.084,21	10.000,00	18.084,21
163000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	1.064,09	0,00	1.064,09	1.064,09	0,00	1.064,09
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.652,62	0,00	1.652,62	1.652,62	0,00	1.652,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.332,80	10.000,00	22.332,80	30.800,92	10.000,00	20.800,92
163000	811000	Miet- und Pachterträge	8.390,08	8.000,00	390,08	8.390,08	8.000,00	390,08
163000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.945,52	2.900,00	45,52	2.945,52	2.900,00	45,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.335,60	10.900,00	435,60	11.335,60	10.900,00	435,60
163000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	30.019,58	0,00	30.019,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.019,58	0,00	30.019,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.687,98	20.900,00	52.787,98	42.136,52	20.900,00	21.236,52
163000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	13.581,00	0,00	13.581,00	13.581,00	0,00	13.581,00
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00
163000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	193.601,00	174.500,00	19.101,00	193.601,00	174.500,00	19.101,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	125.740,81	191.900,00	-66.159,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.740,81	191.900,00	-66.159,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	319.341,81	366.400,00	-47.058,19	193.601,00	174.500,00	19.101,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.029,79	387.300,00	5.729,79	235.737,52	195.400,00	40.337,52
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	51.815,20	41.000,00	10.815,20	48.327,61	41.000,00	7.327,61
163000	452000	Treibstoffe	13.709,15	13.000,00	709,15	13.505,16	13.000,00	505,16
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.524,35	54.100,00	11.424,35	61.832,77	54.100,00	7.732,77
163000	600100	Strom	22.935,75	18.000,00	4.935,75	22.260,43	18.000,00	4.260,43
163000	600300	Fernwärme	9.411,99	8.200,00	1.211,99	9.411,99	8.200,00	1.211,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	631000	Telekommunikationsdienste	591,65	1.000,00	-408,35	576,49	1.000,00	-423,51
163000	670000	Versicherungen	12.186,06	12.900,00	-713,94	12.186,06	12.900,00	-713,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.125,45	40.100,00	5.025,45	44.434,97	40.100,00	4.334,97
163000	700000	Mietzinse	6.670,85	8.200,00	-1.529,15	6.670,85	8.200,00	-1.529,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.670,85	8.200,00	-1.529,15	6.670,85	8.200,00	-1.529,15
163000	614000	* Instandhaltung von Bauten	22.581,71	28.000,00	-5.418,29	22.581,71	28.000,00	-5.418,29
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.987,76	10.000,00	2.987,76	11.879,36	10.000,00	1.879,36
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.631,16	25.000,00	40.631,16	66.747,34	25.000,00	41.747,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	101.200,63	63.000,00	38.200,63	101.208,41	63.000,00	38.208,41
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	540,50	200,00	340,50	540,50	200,00	340,50
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.721,68	3.100,00	-1.378,32	1.731,04	3.100,00	-1.368,96
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.838,00	2.600,00	238,00	2.838,00	2.600,00	238,00
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.339,60	4.100,00	13.239,60	17.699,60	4.100,00	13.599,60
163000	729000	Sonstige Ausgaben	6.680,20	5.500,00	1.180,20	6.680,20	5.500,00	1.180,20
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.306,04	16.500,00	16.806,04	29.489,34	16.500,00	12.989,34
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	79.720,61	66.500,00	13.220,61	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.066,12	1.100,00	-33,88	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	133.338,10	199.600,00	-66.261,90	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	39.781,74	78.800,00	-39.018,26	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	266.806,57	346.000,00	-79.193,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	518.633,89	527.900,00	-9.266,11	243.636,34	181.900,00	61.736,34
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.461,60	1.500,00	-38,40	1.461,60	1.500,00	-38,40
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	974,40	1.000,00	-25,60	974,40	1.000,00	-25,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.436,00	2.500,00	-64,00	2.436,00	2.500,00	-64,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.866,12	6.000,00	2.866,12	8.866,12	6.000,00	2.866,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.866,12	6.000,00	2.866,12	8.866,12	6.000,00	2.866,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.302,12	8.500,00	2.802,12	11.302,12	8.500,00	2.802,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529.936,01	536.400,00	-6.463,99	254.938,46	190.400,00	64.538,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78	-19.200,94	5.000,00	-24.200,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78			
Investive Gebarung								
163000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				30.019,58	0,00	30.019,58
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				30.019,58	0,00	30.019,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.019,58	0,00	30.019,58
163000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.331,75	0,00	18.331,75
163000	301200	* Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.				42.300,00	0,00	42.300,00
163000	301400	BZ Mittel a.R. 2. Ktn.Gemeindehilfspaket				42.200,00	0,00	42.200,00
163000	303200	* Kapitaltransferzahlung LandesFF Verband				74.300,00	132.800,00	-58.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				177.131,75	132.800,00	44.331,75
163000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.750,00	0,00	4.750,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.750,00	0,00	4.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				181.881,75	132.800,00	49.081,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				211.901,33	132.800,00	79.101,33
163000	010000	* Gebäude				52.577,23	0,00	52.577,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				52.577,23	0,00	52.577,23
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				8.021,78	0,00	8.021,78
163000	040000	Fahrzeuge				297.126,37	296.900,00	226,37
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				305.148,15	296.900,00	8.248,15
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				23.408,34	35.000,00	-11.591,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.408,34	35.000,00	-11.591,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				381.133,72	331.900,00	49.233,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				381.133,72	331.900,00	49.233,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.232,39	-199.100,00	29.867,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
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)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
163000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				4.186,06	0,00	4.186,06
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.186,06	0,00	-4.186,06
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78	-19.200,94	5.000,00	-24.200,94
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.232,39	-199.100,00	29.867,61
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.186,06	0,00	-4.186,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78	-19.200,94	5.000,00	-24.200,94
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.906,22	-149.100,00	12.193,78			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.232,39	-199.100,00	29.867,61
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.433,33	-194.100,00	5.666,67
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.186,06	0,00	-4.186,06

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	721,00	500,00	221,00	721,00	500,00	221,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	721,00	500,00	221,00	721,00	500,00	221,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	721,00	500,00	221,00	721,00	500,00	221,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	721,00	500,00	221,00	721,00	500,00	221,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721,00	-500,00	-221,00	-721,00	-500,00	-221,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-721,00	-500,00	-221,00			
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)				-721,00	-500,00	-221,00
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)				-721,00	-500,00	-221,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721,00	-500,00	-221,00	-721,00	-500,00	-221,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-721,00	-500,00	-221,00			
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)				-721,00	-500,00	-221,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-721,00	-500,00	-221,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-721,00	-500,00	-221,00	-721,00	-500,00	-221,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-721,00	-500,00	-221,00			
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)				-721,00	-500,00	-221,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-721,00	-500,00	-221,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.452,01	-155.900,00	15.447,99	-28.139,94	-1.800,00	-26.339,94
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.452,01	-155.900,00	15.447,99			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.232,39	-199.100,00	29.867,61
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.372,33	-200.900,00	3.527,67
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.372,33	-200.900,00	3.527,67
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.186,06	0,00	-4.186,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	22.650,20	0,00	22.650,20	22.650,20	0,00	22.650,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.650,20	0,00	22.650,20	22.650,20	0,00	22.650,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.650,20	0,00	22.650,20	22.650,20	0,00	22.650,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.650,20	0,00	22.650,20	22.650,20	0,00	22.650,20
210000	452000	Treibstoffe	857,83	1.000,00	-142,17	853,88	1.000,00	-146,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	857,83	1.000,00	-142,17	853,88	1.000,00	-146,12
210000	621000	* Sonstige Transporte	30.599,50	12.200,00	18.399,50	30.599,50	12.200,00	18.399,50
210000	670000	Versicherungen	581,68	900,00	-318,32	581,68	900,00	-318,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.181,18	13.100,00	18.081,18	31.181,18	13.100,00	18.081,18
210000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	245,00	500,00	-255,00	245,00	500,00	-255,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	245,00	500,00	-255,00	245,00	500,00	-255,00
210000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.284,01	16.300,00	15.984,01	32.280,06	14.600,00	17.680,06
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Sonderpädagog. Z.	696,01	700,00	-3,99	696,01	700,00	-3,99
210000	751600	* Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	16.583,85	9.900,00	6.683,85	16.583,85	9.900,00	6.683,85
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	618.166,80	618.200,00	-33,20	618.166,80	618.200,00	-33,20
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	124.348,92	124.300,00	48,92	124.348,92	124.300,00	48,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	759.795,58	753.100,00	6.695,58	759.795,58	753.100,00	6.695,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	759.795,58	753.100,00	6.695,58	759.795,58	753.100,00	6.695,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	792.079,59	769.400,00	22.679,59	792.075,64	767.700,00	24.375,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.429,39	-769.400,00	-29,39	-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-769.429,39	-769.400,00	-29,39			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.429,39	-769.400,00	-29,39	-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-769.429,39	-769.400,00	-29,39			
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)				-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44
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)				-769.425,44	-767.700,00	-1.725,44

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 Hermagor						
Operative Gebarung								
211000	810709	Kostenersätze interne Leistungsv. - Personalkosten	3.597,03	2.500,00	1.097,03	3.597,03	2.500,00	1.097,03
211000	816300	* Schulerhaltungsbeiträge	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.069,64	2.500,00	2.569,64	5.069,64	2.500,00	2.569,64
211000	829000	Sonstige Einnahmen	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	216,12	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	216,12	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.448,76	2.500,00	2.948,76	5.232,64	2.500,00	2.732,64
211000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	4.116,77	0,00	4.116,77	4.116,77	0,00	4.116,77
211000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.116,77	7.000,00	4.116,77	11.116,77	7.000,00	4.116,77
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	65.154,51	65.700,00	-545,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.154,51	65.700,00	-545,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.271,28	72.700,00	3.571,28	11.116,77	7.000,00	4.116,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.720,04	75.200,00	6.520,04	16.349,41	9.500,00	6.849,41
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	99.808,98	99.200,00	608,98	99.808,98	99.200,00	608,98
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	851,80	2.500,00	-1.648,20	851,80	2.500,00	-1.648,20
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	499,20	0,00	499,20	499,20	0,00	499,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.159,98	101.700,00	-540,02	101.159,98	101.700,00	-540,02
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.035,17	4.100,00	-64,83	4.035,17	4.100,00	-64,83
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	355,84	0,00	355,84	355,84	0,00	355,84
211000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	21.106,01	23.000,00	-1.893,99	21.106,01	23.000,00	-1.893,99
211000	582100	Abfertigungsversicherung	4.278,48	3.900,00	378,48	4.278,48	3.900,00	378,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.775,50	31.000,00	-1.224,50	29.775,50	31.000,00	-1.224,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.307,03	2.500,00	-192,97	2.307,03	2.500,00	-192,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.307,03	2.500,00	-192,97	2.307,03	2.500,00	-192,97
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.074,89	1.800,00	-725,11	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	679,22	0,00	679,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.754,11	1.800,00	-45,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.996,62	137.000,00	-2.003,38	133.242,51	135.200,00	-1.957,49
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.890,15	3.500,00	390,15	1.849,95	3.500,00	-1.650,05
211000	454000	Reinigungsmittel	4.456,24	5.100,00	-643,76	4.456,24	5.100,00	-643,76
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.329,81	1.600,00	-270,19	1.329,81	1.600,00	-270,19
211000	457000	Druckwerke	1.843,34	2.000,00	-156,66	5.506,34	2.000,00	3.506,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.519,54	12.200,00	-680,46	13.142,34	12.200,00	942,34
211000	600100	Strom	8.968,95	10.000,00	-1.031,05	9.249,15	10.000,00	-750,85
211000	600300	Fernwärme	11.802,83	12.300,00	-497,17	11.802,83	12.300,00	-497,17
211000	621000	* Sonstige Transporte	7.980,40	0,00	7.980,40	7.980,40	0,00	7.980,40
211000	630000	Postdienste	4,15	100,00	-95,85	4,15	100,00	-95,85
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.993,87	3.500,00	-1.506,13	2.072,09	3.500,00	-1.427,91
211000	670000	Versicherungen	2.651,65	2.600,00	51,65	2.651,65	2.600,00	51,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.401,85	28.500,00	4.901,85	33.760,27	28.500,00	5.260,27
211000	700000	Mietzinse	2.803,02	1.500,00	1.303,02	2.803,02	1.500,00	1.303,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.803,02	1.500,00	1.303,02	2.803,02	1.500,00	1.303,02
211000	614000	Instandhaltung von Bauten	38.811,17	13.000,00	25.811,17	38.801,29	13.000,00	25.801,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.811,17	13.000,00	25.811,17	38.801,29	13.000,00	25.801,29
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	204,60	500,00	-295,40	204,60	500,00	-295,40
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.876,65	2.400,00	476,65	3.105,95	2.400,00	705,95
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	130,00	1.000,00	-870,00	130,00	1.000,00	-870,00
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	29,90	300,00	-270,10	29,90	300,00	-270,10
211000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.871,46	57.700,00	-6.828,54	39.258,99	57.700,00	-18.441,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.112,61	65.700,00	-11.587,39	42.729,44	65.700,00	-22.970,56
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	60.950,51	61.000,00	-49,49	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.658,45	0,00	1.658,45	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.416,00	7.300,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.024,96	68.300,00	15.724,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	224.673,15	189.200,00	35.473,15	131.236,36	120.900,00	10.336,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359.669,77	326.200,00	33.469,77	264.478,87	256.100,00	8.378,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.949,73	-251.000,00	-26.949,73	-248.129,46	-246.600,00	-1.529,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.949,73	-251.000,00	-26.949,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.730,03	14.000,00	730,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.730,03	14.000,00	730,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.730,03	14.000,00	730,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.730,03	14.000,00	730,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.730,03	-14.000,00	-730,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.859,49	-260.600,00	-2.259,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.859,49	-260.600,00	-2.259,49
Fonds	211300	Volksschule Tröpolach						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
211300	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	587,23	0,00	587,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	587,23	0,00	587,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	587,23	0,00	587,23	0,00	0,00	0,00
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	38.482,62	31.600,00	6.882,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.482,62	31.600,00	6.882,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.482,62	31.600,00	6.882,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.069,85	31.600,00	7.469,85	0,00	0,00	0,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.707,48	23.200,00	507,48	23.707,48	23.200,00	507,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.707,48	23.200,00	507,48	23.707,48	23.200,00	507,48
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	932,46	900,00	32,46	932,46	900,00	32,46
211300	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.115,94	5.500,00	-384,06	5.115,94	5.500,00	-384,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.048,40	6.400,00	-351,60	6.048,40	6.400,00	-351,60
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	201,35	200,00	1,35	201,35	200,00	1,35
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	201,35	200,00	1,35	201,35	200,00	1,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.957,23	29.800,00	157,23	29.957,23	29.800,00	157,23
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	257,57	1.500,00	-1.242,43	257,57	1.500,00	-1.242,43
211300	454000	Reinigungsmittel	854,84	1.500,00	-645,16	854,84	1.500,00	-645,16
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	87,28	200,00	-112,72	87,28	200,00	-112,72
211300	457000	Druckwerke	701,39	800,00	-98,61	2.023,19	800,00	1.223,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.901,08	4.000,00	-2.098,92	3.222,88	4.000,00	-777,12
211300	600100	Strom	15.232,00	5.000,00	10.232,00	15.232,00	5.000,00	10.232,00
211300	600300	Fernwärme	16.104,00	14.800,00	1.304,00	17.364,72	14.800,00	2.564,72
211300	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.437,87	2.500,00	-1.062,13	1.520,77	2.500,00	-979,23
211300	670000	Versicherungen	1.042,29	1.000,00	42,29	1.042,29	1.000,00	42,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.816,16	23.400,00	10.416,16	35.159,78	23.400,00	11.759,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211300	700000	Mietzinse	7.344,66	7.000,00	344,66	7.344,66	7.000,00	344,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.344,66	7.000,00	344,66	7.344,66	7.000,00	344,66
211300	614000	Instandhaltung von Bauten	5.382,87	5.000,00	382,87	5.334,37	5.000,00	334,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.382,87	5.000,00	382,87	5.334,37	5.000,00	334,37
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	247,50	500,00	-252,50	247,50	500,00	-252,50
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.810,19	1.200,00	610,19	1.833,19	1.200,00	633,19
211300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.881,50	4.000,00	3.881,50	7.881,50	4.000,00	3.881,50
211300	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.395,60	900,00	1.495,60	2.395,60	900,00	1.495,60
211300	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.293,10	1.800,00	-506,90	1.293,10	1.800,00	-506,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.627,89	12.200,00	1.427,89	13.650,89	12.200,00	1.450,89
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.006,43	34.500,00	3.506,43	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	38.006,43	36.900,00	1.106,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.079,09	88.500,00	11.579,09	64.712,58	51.600,00	13.112,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.036,32	118.300,00	11.736,32	94.669,81	81.400,00	13.269,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.966,47	-86.700,00	-4.266,47	-94.669,81	-81.400,00	-13.269,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.966,47	-86.700,00	-4.266,47			
Investive Gebarung								
211300	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.900,00	0,00	22.900,00
211300	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.112,00	0,00	31.112,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.012,00	0,00	54.012,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				54.012,00	0,00	54.012,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.012,00	0,00	54.012,00
211300	010000	* Gebäude				3.859,26	0,00	3.859,26

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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				3.859,26	0,00	3.859,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.859,26	0,00	3.859,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.859,26	0,00	3.859,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.152,74	0,00	50.152,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.517,07	-81.400,00	36.882,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.517,07	-81.400,00	36.882,93
Fonds 211700 Volksschule Egg								
Operative Gebarung								
211700	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	919,77	0,00	919,77	0,00	0,00	0,00
211700	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	3.166,75	0,00	3.166,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.086,52	0,00	4.086,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.086,52	0,00	4.086,52	0,00	0,00	0,00
211700	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.154,83	15.400,00	-245,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.154,83	15.400,00	-245,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.654,83	18.900,00	-245,17	3.500,00	3.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.741,35	18.900,00	3.841,35	3.500,00	3.500,00	0,00
211700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.627,71	17.000,00	627,71	17.627,71	17.000,00	627,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.627,71	17.000,00	627,71	17.627,71	17.000,00	627,71
211700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	687,47	900,00	-212,53	687,47	900,00	-212,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211700	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3.644,52	4.000,00	-355,48	3.644,52	4.000,00	-355,48
211700	582100	Abfertigungsversicherung	1.128,84	900,00	228,84	1.128,84	900,00	228,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.460,83	5.800,00	-339,17	5.460,83	5.800,00	-339,17
211700	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.180,46	22.800,00	380,46	23.088,54	22.800,00	288,54
211700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	913,20	1.200,00	-286,80	378,20	1.200,00	-821,80
211700	454000	Reinigungsmittel	1.609,41	1.500,00	109,41	1.609,41	1.500,00	109,41
211700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	41,15	300,00	-258,85	10,70	300,00	-289,30
211700	457000	Druckwerke	911,30	800,00	111,30	3.897,50	800,00	3.097,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.475,06	3.800,00	-324,94	5.895,81	3.800,00	2.095,81
211700	600100	Strom	20.245,39	17.000,00	3.245,39	20.561,44	17.000,00	3.561,44
211700	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211700	631000	* Telekommunikationsdienste	3.797,92	1.500,00	2.297,92	3.987,66	1.500,00	2.487,66
211700	670000	Versicherungen	1.711,71	1.500,00	211,71	1.711,71	1.500,00	211,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.755,02	20.100,00	5.655,02	26.260,81	20.100,00	6.160,81
211700	700000	Mietzinse	801,36	300,00	501,36	801,36	300,00	501,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	801,36	300,00	501,36	801,36	300,00	501,36
211700	614000	Instandhaltung von Bauten	3.857,60	5.000,00	-1.142,40	4.096,65	5.000,00	-903,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.857,60	5.000,00	-1.142,40	4.096,65	5.000,00	-903,35
211700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,72	100,00	-24,28	75,72	100,00	-24,28
211700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.766,64	1.600,00	166,64	1.784,04	1.600,00	184,04
211700	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.750,00	3.500,00	1.250,00	4.750,00	3.500,00	1.250,00
211700	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.516,80	500,00	1.016,80	1.516,80	500,00	1.016,80
211700	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
211700	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.790,31	1.500,00	290,31	1.359,87	1.500,00	-140,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.899,47	11.000,00	-1.100,53	9.486,43	11.000,00	-1.513,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.646,72	15.600,00	1.046,72	0,00	0,00	0,00
211700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.463,44	800,00	663,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.110,16	16.400,00	1.710,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.898,67	56.600,00	5.298,67	46.541,06	40.200,00	6.341,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.079,13	79.400,00	5.679,13	69.629,60	63.000,00	6.629,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.337,78	-60.500,00	-1.837,78	-66.129,60	-59.500,00	-6.629,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.337,78	-60.500,00	-1.837,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211700	010000	Gebäude				10.200,00	0,00	10.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.200,00	0,00	10.200,00
211700	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.518,95	7.000,00	518,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.518,95	7.000,00	518,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.718,95	7.000,00	10.718,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.718,95	7.000,00	10.718,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.718,95	-7.000,00	-10.718,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.848,55	-66.500,00	-17.348,55
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)				-83.848,55	-66.500,00	-17.348,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.253,98	-398.200,00	-33.053,98	-408.928,87	-387.500,00	-21.428,87
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431.253,98	-398.200,00	-33.053,98			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.703,76	-21.000,00	38.703,76
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-391.225,11	-408.500,00	17.274,89
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)				-391.225,11	-408.500,00	17.274,89
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.683,37	-1.167.600,00	-33.083,37	-1.178.354,31	-1.155.200,00	-23.154,31
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200.683,37	-1.167.600,00	-33.083,37			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.703,76	-21.000,00	38.703,76
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.160.650,55	-1.176.200,00	15.549,45
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)				-1.160.650,55	-1.176.200,00	15.549,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerh. Berufssch.	87.951,42	93.800,00	-5.848,58	87.951,42	93.800,00	-5.848,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	87.951,42	93.800,00	-5.848,58	87.951,42	93.800,00	-5.848,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	87.951,42	93.800,00	-5.848,58	87.951,42	93.800,00	-5.848,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.951,42	93.800,00	-5.848,58	87.951,42	93.800,00	-5.848,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58

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)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58			
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)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
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)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
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)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.951,42	-93.800,00	5.848,58			
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)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58
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)				-87.951,42	-93.800,00	5.848,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	11.761,50	21.400,00	-9.638,50	13.450,50	21.400,00	-7.949,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.761,50	21.400,00	-9.638,50	13.450,50	21.400,00	-7.949,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.761,50	21.400,00	-9.638,50	13.450,50	21.400,00	-7.949,50
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.000,00	54.000,00	-46.000,00	8.000,00	54.000,00	-46.000,00
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	32.600,00	-600,00	32.000,00	32.600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	86.600,00	-46.600,00	40.000,00	86.600,00	-46.600,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.055,99	13.100,00	-3.044,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.055,99	13.100,00	-3.044,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.055,99	99.700,00	-49.644,01	40.000,00	86.600,00	-46.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.817,49	121.100,00	-59.282,51	53.450,50	108.000,00	-54.549,50
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.248,33	1.000,00	248,33	1.248,33	1.000,00	248,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.248,33	1.000,00	248,33	1.248,33	1.000,00	248,33
232000	700000	Mietzinse	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	206.559,74	153.400,00	53.159,74	206.559,74	153.400,00	53.159,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.559,74	153.400,00	53.159,74	206.559,74	153.400,00	53.159,74
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.056,30	13.100,00	-3.043,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.056,30	13.100,00	-3.043,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.919,57	167.500,00	50.419,57	207.863,27	154.400,00	53.463,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.919,57	167.500,00	50.419,57	207.863,27	154.400,00	53.463,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.102,08	-46.400,00	-109.702,08	-154.412,77	-46.400,00	-108.012,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.102,08	-46.400,00	-109.702,08			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-154.412,77	-46.400,00	-108.012,77
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)				-154.412,77	-46.400,00	-108.012,77
Fonds 232100 Schülerbetreuung VS Tröpolach								
Operative Gebarung								
232100	810000	Leistungserlöse	2.684,82	4.400,00	-1.715,18	5.112,62	4.400,00	712,62
232100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.032,00	20.000,00	-7.968,00	12.032,00	20.000,00	-7.968,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.716,82	24.400,00	-9.683,18	17.144,62	24.400,00	-7.255,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.716,82	24.400,00	-9.683,18	17.144,62	24.400,00	-7.255,38
232100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	3.500,00	-1.500,00
232100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	11.500,00	-1.500,00
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.056,79	6.200,00	-143,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.056,79	6.200,00	-143,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.056,79	17.700,00	-1.643,21	10.000,00	11.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.773,61	42.100,00	-11.326,39	27.144,62	35.900,00	-8.755,38
232100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	95,75	500,00	-404,25	95,75	500,00	-404,25
232100	459000	sonst. Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95,75	1.000,00	-904,25	95,75	1.000,00	-904,25
232100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.012,01	50.900,00	-33.887,99	20.252,01	50.900,00	-30.647,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.012,01	50.900,00	-33.887,99	20.252,01	50.900,00	-30.647,99
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.056,79	6.200,00	-143,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.056,79	6.200,00	-143,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.164,55	58.100,00	-34.935,45	20.347,76	51.900,00	-31.552,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.164,55	58.100,00	-34.935,45	20.347,76	51.900,00	-31.552,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.609,06	-16.000,00	23.609,06	6.796,86	-16.000,00	22.796,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.609,06	-16.000,00	23.609,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.796,86	-16.000,00	22.796,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.796,86	-16.000,00	22.796,86
Fonds 232200 Schülerbetreuung VS Egg								
Operative Gebarung								
232200	810000	Leistungserlöse	3.665,20	5.500,00	-1.834,80	6.842,40	5.500,00	1.342,40
232200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.256,00	24.000,00	-7.744,00	16.256,00	24.000,00	-7.744,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.921,20	29.500,00	-9.578,80	23.098,40	29.500,00	-6.401,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.921,20	29.500,00	-9.578,80	23.098,40	29.500,00	-6.401,60
232200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	25.411,59	3.500,00	21.911,59
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	11.500,00	-1.500,00	33.411,59	11.500,00	21.911,59
232200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.545,14	0,00	1.545,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.545,14	0,00	1.545,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.545,14	11.500,00	45,14	33.411,59	11.500,00	21.911,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.466,34	41.000,00	-9.533,66	56.509,99	41.000,00	15.509,99
232200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	115,91	500,00	-384,09	115,91	500,00	-384,09
232200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	6,44	500,00	-493,56	6,44	500,00	-493,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	122,35	1.000,00	-877,65	122,35	1.000,00	-877,65
232200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.071,32	59.300,00	-33.228,68	30.510,59	59.300,00	-28.789,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.071,32	59.300,00	-33.228,68	30.510,59	59.300,00	-28.789,41
232200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.648,15	0,00	1.648,15	0,00	0,00	0,00
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.193,33	1.500,00	-306,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.841,48	1.500,00	1.341,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.035,15	61.800,00	-32.764,85	30.632,94	60.300,00	-29.667,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.035,15	61.800,00	-32.764,85	30.632,94	60.300,00	-29.667,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.431,19	-20.800,00	23.231,19	25.877,05	-19.300,00	45.177,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.431,19	-20.800,00	23.231,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.877,05	-19.300,00	45.177,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.877,05	-19.300,00	45.177,05
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.061,83	-83.200,00	-62.861,83	-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.061,83	-83.200,00	-62.861,83			
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)				-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86
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)				-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.061,83	-83.200,00	-62.861,83	-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.061,83	-83.200,00	-62.861,83			
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)				-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86
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)				-121.738,86	-81.700,00	-40.038,86

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 Hermagor						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	148.390,54	175.400,00	-27.009,46	148.486,32	175.400,00	-26.913,68
240000	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	2.886,39	3.100,00	-213,61	2.886,39	3.100,00	-213,61
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.587,83	13.000,00	-412,17	12.948,04	13.000,00	-51,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163.864,76	191.500,00	-27.635,24	164.320,75	191.500,00	-27.179,25
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.864,76	215.700,00	-51.835,24	164.320,75	191.600,00	-27.279,25
240000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	12.846,30	12.600,00	246,30	13.443,00	12.600,00	843,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240000	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	393.431,26	454.000,00	-60.568,74	393.431,26	454.000,00	-60.568,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.277,56	466.600,00	-59.322,44	407.874,26	466.600,00	-58.725,74
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.772,00	24.800,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.772,00	24.800,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	432.049,56	491.400,00	-59.350,44	407.874,26	466.600,00	-58.725,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	595.914,32	707.100,00	-111.185,68	572.195,01	658.200,00	-86.004,99
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	237.519,72	238.000,00	-480,28	237.519,72	238.000,00	-480,28
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	282.540,28	296.800,00	-14.259,72	282.540,28	296.800,00	-14.259,72
240000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.036,06	500,00	6.536,06	7.036,06	500,00	6.536,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	527.096,06	535.300,00	-8.203,94	527.096,06	535.300,00	-8.203,94
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.263,11	21.300,00	-4.036,89	17.263,11	21.300,00	-4.036,89
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	953,22	1.500,00	-546,78	953,22	1.500,00	-546,78
240000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	114.963,96	118.800,00	-3.836,04	114.963,96	118.800,00	-3.836,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582100	Abfertigungsversicherung	21.911,76	15.600,00	6.311,76	21.911,76	15.600,00	6.311,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.092,05	157.200,00	-2.107,95	155.092,05	157.200,00	-2.107,95
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.070,76	4.100,00	-29,24	4.070,76	4.100,00	-29,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.070,76	4.100,00	-29,24	4.070,76	4.100,00	-29,24
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	913,07	0,00	913,07	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	946,64	0,00	946,64	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	2.682,42	0,00	2.682,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.542,13	0,00	4.542,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	690.801,00	696.600,00	-5.799,00	686.258,87	696.600,00	-10.341,13
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.244,68	2.000,00	244,68	2.203,58	2.000,00	203,58
240000	430000	Lebensmittel	53.710,29	55.000,00	-1.289,71	56.153,91	55.000,00	1.153,91
240000	454000	Reinigungsmittel	3.009,34	2.000,00	1.009,34	3.009,34	2.000,00	1.009,34
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	594,33	800,00	-205,67	0,00	800,00	-800,00
240000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	8.095,43	7.000,00	1.095,43	8.171,05	7.000,00	1.171,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.654,07	66.800,00	854,07	69.537,88	66.800,00	2.737,88
240000	600100	Strom	9.032,57	10.000,00	-967,43	9.799,81	10.000,00	-200,19
240000	600300	Fernwärme	8.008,92	8.000,00	8,92	8.008,92	8.000,00	8,92
240000	621000	Sonstige Transporte	47.781,39	48.000,00	-218,61	60.754,03	48.000,00	12.754,03
240000	631000	Telekommunikationsdienste	458,66	1.000,00	-541,34	458,66	1.000,00	-541,34
240000	670000	Versicherungen	970,29	1.100,00	-129,71	951,48	1.100,00	-148,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.251,83	68.100,00	-1.848,17	79.972,90	68.100,00	11.872,90
240000	700000	Mietzinse	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90
240000	614000	Instandhaltung von Bauten	6.032,86	4.000,00	2.032,86	7.719,24	4.000,00	3.719,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.032,86	4.000,00	2.032,86	7.719,24	4.000,00	3.719,24
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	425,70	700,00	-274,30	425,70	700,00	-274,30
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.312,25	5.100,00	-1.787,75	4.045,62	5.100,00	-1.054,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.585,50	3.200,00	-614,50	2.585,50	3.200,00	-614,50
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	379,30	2.000,00	-1.620,70	379,30	2.000,00	-1.620,70
240000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	724000	Reisegebühren	627,56	100,00	527,56	627,56	100,00	527,56
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	31.029,31	38.000,00	-6.970,69	32.673,78	38.000,00	-5.326,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.359,62	49.500,00	-11.140,38	40.737,46	49.500,00	-8.762,54
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.213,23	32.300,00	-86,77	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.878,16	24.000,00	-1.121,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.091,39	56.300,00	-1.208,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	233.456,67	244.700,00	-11.243,33	198.034,38	188.400,00	9.634,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	924.257,67	941.300,00	-17.042,33	884.293,25	885.000,00	-706,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.343,35	-234.200,00	-94.143,35	-312.098,24	-226.800,00	-85.298,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.343,35	-234.200,00	-94.143,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.099,12	0,00	1.099,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.099,12	0,00	1.099,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.099,12	0,00	1.099,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.099,12	0,00	1.099,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.099,12	0,00	-1.099,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.197,36	-226.800,00	-86.397,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-313.197,36	-226.800,00	-86.397,36
Fonds 240100 Kindergarten Fritzendorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	36.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-16.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-20.000,00	-16.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	-20.000,00	-16.000,00
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)				-36.000,00	-20.000,00	-16.000,00
Fonds 240200 Kindergarten Pressegger See								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	810000	Leistungserlöse	106.863,66	149.000,00	-42.136,34	104.968,26	149.000,00	-44.031,74
240200	810100	Erträge aus Energieerzeugung	16,96	0,00	16,96	16,96	0,00	16,96
240200	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	5.465,31	5.100,00	365,31	5.465,31	5.100,00	365,31
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.092,88	3.600,00	-507,12	3.039,08	3.600,00	-560,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	115.438,81	157.700,00	-42.261,19	113.489,61	157.700,00	-44.210,39
240200	829000	Sonstige Einnahmen	1.393,54	100,00	1.293,54	1.393,54	100,00	1.293,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.393,54	100,00	1.293,54	1.393,54	100,00	1.293,54
240200	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	2.086,37	0,00	2.086,37	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.969,19	0,00	3.969,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.801,54	157.800,00	-36.998,46	114.883,15	157.800,00	-42.916,85
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240200	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	952.318,29	989.700,00	-37.381,71	952.318,29	989.700,00	-37.381,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	953.318,29	989.700,00	-36.381,71	953.318,29	989.700,00	-36.381,71
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.515,80	8.300,00	18.215,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.515,80	8.300,00	18.215,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	979.834,09	998.000,00	-18.165,91	953.318,29	989.700,00	-36.381,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100.635,63	1.155.800,00	-55.164,37	1.068.201,44	1.147.500,00	-79.298,56
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	379.739,12	395.500,00	-15.760,88	379.739,12	395.500,00	-15.760,88
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	389.667,31	378.200,00	11.467,31	389.667,31	378.200,00	11.467,31
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.406,43	774.700,00	-5.293,57	769.406,43	774.700,00	-5.293,57
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	29.101,43	30.700,00	-1.598,57	29.101,43	30.700,00	-1.598,57
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	4.172,69	5.400,00	-1.227,31	4.172,69	5.400,00	-1.227,31
240200	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	163.934,06	175.900,00	-11.965,94	163.934,06	175.900,00	-11.965,94
240200	582100	Abfertigungsversicherung	11.489,64	9.100,00	2.389,64	11.489,64	9.100,00	2.389,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	208.697,82	221.100,00	-12.402,18	208.697,82	221.100,00	-12.402,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.070,76	4.200,00	-129,24	4.070,76	4.200,00	-129,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.070,76	4.200,00	-129,24	4.070,76	4.200,00	-129,24
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.668,78	0,00	1.668,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.668,78	10.200,00	-8.531,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	983.843,79	1.010.200,00	-26.356,21	982.175,01	1.000.000,00	-17.824,99
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	747,62	1.000,00	-252,38	747,62	1.000,00	-252,38
240200	430000	Lebensmittel	22.595,87	30.000,00	-7.404,13	22.512,82	30.000,00	-7.487,18
240200	454000	Reinigungsmittel	1.677,64	2.000,00	-322,36	1.729,91	2.000,00	-270,09
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	3.466,64	4.400,00	-933,36	4.252,14	4.400,00	-147,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.487,77	37.500,00	-9.012,23	29.242,49	37.500,00	-8.257,51
240200	600100	Strom	8.095,41	12.000,00	-3.904,59	7.925,67	12.000,00	-4.074,33
240200	621000	Sonstige Transporte	50.924,39	53.300,00	-2.375,61	66.865,12	53.300,00	13.565,12
240200	631000	Telekommunikationsdienste	579,58	800,00	-220,42	616,10	800,00	-183,90
240200	670000	Versicherungen	1.299,81	1.300,00	-0,19	1.299,81	1.300,00	-0,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.899,19	67.400,00	-6.500,81	76.706,70	67.400,00	9.306,70
240200	700000	Mietzinse	534,00	300,00	234,00	534,00	300,00	234,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	534,00	300,00	234,00	534,00	300,00	234,00
240200	614000	* Instandhaltung von Bauten	13.555,43	6.000,00	7.555,43	13.615,07	6.000,00	7.615,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.555,43	6.000,00	7.555,43	13.615,07	6.000,00	7.615,07
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,70	500,00	-437,30	62,70	500,00	-437,30
240200	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.872,34	3.200,00	2.672,34	5.872,34	3.200,00	2.672,34
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.140,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	6.000,00	1.140,00
240200	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.704,90	2.000,00	-295,10	1.704,90	2.000,00	-295,10
240200	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240200	724000	Reisegebühren	1.187,32	500,00	687,32	1.187,32	500,00	687,32

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.278,55	29.400,00	-1.121,45	30.728,55	29.400,00	1.328,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.245,81	42.000,00	2.245,81	46.695,81	42.000,00	4.695,81
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.578,12	24.800,00	17.778,12	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	150,52	0,00	150,52	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	209,80	300,00	-90,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.938,44	25.100,00	17.838,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.660,64	178.300,00	12.360,64	166.794,07	153.200,00	13.594,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.174.504,43	1.188.500,00	-13.995,57	1.148.969,08	1.153.200,00	-4.230,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.868,80	-32.700,00	-41.168,80	-80.767,64	-5.700,00	-75.067,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.868,80	-32.700,00	-41.168,80			
Investive Gebarung								
240200	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				17.244,15	0,00	17.244,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.244,15	0,00	17.244,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.244,15	0,00	17.244,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.244,15	0,00	17.244,15
240200	010000	* Gebäude				34.137,46	0,00	34.137,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.137,46	0,00	34.137,46
240200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.010,42	0,00	3.010,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.010,42	0,00	3.010,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.147,88	0,00	37.147,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.147,88	0,00	37.147,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.903,73	0,00	-19.903,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.671,37	-5.700,00	-94.971,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.671,37	-5.700,00	-94.971,37
Fonds 240400 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240400	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	179.104,00	0,00	179.104,00	179.104,00	0,00	179.104,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	179.104,00	0,00	179.104,00	179.104,00	0,00	179.104,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	179.104,00	0,00	179.104,00	179.104,00	0,00	179.104,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.104,00	0,00	179.104,00	179.104,00	0,00	179.104,00
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)	179.104,00	0,00	179.104,00	179.104,00	0,00	179.104,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	179.104,00	0,00	179.104,00			
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)				179.104,00	0,00	179.104,00
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)				179.104,00	0,00	179.104,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.108,15	-286.900,00	27.791,85	-249.761,88	-252.500,00	2.738,12
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.108,15	-286.900,00	27.791,85			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.002,85	0,00	-21.002,85
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.764,73	-252.500,00	-18.264,73
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.764,73	-252.500,00	-18.264,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Kostenanteil f. Kindertagesstätten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	357.095,02	299.700,00	57.395,02	357.095,02	299.700,00	57.395,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	357.095,02	299.700,00	57.395,02	357.095,02	299.700,00	57.395,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	357.095,02	299.700,00	57.395,02	357.095,02	299.700,00	57.395,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	357.095,02	299.700,00	57.395,02	357.095,02	299.700,00	57.395,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02			
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)				-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02
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)				-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-357.095,02	-299.700,00	-57.395,02
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-616.203,17	-586.600,00	-29.603,17	-606.856,90	-552.200,00	-54.656,90
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-616.203,17	-586.600,00	-29.603,17			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.002,85	0,00	-21.002,85
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-627.859,75	-552.200,00	-75.659,75
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-627.859,75	-552.200,00	-75.659,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
259000	811000	Miet- und Pächterträge	2.291,63	2.500,00	-208,37	2.708,29	2.500,00	208,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.291,63	2.500,00	-208,37	2.708,29	2.500,00	208,29
259000	829000	Sonstige Einnahmen	15.864,00	13.000,00	2.864,00	17.323,00	13.000,00	4.323,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.864,00	13.000,00	2.864,00	17.323,00	13.000,00	4.323,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.155,63	15.500,00	2.655,63	20.031,29	15.500,00	4.531,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.155,63	15.500,00	2.655,63	20.031,29	15.500,00	4.531,29
259000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	2.582,64	2.600,00	-17,36	2.607,21	2.600,00	7,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.582,64	2.600,00	-17,36	2.607,21	2.600,00	7,21
259000	600100	Strom	1.020,00	1.300,00	-280,00	1.020,00	1.300,00	-280,00
259000	631000	Telekommunikationsdienste	1.055,86	1.000,00	55,86	1.055,86	1.000,00	55,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.075,86	2.300,00	-224,14	2.075,86	2.300,00	-224,14
259000	700000	Mietzinse	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
259000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
259000	720709	interne Leistungsverv. - Personalkosten	5.371,17	3.200,00	2.171,17	5.371,17	3.200,00	2.171,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.371,17	3.900,00	1.471,17	5.371,17	3.900,00	1.471,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.629,67	27.400,00	1.229,67	28.654,24	8.800,00	19.854,24
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	489,28	500,00	-10,72	799,28	500,00	299,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	489,28	500,00	-10,72	799,28	500,00	299,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	489,28	500,00	-10,72	799,28	500,00	299,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.118,95	27.900,00	1.218,95	29.453,52	9.300,00	20.153,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68	-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68	-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68			
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)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
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)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23

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
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68	-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.963,32	-12.400,00	1.436,68			
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)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23
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)				-9.422,23	6.200,00	-15.622,23

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.194,46	9.300,00	-105,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	16.389,71	16.500,00	-110,29	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.389,71	52.900,00	-36.510,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.389,71	52.900,00	-36.510,29	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.389,71	52.900,00	-36.510,29	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.195,25	-43.600,00	36.404,75	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)	-7.195,25	-43.600,00	36.404,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.195,25	-43.600,00	36.404,75	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.195,25	-43.600,00	36.404,75			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sport						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	230,18	200,00	30,18	230,18	200,00	30,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230,18	200,00	30,18	230,18	200,00	30,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230,18	200,00	30,18	230,18	200,00	30,18
269000	861700	* Kärntner Gemeinde Hilfspaket	9.099,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	9.099,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.099,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	9.099,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.160,00	9.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.160,00	9.200,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.259,00	9.200,00	9.059,00	9.099,00	0,00	9.099,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.489,18	9.400,00	9.089,18	9.329,18	200,00	9.129,18
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	953,60	1.100,00	-146,40	953,60	1.100,00	-146,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	953,60	1.100,00	-146,40	953,60	1.100,00	-146,40
269000	670000	Versicherungen	230,18	200,00	30,18	230,18	200,00	30,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	230,18	200,00	30,18	230,18	200,00	30,18
269000	700000	* Mietzinse	1.798,77	1.800,00	-1,23	1.798,77	1.800,00	-1,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.798,77	1.800,00	-1,23	1.798,77	1.800,00	-1,23
269000	614000	Instandhaltung von Bauten	642,00	500,00	142,00	642,00	500,00	142,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	642,00	500,00	142,00	642,00	500,00	142,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,40	500,00	-275,60	224,40	500,00	-275,60
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	720800	Umlage Verbände	22.904,17	22.400,00	504,17	0,00	22.400,00	-22.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.128,57	24.200,00	-1.071,43	224,40	24.200,00	-23.975,60
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.179,86	11.200,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.179,86	12.200,00	-20,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.932,98	40.000,00	-1.067,02	3.848,95	27.800,00	-23.951,05
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.635,80	17.000,00	635,80	20.135,80	17.000,00	3.135,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.635,80	17.000,00	635,80	20.135,80	17.000,00	3.135,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.635,80	17.000,00	635,80	20.135,80	17.000,00	3.135,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.568,78	57.000,00	-431,22	23.984,75	44.800,00	-20.815,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.079,60	-47.600,00	9.520,40	-14.655,57	-44.600,00	29.944,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.079,60	-47.600,00	9.520,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	010000	Gebäude				0,00	3.300,00	-3.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.300,00	-3.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.300,00	3.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.079,60	-47.600,00	9.520,40	-14.655,57	-44.600,00	29.944,43
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.079,60	-47.600,00	9.520,40			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.300,00	3.300,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43
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)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.274,85	-91.200,00	45.925,15	-14.655,57	-44.600,00	29.944,43
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.274,85	-91.200,00	45.925,15			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.300,00	3.300,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.655,57	-47.900,00	33.244,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Stadtbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	2.496,60	2.000,00	496,60	2.496,60	2.000,00	496,60
273000	810709	Kostenersätze interne Leistungsv. - Personalkosten	11.090,00	14.500,00	-3.410,00	11.090,00	14.500,00	-3.410,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.586,60	16.500,00	-2.913,40	13.586,60	16.500,00	-2.913,40
273000	829000	Sonstige Einnahmen	1.005,50	1.000,00	5,50	1.005,50	1.000,00	5,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.005,50	1.000,00	5,50	1.005,50	1.000,00	5,50
273000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	917,21	0,00	917,21	0,00	0,00	0,00
273000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	327,89	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.837,20	17.500,00	-1.662,80	14.592,10	17.500,00	-2.907,90
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.837,20	22.500,00	-662,80	20.592,10	22.500,00	-1.907,90
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.443,42	53.600,00	-156,58	53.443,42	53.600,00	-156,58
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.340,92	1.000,00	340,92	1.340,92	1.000,00	340,92
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.622,04	1.600,00	22,04	1.622,04	1.600,00	22,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.406,38	56.200,00	206,38	56.406,38	56.200,00	206,38
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,55	2.100,00	100,55	2.200,55	2.100,00	100,55
273000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	11.750,38	11.700,00	50,38	11.750,38	11.700,00	50,38
273000	582100	Abfertigungsversicherung	3.172,44	2.700,00	472,44	3.172,44	2.700,00	472,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.123,37	16.500,00	623,37	17.123,37	16.500,00	623,37
273000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	773,42	1.100,00	-326,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	773,42	1.100,00	-326,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.303,17	73.800,00	503,17	73.529,75	72.700,00	829,75
273000	457000	Druckwerke	9.322,69	7.500,00	1.822,69	11.316,49	7.500,00	3.816,49
273000	457200	Druckwerke Bibliothek Tröpolach	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.822,69	8.000,00	1.822,69	11.816,49	8.000,00	3.816,49
273000	724000	Reisegebühren	400,80	200,00	200,80	400,80	200,00	200,80
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	550,28	1.000,00	-449,72	550,28	1.000,00	-449,72
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	597,00	1.000,00	-403,00	597,00	1.000,00	-403,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.548,08	2.200,00	-651,92	1.548,08	2.200,00	-651,92
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.471,60	17.800,00	-11.328,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.471,60	17.800,00	-11.328,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.842,37	28.000,00	-10.157,63	13.364,57	10.200,00	3.164,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.145,54	101.800,00	-9.654,46	86.894,32	82.900,00	3.994,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66	-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
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)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66	-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
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)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66	-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.308,34	-79.300,00	8.991,66			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22
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)				-66.302,22	-60.400,00	-5.902,22

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.300,00	3.000,00	-700,00	2.300,00	3.000,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	3.000,00	-700,00	2.300,00	3.000,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	3.000,00	-700,00	2.300,00	3.000,00	-700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	3.000,00	-700,00	2.300,00	3.000,00	-700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.000,00	700,00	-2.300,00	-3.000,00	700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.000,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.000,00	700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.000,00	700,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.000,00	700,00	-2.300,00	-3.000,00	700,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.000,00	700,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.000,00	700,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.000,00	700,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.000,00	700,00	-2.300,00	-3.000,00	700,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.000,00	700,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.000,00	700,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.000,00	700,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.179.746,30	-2.117.100,00	-62.646,30	-2.087.581,51	-1.984.700,00	-102.881,51
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.179.746,30	-2.117.100,00	-62.646,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.299,09	-24.300,00	21.000,91
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.090.880,60	-2.009.000,00	-81.880,60
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.090.880,60	-2.009.000,00	-81.880,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 300000		Kulturhaus						
Operative Gebarung								
300000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	811000	Miet- und Pachterträge	23.600,53	18.400,00	5.200,53	24.048,26	18.400,00	5.648,26
300000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.600,53	21.500,00	5.100,53	27.048,26	21.500,00	5.548,26
300000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	868,98	0,00	868,98	0,00	0,00	0,00
300000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	417,97	0,00	417,97	0,00	0,00	0,00
300000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.286,95	7.000,00	-5.713,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.887,48	28.600,00	-712,52	27.048,26	21.600,00	5.448,26
300000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.252,93	9.100,00	152,93	10.007,32	9.100,00	907,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.252,93	9.100,00	152,93	10.007,32	9.100,00	907,32
300000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.652,93	9.500,00	152,93	10.007,32	9.100,00	907,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.540,41	38.100,00	-559,59	37.055,58	30.700,00	6.355,58
300000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.966,48	79.500,00	-1.533,52	77.966,48	79.500,00	-1.533,52
300000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.933,84	0,00	1.933,84	1.933,84	0,00	1.933,84
300000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.246,08	0,00	1.246,08	1.246,08	0,00	1.246,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.146,40	79.500,00	1.646,40	81.146,40	79.500,00	1.646,40
300000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
300000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	449,47	400,00	49,47	449,47	400,00	49,47
300000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	20.722,88	18.000,00	2.722,88	20.722,88	18.000,00	2.722,88
300000	582100	Abfertigungsversicherung	3.584,40	3.600,00	-15,60	3.584,40	3.600,00	-15,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.756,75	25.200,00	-443,25	24.756,75	25.200,00	-443,25
300000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	525,84	0,00	525,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	525,84	0,00	525,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.428,99	104.700,00	1.728,99	105.903,15	104.700,00	1.203,15
300000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.539,18	500,00	7.039,18	7.539,18	500,00	7.039,18
300000	454000	Reinigungsmittel	613,74	800,00	-186,26	613,74	800,00	-186,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.152,92	1.300,00	6.852,92	8.152,92	1.300,00	6.852,92
300000	600100	Strom	9.616,02	3.000,00	6.616,02	6.813,45	3.000,00	3.813,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.616,02	3.000,00	6.616,02	6.813,45	3.000,00	3.813,45
300000	614000	* Instandhaltung von Bauten	3.905,28	2.000,00	1.905,28	4.264,35	2.000,00	2.264,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.905,28	2.000,00	1.905,28	4.264,35	2.000,00	2.264,35
300000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.399,61	3.600,00	799,61	4.399,61	3.600,00	799,61
300000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.399,61	4.300,00	99,61	4.399,61	4.300,00	99,61
300000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	455,97	500,00	-44,03	0,00	0,00	0,00
300000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.518,92	3.800,00	-281,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.974,89	4.300,00	-325,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.048,72	14.900,00	15.148,72	23.630,33	10.600,00	13.030,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.477,71	119.600,00	16.877,71	129.533,48	115.300,00	14.233,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30	-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - 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)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
UA	300	Kulturamt						
UA	300	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30	-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
UA	300	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30			
UA	300	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	300	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
UA	300	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	300	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
A	30	Gesonderte Verwaltung						
A	30	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30	-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
A	30	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.937,30	-81.500,00	-17.437,30			
A	30	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	30	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90
A	30	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	30	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.477,90	-84.600,00	-7.877,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Musikschule						
Operative Gebarung								
322000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	2.313,29	0,00	2.313,29	2.313,29	0,00	2.313,29
322000	816300	* Schulerhaltsbeiträge	17.385,30	13.000,00	4.385,30	17.385,20	13.000,00	4.385,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.698,59	13.000,00	6.698,59	19.698,49	13.000,00	6.698,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.698,59	13.000,00	6.698,59	19.698,49	13.000,00	6.698,49
322000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.489,10	0,00	5.489,10	5.489,10	0,00	5.489,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.489,10	0,00	5.489,10	5.489,10	0,00	5.489,10
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.181,34	0,00	1.181,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.181,34	0,00	1.181,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.670,44	0,00	6.670,44	5.489,10	0,00	5.489,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.369,03	13.000,00	13.369,03	25.187,59	13.000,00	12.187,59
322000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.062,04	22.200,00	-137,96	22.062,04	22.200,00	-137,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.062,04	22.200,00	-137,96	22.062,04	22.200,00	-137,96
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	860,44	900,00	-39,56	860,44	900,00	-39,56
322000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	220,64	200,00	20,64	220,64	200,00	20,64
322000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.720,60	5.100,00	-379,40	4.720,60	5.100,00	-379,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.801,68	6.200,00	-398,32	5.801,68	6.200,00	-398,32
322000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	222,55	0,00	222,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	222,55	0,00	222,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.086,27	28.400,00	-313,73	27.863,72	28.400,00	-536,28
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	769,10	3.000,00	-2.230,90	2.545,20	3.000,00	-454,80
322000	454000	Reinigungsmittel	1.791,13	1.500,00	291,13	1.801,12	1.500,00	301,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.560,23	4.500,00	-1.939,77	4.346,32	4.500,00	-153,68
322000	600100	Strom	6.170,00	6.000,00	170,00	4.670,75	6.000,00	-1.329,25
322000	600300	Fernwärme	10.465,50	10.600,00	-134,50	10.465,50	10.600,00	-134,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
322000	630000	Postdienste	81,76	100,00	-18,24	90,72	100,00	-9,28
322000	631000	Telekommunikationsdienste	964,09	1.500,00	-535,91	964,09	1.500,00	-535,91
322000	670000	Versicherungen	1.884,93	1.700,00	184,93	1.884,93	1.700,00	184,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.566,28	19.900,00	-333,72	18.075,99	19.900,00	-1.824,01
322000	700000	Mietzinse	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
322000	614000	Instandhaltung von Bauten	4.929,26	3.500,00	1.429,26	5.429,39	3.500,00	1.929,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.929,26	3.500,00	1.429,26	5.429,39	3.500,00	1.929,39
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.695,92	2.600,00	95,92	2.695,92	2.600,00	95,92
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.304,58	2.000,00	304,58	2.326,08	2.000,00	326,08
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	720,00	500,00	220,00	720,00	500,00	220,00
322000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	248,00	200,00	48,00	248,00	200,00	48,00
322000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.198,28	2.000,00	198,28	2.198,28	2.000,00	198,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.166,78	8.400,00	-233,22	8.188,28	8.400,00	-211,72
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.428,30	22.000,00	3.428,30	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	60,00	200,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.488,30	22.200,00	3.288,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.148,85	58.500,00	2.648,85	36.477,98	36.300,00	177,98
322000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	1.580,10	2.400,00	-819,90	1.580,10	2.400,00	-819,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.580,10	2.400,00	-819,90	1.580,10	2.400,00	-819,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.580,10	2.400,00	-819,90	1.580,10	2.400,00	-819,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.815,22	89.300,00	1.515,22	65.921,80	67.100,00	-1.178,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.446,19	-76.300,00	11.853,81	-40.734,21	-54.100,00	13.365,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.446,19	-76.300,00	11.853,81			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
322000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.336,35	0,00	26.336,35
322000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				19.736,00	0,00	19.736,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.072,35	0,00	46.072,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.072,35	0,00	46.072,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.072,35	0,00	46.072,35
322000	010000	* Gebäude				52.672,70	0,00	52.672,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				52.672,70	0,00	52.672,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.672,70	0,00	52.672,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.672,70	0,00	52.672,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,35	0,00	-6.600,35
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.334,56	-54.100,00	6.765,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.334,56	-54.100,00	6.765,44
Fonds 322100 Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.500,00	12.000,00	-4.500,00	9.500,00	12.000,00	-2.500,00
322100	757100	Transferzahlungen an private Organisationen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-12.000,00	4.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-12.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-12.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-12.000,00	2.000,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.446,19	-88.300,00	15.853,81	-50.734,21	-66.100,00	15.365,79
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.446,19	-88.300,00	15.853,81			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,35	0,00	-6.600,35
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.334,56	-66.100,00	8.765,44
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.334,56	-66.100,00	8.765,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.446,19	-88.300,00	15.853,81	-50.734,21	-66.100,00	15.365,79
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.446,19	-88.300,00	15.853,81			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.600,35	0,00	-6.600,35
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.334,56	-66.100,00	8.765,44
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)				-57.334,56	-66.100,00	8.765,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	600100	Strom	2.703,75	4.000,00	-1.296,25	6.333,25	4.000,00	2.333,25
360000	670000	Versicherungen	5.116,58	2.900,00	2.216,58	9.616,16	2.900,00	6.716,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.820,33	6.900,00	920,33	15.949,41	6.900,00	9.049,41
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	1.377,50	3.000,00	-1.622,50	1.885,88	3.000,00	-1.114,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.377,50	3.000,00	-1.622,50	1.885,88	3.000,00	-1.114,12
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	680,98	1.000,00	-319,02	680,98	1.000,00	-319,02
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.683,00	3.000,00	-1.317,00	1.683,00	3.000,00	-1.317,00
360000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	457,00	500,00	-43,00	457,00	500,00	-43,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.820,98	4.500,00	-1.679,02	2.820,98	4.500,00	-1.679,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.018,81	14.400,00	-2.381,19	20.656,27	14.400,00	6.256,27
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.018,81	24.400,00	-2.381,19	30.656,27	24.400,00	6.256,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.018,81	-24.400,00	2.381,19	-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.018,81	-24.400,00	2.381,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - 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)				-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27
UA	360	Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.018,81	-24.400,00	2.381,19	-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.018,81	-24.400,00	2.381,19			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.656,27	-24.400,00	-6.256,27

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.075,81	1.000,00	75,81	1.075,81	1.000,00	75,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.075,81	1.000,00	75,81	1.075,81	1.000,00	75,81
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.937,00	3.000,00	5.937,00	8.937,00	3.000,00	5.937,00
362000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.574,30	500,00	2.074,30	2.574,30	500,00	2.074,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.511,30	3.500,00	8.011,30	11.511,30	3.500,00	8.011,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.587,11	4.500,00	8.087,11	12.587,11	4.500,00	8.087,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.587,11	4.500,00	8.087,11	12.587,11	4.500,00	8.087,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11

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)	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11			
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)				-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11
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)				-12.587,11	-4.500,00	-8.087,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.605,92	-29.400,00	-5.205,92	-43.243,38	-29.400,00	-13.843,38
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.605,92	-29.400,00	-5.205,92			
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)				-43.243,38	-29.400,00	-13.843,38
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)				-43.243,38	-29.400,00	-13.843,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse	595,00	100,00	495,00	520,00	100,00	420,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	595,00	100,00	495,00	520,00	100,00	420,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	595,00	100,00	495,00	520,00	100,00	420,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	595,00	100,00	495,00	520,00	100,00	420,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	365,02	2.000,00	-1.634,98	365,02	2.000,00	-1.634,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	365,02	2.000,00	-1.634,98	365,02	2.000,00	-1.634,98
381000	600100	Strom	2.348,00	800,00	1.548,00	2.348,00	800,00	1.548,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.348,00	800,00	1.548,00	2.348,00	800,00	1.548,00
381000	700000	Mietzinse	186,45	800,00	-613,55	186,45	800,00	-613,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	186,45	800,00	-613,55	186,45	800,00	-613,55
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	21,25	100,00	-78,75	21,25	100,00	-78,75
381000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.896,50	10.000,00	-1.103,50	8.896,50	10.000,00	-1.103,50
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.014,30	500,00	1.514,30	2.014,30	500,00	1.514,30
381000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	11.090,00	14.500,00	-3.410,00	11.090,00	14.500,00	-3.410,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.022,05	25.200,00	-3.177,95	22.022,05	25.200,00	-3.177,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.921,52	28.800,00	-3.878,48	24.921,52	28.800,00	-3.878,48
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.860,00	6.500,00	-2.640,00	3.860,00	6.500,00	-2.640,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.860,00	6.500,00	-2.640,00	3.860,00	6.500,00	-2.640,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.860,00	6.500,00	-2.640,00	3.860,00	6.500,00	-2.640,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.781,52	35.300,00	-6.518,48	28.781,52	35.300,00	-6.518,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48	-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
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)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48	-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48	-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.186,52	-35.200,00	7.013,48			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.261,52	-35.200,00	6.938,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.175,93	-234.400,00	224,07	-199.717,01	-200.300,00	582,99
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.175,93	-234.400,00	224,07			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.600,35	-15.000,00	-6.600,35
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.317,36	-215.300,00	-6.017,36
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)				-221.317,36	-215.300,00	-6.017,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgem.Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	49.063,63	0,00	49.063,63	49.063,63	0,00	49.063,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.063,63	0,00	49.063,63	49.063,63	0,00	49.063,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.063,63	0,00	49.063,63	49.063,63	0,00	49.063,63
411000	861400	* Lfd. Transferz. von Ländern	11.214,89	0,00	11.214,89	11.214,89	0,00	11.214,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.214,89	0,00	11.214,89	11.214,89	0,00	11.214,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.214,89	0,00	11.214,89	11.214,89	0,00	11.214,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.278,52	0,00	60.278,52	60.278,52	0,00	60.278,52
411000	751600	* Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	3.305.111,51	3.205.700,00	99.411,51	3.306.156,51	3.205.700,00	100.456,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.305.111,51	3.205.700,00	99.411,51	3.306.156,51	3.205.700,00	100.456,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.305.111,51	3.205.700,00	99.411,51	3.306.156,51	3.205.700,00	100.456,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.305.111,51	3.205.700,00	99.411,51	3.306.156,51	3.205.700,00	100.456,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.244.832,99	-3.205.700,00	-39.132,99	-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.244.832,99	-3.205.700,00	-39.132,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.244.832,99	-3.205.700,00	-39.132,99	-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.244.832,99	-3.205.700,00	-39.132,99			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.245.877,99	-3.205.700,00	-40.177,99

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		So. Einr./Maßn. - Soziales Pensionistenv						
Operative Gebarung								
419000	811000	Miet- und Pachterträge	2.413,88	2.300,00	113,88	2.403,16	2.300,00	103,16
419000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.713,88	2.600,00	113,88	2.703,16	2.600,00	103,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.713,88	2.600,00	113,88	2.703,16	2.600,00	103,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.713,88	2.600,00	113,88	2.703,16	2.600,00	103,16
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186,12	-1.400,00	213,88	-1.196,84	-1.400,00	203,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.186,12	-1.400,00	213,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.196,84	-1.400,00	203,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196,84	-1.400,00	203,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186,12	-1.400,00	213,88	-1.196,84	-1.400,00	203,16
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.186,12	-1.400,00	213,88			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.196,84	-1.400,00	203,16
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.196,84	-1.400,00	203,16
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.246.019,11	-3.207.100,00	-38.919,11	-3.247.074,83	-3.207.100,00	-39.974,83
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.246.019,11	-3.207.100,00	-38.919,11			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.247.074,83	-3.207.100,00	-39.974,83
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.247.074,83	-3.207.100,00	-39.974,83

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 Räder						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	175.979,94	173.300,00	2.679,94	161.539,73	173.300,00	-11.760,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	175.979,94	173.300,00	2.679,94	161.539,73	173.300,00	-11.760,27
423000	829000	Sonstige Einnahmen	707,01	2.000,00	-1.292,99	9.719,74	2.000,00	7.719,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	707,01	2.000,00	-1.292,99	9.719,74	2.000,00	7.719,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	176.686,95	175.300,00	1.386,95	171.259,47	175.300,00	-4.040,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.686,95	175.300,00	1.386,95	171.259,47	175.300,00	-4.040,53
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	578,40	5.000,00	-4.421,60	578,40	5.000,00	-4.421,60
423000	430000	Lebensmittel	110.558,01	121.100,00	-10.541,99	106.964,49	121.100,00	-14.135,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	111.136,41	126.100,00	-14.963,59	107.542,89	126.100,00	-18.557,11
423000	621000	Sonstige Transporte	44.734,16	49.200,00	-4.465,84	44.734,16	49.200,00	-4.465,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.734,16	49.200,00	-4.465,84	44.734,16	49.200,00	-4.465,84
423000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.870,57	175.400,00	-19.529,43	152.277,05	175.300,00	-23.022,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.870,57	175.400,00	-19.529,43	152.277,05	175.300,00	-23.022,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.816,38	-100,00	20.916,38	18.982,42	0,00	18.982,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.816,38	-100,00	20.916,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.982,42	0,00	18.982,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - 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)				18.982,42	0,00	18.982,42
UA 423 Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.816,38	-100,00	20.916,38	18.982,42	0,00	18.982,42
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.816,38	-100,00	20.916,38			
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)				18.982,42	0,00	18.982,42
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)				18.982,42	0,00	18.982,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		So. Einr./Maßnahmen - Soziales						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	871,43	500,00	371,43	871,43	500,00	371,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	871,43	500,00	371,43	871,43	500,00	371,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	871,43	500,00	371,43	871,43	500,00	371,43
429000	823000	Sonstige Zinserträge	743,40	0,00	743,40	743,40	0,00	743,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	743,40	0,00	743,40	743,40	0,00	743,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	743,40	0,00	743,40	743,40	0,00	743,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.614,83	500,00	1.114,83	1.614,83	500,00	1.114,83
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.219,09	4.000,00	219,09	4.219,09	4.000,00	219,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.219,09	4.000,00	219,09	4.219,09	4.000,00	219,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.219,09	4.000,00	219,09	4.219,09	4.000,00	219,09
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.614,73	500,00	1.114,73	1.614,73	500,00	1.114,73
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.614,73	500,00	1.114,73	1.614,73	500,00	1.114,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.614,73	500,00	1.114,73	1.614,73	500,00	1.114,73
429000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	260,19	0,00	260,19	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	260,19	0,00	260,19	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	260,19	0,00	260,19	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.094,01	4.500,00	1.594,01	5.833,82	4.500,00	1.333,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.479,18	-4.000,00	-479,18	-4.218,99	-4.000,00	-218,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.479,18	-4.000,00	-479,18			
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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.218,99	-4.000,00	-218,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.218,99	-4.000,00	-218,99
Fonds 429100 Sozialmobil Hermagor-Gitschtal								
Operative Gebarung								
429100	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
429100	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	8.815,06	0,00	8.815,06	8.815,06	0,00	8.815,06
429100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	5.876,71	0,00	5.876,71	5.876,71	0,00	5.876,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.691,77	0,00	14.691,77	14.691,77	0,00	14.691,77
429100	888100	* Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	58.767,06	0,00	58.767,06	58.767,06	81.000,00	-22.232,94
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	58.767,06	0,00	58.767,06	58.767,06	81.000,00	-22.232,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.458,83	0,00	73.458,83	73.458,83	81.000,00	-7.541,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.458,83	0,00	74.458,83	74.458,83	81.000,00	-6.541,17
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.672,00	19.800,00	1.872,00	25.272,00	19.800,00	5.472,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.672,00	19.800,00	1.872,00	25.272,00	19.800,00	5.472,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.672,00	19.800,00	1.872,00	25.272,00	19.800,00	5.472,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.672,00	19.800,00	1.872,00	25.272,00	19.800,00	5.472,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.786,83	-19.800,00	72.586,83	49.186,83	61.200,00	-12.013,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.786,83	-19.800,00	72.586,83			
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)				49.186,83	61.200,00	-12.013,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.186,83	61.200,00	-12.013,17
Fonds	429200	So. Einr./Maßn. - Windel-/Pflegetonne						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.490,28	15.700,00	790,28	16.490,28	15.700,00	790,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.490,28	15.700,00	790,28	16.490,28	15.700,00	790,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.490,28	15.700,00	790,28	16.490,28	15.700,00	790,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.490,28	15.700,00	790,28	16.490,28	15.700,00	790,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.490,28	-15.700,00	-790,28	-16.490,28	-15.700,00	-790,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.490,28	-15.700,00	-790,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.490,28	-15.700,00	-790,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.490,28	-15.700,00	-790,28
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.817,37	-39.500,00	71.317,37	28.477,56	41.500,00	-13.022,44
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.817,37	-39.500,00	71.317,37			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.477,56	41.500,00	-13.022,44
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)				28.477,56	41.500,00	-13.022,44
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.633,75	-39.600,00	92.233,75	47.459,98	41.500,00	5.959,98
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.633,75	-39.600,00	92.233,75			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.459,98	41.500,00	5.959,98
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)				47.459,98	41.500,00	5.959,98

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		So. Einr./Maßnahmen - Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.723,56	3.700,00	-976,44	3.073,56	3.700,00	-626,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.723,56	3.700,00	-976,44	3.073,56	3.700,00	-626,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.723,56	3.700,00	-976,44	3.073,56	3.700,00	-626,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.723,56	3.700,00	-976,44	3.073,56	3.700,00	-626,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.723,56	-3.700,00	976,44	-3.073,56	-3.700,00	626,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.723,56	-3.700,00	976,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.073,56	-3.700,00	626,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.073,56	-3.700,00	626,44
Fonds 439100		So. Einr./Sommerferienbetreuung						
Operative Gebarung								
439100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.790,00	1.500,00	2.290,00
439100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	5.290,00	3.000,00	2.290,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	5.290,00	3.000,00	2.290,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	5.290,00	3.000,00	2.290,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.549,95	6.000,00	549,95	6.549,95	6.000,00	549,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.549,95	6.000,00	549,95	6.549,95	6.000,00	549,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.549,95	6.000,00	549,95	6.549,95	6.000,00	549,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.549,95	6.000,00	549,95	6.549,95	6.000,00	549,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.049,95	-3.000,00	-2.049,95	-1.259,95	-3.000,00	1.740,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.049,95	-3.000,00	-2.049,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.259,95	-3.000,00	1.740,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.259,95	-3.000,00	1.740,05

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)	-7.773,51	-6.700,00	-1.073,51	-4.333,51	-6.700,00	2.366,49
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.773,51	-6.700,00	-1.073,51			
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)				-4.333,51	-6.700,00	2.366,49
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)				-4.333,51	-6.700,00	2.366,49
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.773,51	-6.700,00	-1.073,51	-4.333,51	-6.700,00	2.366,49
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.773,51	-6.700,00	-1.073,51			
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)				-4.333,51	-6.700,00	2.366,49
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)				-4.333,51	-6.700,00	2.366,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
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)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30
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)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30	16.468,70	47.300,00	-30.831,30
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.468,70	47.300,00	-30.831,30			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30
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)				16.468,70	47.300,00	-30.831,30
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.184.690,17	-3.206.100,00	21.409,83	-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.184.690,17	-3.206.100,00	21.409,83			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66
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)				-3.187.479,66	-3.125.000,00	-62.479,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	19.071,76	18.400,00	671,76	18.537,81	18.400,00	137,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.071,76	18.400,00	671,76	18.537,81	18.400,00	137,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.071,76	18.400,00	671,76	18.537,81	18.400,00	137,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.071,76	18.400,00	671,76	18.537,81	18.400,00	137,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.071,76	-18.400,00	-671,76	-18.537,81	-18.400,00	-137,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.071,76	-18.400,00	-671,76			
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)				-18.537,81	-18.400,00	-137,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.537,81	-18.400,00	-137,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.071,76	-18.400,00	-671,76	-18.537,81	-18.400,00	-137,81
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.071,76	-18.400,00	-671,76			
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)				-18.537,81	-18.400,00	-137,81
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.537,81	-18.400,00	-137,81

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		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	810000	Leistungserlöse	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
512000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	3.075,70	500,00	2.575,70	3.135,70	500,00	2.635,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.075,70	500,00	2.575,70	3.135,70	500,00	2.635,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.075,70	500,00	2.575,70	3.135,70	500,00	2.635,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.159,70	500,00	2.659,70	3.219,70	500,00	2.719,70
512000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.525,40	2.000,00	3.525,40	4.725,40	2.000,00	2.725,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.525,40	2.000,00	3.525,40	4.725,40	2.000,00	2.725,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.525,40	2.000,00	3.525,40	4.725,40	2.000,00	2.725,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.525,40	2.000,00	3.525,40	4.725,40	2.000,00	2.725,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.365,70	-1.500,00	-865,70	-1.505,70	-1.500,00	-5,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.365,70	-1.500,00	-865,70			
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)				-1.505,70	-1.500,00	-5,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.505,70	-1.500,00	-5,70
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.365,70	-1.500,00	-865,70	-1.505,70	-1.500,00	-5,70
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.365,70	-1.500,00	-865,70			
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)				-1.505,70	-1.500,00	-5,70
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)				-1.505,70	-1.500,00	-5,70
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.437,46	-19.900,00	-1.537,46	-20.043,51	-19.900,00	-143,51
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.437,46	-19.900,00	-1.537,46			
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)				-20.043,51	-19.900,00	-143,51
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.043,51	-19.900,00	-143,51

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	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
Fonds 520100		Fischaufstiegshilfe						
Operative Gebarung								
520100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.577,11	0,00	9.577,11	9.577,11	0,00	9.577,11
520100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.777,11	0,00	14.777,11	14.777,11	0,00	14.777,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.777,11	0,00	14.777,11	14.777,11	0,00	14.777,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.777,11	0,00	14.777,11	14.777,11	0,00	14.777,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.777,11	0,00	14.777,11	14.777,11	0,00	14.777,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.777,11	0,00	14.777,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				1.440,00	0,00	1.440,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.440,00	0,00	1.440,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.440,00	0,00	1.440,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.440,00	0,00	1.440,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	0,00	-1.440,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.337,11	0,00	13.337,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.337,11	0,00	13.337,11

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)	14.677,11	-100,00	14.777,11	14.677,11	-100,00	14.777,11
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.677,11	-100,00	14.777,11			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	0,00	-1.440,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.237,11	-100,00	13.337,11
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)				13.237,11	-100,00	13.337,11

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 521000		Reinhaltung der Gewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	614000	* Instandhaltung von Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
521000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
521000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	5.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.800,00	5.800,00			
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	-5.800,00	5.800,00
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	-5.800,00	5.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 521		Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	5.800,00
UA 521	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.800,00	5.800,00			
UA 521	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.800,00	5.800,00
UA 521	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.800,00	5.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen	3.101,48	5.500,00	-2.398,52	3.101,48	5.500,00	-2.398,52
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	7.700,00	-7.200,00	500,00	7.700,00	-7.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.601,48	13.200,00	-9.598,52	3.601,48	13.200,00	-9.598,52
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	94,72	200,00	-105,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,72	200,00	-105,28	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.696,20	13.400,00	-9.703,80	3.601,48	13.200,00	-9.598,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.696,20	13.400,00	-9.703,80	3.601,48	13.200,00	-9.598,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.696,20	-13.400,00	9.703,80	-3.601,48	-13.200,00	9.598,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.696,20	-13.400,00	9.703,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.601,48	-13.200,00	9.598,52
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)				-3.601,48	-13.200,00	9.598,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.696,20	-13.400,00	9.703,80	-3.601,48	-13.200,00	9.598,52
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.696,20	-13.400,00	9.703,80			
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)				-3.601,48	-13.200,00	9.598,52
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)				-3.601,48	-13.200,00	9.598,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
527000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	1.476,00	3.000,00	-1.524,00	1.476,00	3.000,00	-1.524,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.476,00	3.000,00	-1.524,00	1.476,00	3.000,00	-1.524,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.476,00	3.000,00	-1.524,00	1.476,00	3.000,00	-1.524,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.476,00	3.000,00	-1.524,00	1.476,00	3.000,00	-1.524,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.476,24	3.000,00	-1.523,76	1.476,24	3.000,00	-1.523,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.476,24	3.000,00	-1.523,76	1.476,24	3.000,00	-1.523,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.476,24	3.000,00	-1.523,76	1.476,24	3.000,00	-1.523,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.476,24	3.000,00	-1.523,76	1.476,24	3.000,00	-1.523,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-0,24	0,00	-0,24	-0,24	0,00	-0,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,24	0,00	-0,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-0,24	0,00	-0,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-0,24	0,00	-0,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-0,24	0,00	-0,24	-0,24	0,00	-0,24
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,24	0,00	-0,24			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-0,24	0,00	-0,24
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-0,24	0,00	-0,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	4.737,09	5.000,00	-262,91	4.737,09	5.000,00	-262,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.737,09	5.400,00	-662,91	4.737,09	5.400,00	-662,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.737,09	5.400,00	-662,91	4.737,09	5.400,00	-662,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.737,09	5.400,00	-662,91	4.737,09	5.400,00	-662,91
528000	600100	Strom	500,00	700,00	-200,00	500,00	700,00	-200,00
528000	631000	Telekommunikationsdienste	126,00	200,00	-74,00	126,00	200,00	-74,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	626,00	900,00	-274,00	626,00	900,00	-274,00
528000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen	12.171,09	10.700,00	1.471,09	12.171,09	10.700,00	1.471,09
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.345,48	13.000,00	-654,52	11.919,96	13.000,00	-1.080,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.516,57	23.700,00	816,57	24.091,05	23.700,00	391,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.142,57	24.600,00	542,57	24.717,05	24.600,00	117,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.142,57	24.600,00	542,57	24.717,05	24.600,00	117,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.405,48	-19.200,00	-1.205,48	-19.979,96	-19.200,00	-779,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.405,48	-19.200,00	-1.205,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.979,96	-19.200,00	-779,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.979,96	-19.200,00	-779,96
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.405,48	-19.200,00	-1.205,48	-19.979,96	-19.200,00	-779,96
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.405,48	-19.200,00	-1.205,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.979,96	-19.200,00	-779,96
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.979,96	-19.200,00	-779,96
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.424,81	-38.500,00	29.075,19	-8.904,57	-38.300,00	29.395,43
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.424,81	-38.500,00	29.075,19			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	0,00	-1.440,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.344,57	-38.300,00	27.955,43
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)				-10.344,57	-38.300,00	27.955,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	102.874,89	97.600,00	5.274,89	102.874,89	97.600,00	5.274,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.874,89	97.600,00	5.274,89	102.874,89	97.600,00	5.274,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.874,89	97.600,00	5.274,89	102.874,89	97.600,00	5.274,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.874,89	97.600,00	5.274,89	102.874,89	97.600,00	5.274,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89
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)				-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89
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)				-102.874,89	-97.600,00	-5.274,89

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	431,50	500,00	-68,50	431,50	500,00	-68,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	431,50	500,00	-68,50	431,50	500,00	-68,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	431,50	500,00	-68,50	431,50	500,00	-68,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	431,50	500,00	-68,50	431,50	500,00	-68,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431,50	-500,00	68,50	-431,50	-500,00	68,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431,50	-500,00	68,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431,50	-500,00	68,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-431,50	-500,00	68,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431,50	-500,00	68,50	-431,50	-500,00	68,50
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431,50	-500,00	68,50			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431,50	-500,00	68,50
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-431,50	-500,00	68,50
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.306,39	-98.100,00	-5.206,39	-103.306,39	-98.100,00	-5.206,39
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.306,39	-98.100,00	-5.206,39			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.306,39	-98.100,00	-5.206,39
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)				-103.306,39	-98.100,00	-5.206,39

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgang Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsdeckung KA	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12	1.575.729,12	1.545.100,00	30.629,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12			
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)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
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)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12			
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)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
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)				-1.575.729,12	-1.545.100,00	-30.629,12
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.709.897,78	-1.701.600,00	-8.297,78	-1.707.983,59	-1.701.400,00	-6.583,59
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.709.897,78	-1.701.600,00	-8.297,78			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	0,00	-1.440,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.709.423,59	-1.701.400,00	-8.023,59
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.709.423,59	-1.701.400,00	-8.023,59

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	810000	* Leistungserlöse	7.961,71	100,00	7.861,71	3.988,96	100,00	3.888,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.961,71	100,00	7.861,71	3.988,96	100,00	3.888,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.961,71	100,00	7.861,71	3.988,96	100,00	3.888,96
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	3.003,00
612000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	113.300,00	233.800,00	-120.500,00	113.300,00	233.800,00	-120.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.303,00	233.800,00	-117.497,00	116.303,00	233.800,00	-117.497,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	16.554,79	20.000,00	-3.445,21	16.554,79	20.000,00	-3.445,21
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	16.554,79	20.000,00	-3.445,21	16.554,79	20.000,00	-3.445,21
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	743.560,74	863.700,00	-120.139,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	743.560,74	863.700,00	-120.139,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	876.418,53	1.117.500,00	-241.081,47	132.857,79	253.800,00	-120.942,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	884.380,24	1.117.600,00	-233.219,76	136.846,75	253.900,00	-117.053,25
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.393,96	5.000,00	1.393,96	6.393,96	5.000,00	1.393,96
612000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.393,96	5.100,00	1.293,96	6.393,96	5.100,00	1.293,96
612000	600100	Strom	568,00	500,00	68,00	568,00	500,00	68,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	568,00	500,00	68,00	568,00	500,00	68,00
612000	700000	Mietzinse	9.095,13	9.700,00	-604,87	9.095,13	9.700,00	-604,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.095,13	9.700,00	-604,87	9.095,13	9.700,00	-604,87
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	90.854,08	75.000,00	15.854,08	91.384,66	75.000,00	16.384,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.854,08	75.000,00	15.854,08	91.384,66	75.000,00	16.384,66
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47,00	200,00	-153,00	47,00	200,00	-153,00
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.500,00	-1.500,00	143,00	1.500,00	-1.357,00
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	380.241,00	417.000,00	-36.759,00	380.241,00	417.000,00	-36.759,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	138.264,50	83.100,00	55.164,50	138.264,50	83.100,00	55.164,50
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.995,84	27.000,00	-4.004,16	26.943,84	27.000,00	-56,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	541.548,34	528.800,00	12.748,34	545.639,34	528.800,00	16.839,34
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.177.818,94	1.023.000,00	154.818,94	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	812,33	1.000,00	-187,67	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	59,88	100,00	-40,12	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	911,90	1.900,00	-988,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.179.603,05	1.026.000,00	153.603,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.828.062,56	1.645.100,00	182.962,56	653.081,09	619.100,00	33.981,09
612000	764000	Entschädigungen	1.518,86	1.500,00	18,86	1.518,86	1.500,00	18,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.518,86	1.500,00	18,86	1.518,86	1.500,00	18,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.518,86	1.500,00	18,86	1.518,86	1.500,00	18,86
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	8.638,31	8.700,00	-61,69	8.638,31	8.700,00	-61,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.638,31	8.700,00	-61,69	8.638,31	8.700,00	-61,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.638,31	8.700,00	-61,69	8.638,31	8.700,00	-61,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.838.219,73	1.655.300,00	182.919,73	663.238,26	629.300,00	33.938,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49	-526.391,51	-375.400,00	-150.991,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	* Straßenbauten				178.804,11	0,00	178.804,11
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				262.998,82	400.000,00	-137.001,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				441.802,93	400.000,00	41.802,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				441.802,93	400.000,00	41.802,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				441.802,93	400.000,00	41.802,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-441.802,93	-400.000,00	-41.802,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968.194,44	-775.400,00	-192.794,44
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				220.000,00	220.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				220.000,00	220.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				220.000,00	220.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				220.000,00	220.000,00	0,00
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				104.316,09	104.800,00	-483,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				104.316,09	104.800,00	-483,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				104.316,09	104.800,00	-483,91
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				104.316,09	104.800,00	-483,91
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				115.683,91	115.200,00	483,91
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.510,53	-660.200,00	-192.310,53
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49	-526.391,51	-375.400,00	-150.991,51
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-441.802,93	-400.000,00	-41.802,93
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968.194,44	-775.400,00	-192.794,44
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				115.683,91	115.200,00	483,91
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.510,53	-660.200,00	-192.310,53

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49	-526.391,51	-375.400,00	-150.991,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.839,49	-537.700,00	-416.139,49			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-441.802,93	-400.000,00	-41.802,93
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-968.194,44	-775.400,00	-192.794,44
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				115.683,91	115.200,00	483,91
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.510,53	-660.200,00	-192.310,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	151.900,00	184.000,00	-32.100,00	151.900,00	184.000,00	-32.100,00
630000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	22.378,38	0,00	22.378,38	22.378,38	0,00	22.378,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	174.278,38	184.000,00	-9.721,62	174.278,38	184.000,00	-9.721,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.278,38	184.000,00	-9.721,62	174.278,38	184.000,00	-9.721,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.278,38	184.000,00	-9.721,62	174.278,38	184.000,00	-9.721,62
630000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40
630000	750000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	56.448,51	55.000,00	1.448,51	58.551,17	55.000,00	3.551,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.448,51	55.000,00	1.448,51	58.551,17	55.000,00	3.551,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.448,51	55.000,00	1.448,51	58.551,17	55.000,00	3.551,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.822,91	55.000,00	1.822,91	58.925,57	55.000,00	3.925,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.455,47	129.000,00	-11.544,53	115.352,81	129.000,00	-13.647,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.455,47	129.000,00	-11.544,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
630000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	129.000,00	-129.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	129.000,00	-129.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	129.000,00	-129.000,00
630000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				151.840,00	0,00	151.840,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				151.840,00	0,00	151.840,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				151.840,00	0,00	151.840,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				151.840,00	129.000,00	22.840,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-151.840,00	-129.000,00	-22.840,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.487,19	0,00	-36.487,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.487,19	0,00	-36.487,19
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.455,47	129.000,00	-11.544,53	115.352,81	129.000,00	-13.647,19
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.455,47	129.000,00	-11.544,53			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-151.840,00	-129.000,00	-22.840,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.487,19	0,00	-36.487,19
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.487,19	0,00	-36.487,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.259,50	0,00	8.259,50	8.259,50	0,00	8.259,50
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	4.674,70	0,00	4.674,70	4.674,70	0,00	4.674,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.934,20	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00	12.934,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.934,20	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00	12.934,20
633000	750000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.014,96	13.000,00	-6.985,04	6.014,96	13.000,00	-6.985,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.014,96	13.000,00	-6.985,04	6.014,96	13.000,00	-6.985,04
633000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	14.443,38	0,00	14.443,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	14.443,38	0,00	14.443,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.014,96	13.000,00	-6.985,04	20.458,34	13.000,00	7.458,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.949,16	13.000,00	5.949,16	33.392,54	13.000,00	20.392,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,16	3.000,00	-5.949,16	-17.392,54	3.000,00	-20.392,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,16	3.000,00	-5.949,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				13.044,00	0,00	13.044,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				13.044,00	0,00	13.044,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				13.044,00	0,00	13.044,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.044,00	3.000,00	10.044,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.044,00	-3.000,00	-10.044,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.436,54	0,00	-30.436,54
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)				-30.436,54	0,00	-30.436,54
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,16	3.000,00	-5.949,16	-17.392,54	3.000,00	-20.392,54
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,16	3.000,00	-5.949,16			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.044,00	-3.000,00	-10.044,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.436,54	0,00	-30.436,54
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.436,54	0,00	-30.436,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.506,31	132.000,00	-17.493,69	97.960,27	132.000,00	-34.039,73
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.506,31	132.000,00	-17.493,69			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-164.884,00	-132.000,00	-32.884,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.923,73	0,00	-66.923,73
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)				-66.923,73	0,00	-66.923,73

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 Maßnahm StVO						
Operative Gebarung								
640000	810000	Leistungserlöse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.851,91	3.000,00	-148,09	2.851,91	3.000,00	-148,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.851,91	3.000,00	-148,09	2.851,91	3.000,00	-148,09
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	23.737,00	28.800,00	-5.063,00	23.737,00	25.800,00	-2.063,00
640000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.786,40	3.100,00	-1.313,60	1.786,40	3.100,00	-1.313,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.523,40	31.900,00	-6.376,60	25.523,40	28.900,00	-3.376,60
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	187,66	300,00	-112,34	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.189,64	1.300,00	-110,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.377,30	1.600,00	-222,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.752,61	36.500,00	-6.747,39	28.375,31	31.900,00	-3.524,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.752,61	36.500,00	-6.747,39	28.375,31	31.900,00	-3.524,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39	-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39	-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
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)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39	-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.752,61	-34.500,00	4.747,39			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69
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)				-28.375,31	-29.900,00	1.524,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Elektrifizierung Gailtalbahn						
Operative Gebarung								
650000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	57.500,00	127.500,00	-70.000,00	57.500,00	127.500,00	-70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.500,00	127.500,00	-70.000,00	57.500,00	127.500,00	-70.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.500,00	127.500,00	-70.000,00	57.500,00	127.500,00	-70.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.500,00	127.500,00	-70.000,00	57.500,00	127.500,00	-70.000,00
650000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	344,16	0,00	344,16	344,16	0,00	344,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	344,16	0,00	344,16	344,16	0,00	344,16
650000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	2.339,40	500,00	1.839,40	2.339,40	500,00	1.839,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.339,40	500,00	1.839,40	2.339,40	500,00	1.839,40
650000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.122,50	2.000,00	1.122,50	3.122,50	2.000,00	1.122,50
650000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	731,20	1.000,00	-268,80	731,20	1.000,00	-268,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.853,70	3.000,00	853,70	3.853,70	3.000,00	853,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.537,26	3.500,00	3.037,26	6.537,26	3.500,00	3.037,26
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	24.596,64	25.500,00	-903,36	24.596,64	25.500,00	-903,36
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	47.534,00	350.000,00	-302.466,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	72.130,64	375.500,00	-303.369,36	24.596,64	25.500,00	-903,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.130,64	375.500,00	-303.369,36	24.596,64	25.500,00	-903,36
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	6.347,60	7.800,00	-1.452,40	6.347,60	7.800,00	-1.452,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.347,60	7.800,00	-1.452,40	6.347,60	7.800,00	-1.452,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.347,60	7.800,00	-1.452,40	6.347,60	7.800,00	-1.452,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.015,50	386.800,00	-301.784,50	37.481,50	36.800,00	681,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50	20.018,50	90.700,00	-70.681,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - 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
650000	001000	* Unbebaute Grundstücke				139.674,55	0,00	139.674,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				139.674,55	0,00	139.674,55
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.674,55	0,00	139.674,55
650000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				47.534,00	350.000,00	-302.466,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				47.534,00	350.000,00	-302.466,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.534,00	350.000,00	-302.466,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				187.208,55	350.000,00	-162.791,45
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-187.208,55	-350.000,00	162.791,45
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.190,05	-259.300,00	92.109,95
Finanzierungstätigkeit								
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				280.000,00	280.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				280.000,00	280.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				280.000,00	280.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				280.000,00	280.000,00	0,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				51.088,80	49.700,00	1.388,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				51.088,80	49.700,00	1.388,80
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.088,80	49.700,00	1.388,80
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.088,80	49.700,00	1.388,80
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				228.911,20	230.300,00	-1.388,80
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.721,15	-29.000,00	90.721,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50	20.018,50	90.700,00	-70.681,50
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-187.208,55	-350.000,00	162.791,45
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.190,05	-259.300,00	92.109,95
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				228.911,20	230.300,00	-1.388,80
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.721,15	-29.000,00	90.721,15
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50	20.018,50	90.700,00	-70.681,50
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.515,50	-259.300,00	231.784,50			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-187.208,55	-350.000,00	162.791,45
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.190,05	-259.300,00	92.109,95
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				228.911,20	230.300,00	-1.388,80
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.721,15	-29.000,00	90.721,15

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	83.700,00	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
690000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.700,00	40.000,00	43.700,00	83.700,00	40.000,00	43.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.700,00	40.000,00	43.700,00	83.700,00	40.000,00	43.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.700,00	40.000,00	43.700,00	83.700,00	40.000,00	43.700,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	143.882,51	141.100,00	2.782,51	143.882,51	141.100,00	2.782,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.882,51	141.100,00	2.782,51	143.882,51	141.100,00	2.782,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.882,51	141.100,00	2.782,51	143.882,51	141.100,00	2.782,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.882,51	141.100,00	2.782,51	143.882,51	141.100,00	2.782,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.182,51	-101.100,00	40.917,49			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.182,51	-101.100,00	40.917,49
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-956.783,80	-800.600,00	-156.183,80	-496.970,56	-283.700,00	-213.270,56
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-956.783,80	-800.600,00	-156.183,80			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-793.895,48	-882.000,00	88.104,52
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.290.866,04	-1.165.700,00	-125.166,04
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				344.595,11	345.500,00	-904,89
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-946.270,93	-820.200,00	-126.070,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Land-und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	575,00	400,00	175,00	575,00	400,00	175,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	575,00	400,00	175,00	575,00	400,00	175,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	575,00	400,00	175,00	575,00	400,00	175,00
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	639,50	400,00	239,50	1.023,82	400,00	623,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	639,50	400,00	239,50	1.023,82	400,00	623,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	639,50	400,00	239,50	1.023,82	400,00	623,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.214,50	800,00	414,50	1.598,82	800,00	798,82
742000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	546,99	800,00	-253,01	546,99	800,00	-253,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	546,99	800,00	-253,01	546,99	800,00	-253,01
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.130,00	5.000,00	130,00	5.130,00	5.000,00	130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.130,00	5.000,00	130,00	5.130,00	5.000,00	130,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.676,99	5.800,00	-123,01	5.676,99	5.800,00	-123,01
742000	754600	Transf. Gemeindeanteil künstliche Besamung	4.968,00	5.000,00	-32,00	4.968,00	5.000,00	-32,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.968,00	5.000,00	-32,00	4.968,00	5.000,00	-32,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.325,99	4.500,00	-1.174,01	4.296,03	4.500,00	-203,97
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.325,99	4.500,00	-1.174,01	4.296,03	4.500,00	-203,97
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.758,80	16.100,00	-3.341,20	13.025,02	16.100,00	-3.074,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.758,80	16.100,00	-3.341,20	13.025,02	16.100,00	-3.074,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.052,79	25.600,00	-4.547,21	22.289,05	25.600,00	-3.310,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.729,78	31.400,00	-4.670,22	27.966,04	31.400,00	-3.433,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.515,28	-30.600,00	5.084,72	-26.367,22	-30.600,00	4.232,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.515,28	-30.600,00	5.084,72			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.367,22	-30.600,00	4.232,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.367,22	-30.600,00	4.232,78
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.515,28	-30.600,00	5.084,72	-26.367,22	-30.600,00	4.232,78
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.515,28	-30.600,00	5.084,72			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.367,22	-30.600,00	4.232,78
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)				-26.367,22	-30.600,00	4.232,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	810000	Leistungserlöse	1.481,67	600,00	881,67	1.481,67	600,00	881,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.481,67	600,00	881,67	1.481,67	600,00	881,67
747000	811000	Miet- und Pachterträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
747000	829000	Sonstige Einnahmen	994,44	700,00	294,44	994,44	700,00	294,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	994,44	700,00	294,44	994,44	700,00	294,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.976,11	3.800,00	1.176,11	4.976,11	3.800,00	1.176,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.976,11	3.800,00	1.176,11	4.976,11	3.800,00	1.176,11
747000	420000	Rohstoffe	2.071,74	1.000,00	1.071,74	2.071,74	1.000,00	1.071,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.071,74	1.000,00	1.071,74	2.071,74	1.000,00	1.071,74
747000	700000	Mietzinse	3.668,92	3.800,00	-131,08	3.668,92	3.800,00	-131,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.668,92	3.800,00	-131,08	3.668,92	3.800,00	-131,08
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	251,40	300,00	-48,60	251,40	300,00	-48,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251,40	300,00	-48,60	251,40	300,00	-48,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.992,06	5.100,00	892,06	5.992,06	5.100,00	892,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.992,06	5.100,00	892,06	5.992,06	5.100,00	892,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.015,95	-1.300,00	284,05	-1.015,95	-1.300,00	284,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.015,95	-1.300,00	284,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.015,95	-1.300,00	284,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015,95	-1.300,00	284,05
UA	747	Jagd und Fischerei						
UA	747	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.015,95	-1.300,00	284,05	-1.015,95	-1.300,00	284,05
UA	747	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.015,95	-1.300,00	284,05			
UA	747	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	747	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.015,95	-1.300,00	284,05
UA	747	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	747	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015,95	-1.300,00	284,05
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A	74	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.531,23	-31.900,00	5.368,77	-27.383,17	-31.900,00	4.516,83
A	74	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.531,23	-31.900,00	5.368,77			
A	74	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.383,17	-31.900,00	4.516,83
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)				-27.383,17	-31.900,00	4.516,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	810000	Leistungserlöse	12.947,75	5.000,00	7.947,75	12.947,75	5.000,00	7.947,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.947,75	5.000,00	7.947,75	12.947,75	5.000,00	7.947,75
770000	808000	Veräußerung von Waren	1.906,25	3.000,00	-1.093,75	1.906,25	3.000,00	-1.093,75
770000	808100	Veräußerung Kärnten Card	51.865,50	45.000,00	6.865,50	51.865,50	45.000,00	6.865,50
770000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	75.663,24	62.500,00	13.163,24	71.053,25	62.500,00	8.553,25
770000	829000	Sonstige Einnahmen	36.772,18	38.500,00	-1.727,82	67.797,14	38.500,00	29.297,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	166.207,17	149.000,00	17.207,17	192.622,14	149.000,00	43.622,14
770000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	9.150,14	0,00	9.150,14	0,00	0,00	0,00
770000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	42.517,62	0,00	42.517,62	0,00	0,00	0,00
770000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	5.865,40	0,00	5.865,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.533,16	0,00	57.533,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	236.688,08	154.000,00	82.688,08	205.569,89	154.000,00	51.569,89
770000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	137.571,24	3.600,00	133.971,24	137.571,24	3.600,00	133.971,24
770000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	16.950,00	20.000,00	-3.050,00	19.700,00	20.000,00	-300,00
770000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
770000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242.521,24	23.600,00	218.921,24	245.271,24	23.600,00	221.671,24
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	40.574,44	27.100,00	13.474,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.574,44	27.100,00	13.474,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	283.095,68	50.700,00	232.395,68	245.271,24	23.600,00	221.671,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	519.783,76	204.700,00	315.083,76	450.841,13	177.600,00	273.241,13
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	242.852,32	244.900,00	-2.047,68	242.852,32	244.900,00	-2.047,68
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.691,85	96.600,00	18.091,85	114.691,85	96.600,00	18.091,85
770000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.000,00	-1.000,00	516,24	1.000,00	-483,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	46.675,65	33.200,00	13.475,65	46.675,65	33.200,00	13.475,65
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.007,34	3.800,00	-1.792,66	2.007,34	3.800,00	-1.792,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.227,16	380.500,00	25.727,16	406.743,40	380.500,00	26.243,40
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.500,78	14.800,00	-1.299,22	13.500,78	14.800,00	-1.299,22
770000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	3.053,25	2.900,00	153,25	3.053,25	2.900,00	153,25
770000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	79.116,25	86.300,00	-7.183,75	79.116,25	86.300,00	-7.183,75
770000	582100	Abfertigungsversicherung	3.712,80	3.400,00	312,80	3.712,80	3.400,00	312,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.383,08	107.400,00	-8.016,92	99.383,08	107.400,00	-8.016,92
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.157,24	1.600,00	-442,76	1.157,24	1.600,00	-442,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.157,24	1.600,00	-442,76	1.157,24	1.600,00	-442,76
770000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	506.767,48	496.600,00	10.167,48	507.283,72	489.500,00	17.783,72
770000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	522,91	9.000,00	-8.477,09	522,91	9.000,00	-8.477,09
770000	400100	* Anschaffungen Infrastruktur	73.820,42	5.000,00	68.820,42	73.820,42	5.000,00	68.820,42
770000	400200	Anschaffungen TIB	4.260,29	1.000,00	3.260,29	4.260,29	1.000,00	3.260,29
770000	413000	Handelswaren	4.191,20	5.000,00	-808,80	4.191,20	5.000,00	-808,80
770000	413100	Kärnten Card	54.083,50	45.000,00	9.083,50	54.575,50	45.000,00	9.575,50
770000	452000	Treibstoffe	2.280,30	2.500,00	-219,70	2.280,30	2.500,00	-219,70
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	457000	Druckwerke	3.011,33	4.500,00	-1.488,67	3.011,33	4.500,00	-1.488,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	142.169,95	73.000,00	69.169,95	142.661,95	73.000,00	69.661,95
770000	630000	Postdienste	1.519,86	1.000,00	519,86	2.187,80	1.000,00	1.187,80
770000	631000	Telekommunikationsdienste	4.025,35	7.000,00	-2.974,65	4.410,62	7.000,00	-2.589,38
770000	670000	Versicherungen	945,27	2.000,00	-1.054,73	945,27	2.000,00	-1.054,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.490,48	10.000,00	-3.509,52	7.543,69	10.000,00	-2.456,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770000	700000	Mietzinse	21.284,01	21.000,00	284,01	18.277,78	21.000,00	-2.722,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.284,01	21.000,00	284,01	18.277,78	21.000,00	-2.722,22
770000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	1.575,00	1.000,00	575,00	1.575,00	1.000,00	575,00
770000	613100	Projekt Eispflege	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
770000	613200	Projekt Loipen	28.064,83	20.000,00	8.064,83	28.064,83	20.000,00	8.064,83
770000	613300	Wander/Winterwanderwege	31.714,93	25.000,00	6.714,93	34.638,45	25.000,00	9.638,45
770000	613400	* Rad-und Bikewege	204.516,98	35.000,00	169.516,98	204.516,98	35.000,00	169.516,98
770000	613500	Rodelbahnen	10.431,44	5.000,00	5.431,44	10.881,63	5.000,00	5.881,63
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.674,65	1.500,00	1.174,65	4.533,15	1.500,00	3.033,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	278.977,83	91.400,00	187.577,83	284.210,04	91.400,00	192.810,04
770000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	495,30	1.500,00	-1.004,70	495,30	1.500,00	-1.004,70
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	194,50	1.000,00	-805,50	251,00	1.000,00	-749,00
770000	720000	Kostenbeitrag VWKE	80.829,90	75.000,00	5.829,90	80.829,90	75.000,00	5.829,90
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.190,00	11.000,00	-1.810,00	9.190,00	11.000,00	-1.810,00
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	22.682,50	20.000,00	2.682,50	22.682,50	20.000,00	2.682,50
770000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	4.658,91	5.000,00	-341,09	4.658,91	5.000,00	-341,09
770000	724000	Reisegebühren	2.447,44	2.000,00	447,44	2.447,44	2.000,00	447,44
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	190.217,44	110.000,00	80.217,44	207.691,95	110.000,00	97.691,95
770000	728100	Entgelte f.sonst.Leistungen	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
770000	728200	Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	169.271,00	95.500,00	73.771,00	168.950,00	95.500,00	73.450,00
770000	728300	* Erstellung touristischer Masterplan	18.860,00	10.000,00	8.860,00	19.566,80	10.000,00	9.566,80
770000	729000	Sonstige Ausgaben	8.859,38	7.000,00	1.859,38	13.859,38	7.000,00	6.859,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	511.186,37	343.400,00	167.786,37	534.103,18	343.400,00	190.703,18
770000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.773,00	4.800,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	60.271,35	57.800,00	2.471,35	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.271,90	1.300,00	-28,10	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.608,85	8.600,00	8,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	768,74	800,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78.168,84	73.300,00	4.868,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038.277,48	612.100,00	426.177,48	986.796,64	538.800,00	447.996,64
770000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	227.090,29	215.000,00	12.090,29	227.090,29	215.000,00	12.090,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	227.090,29	215.000,00	12.090,29	227.090,29	215.000,00	12.090,29
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	778.900,30	710.000,00	68.900,30	778.900,30	710.000,00	68.900,30
770000	764000	Entschädigungen	37.143,87	45.000,00	-7.856,13	37.143,87	45.000,00	-7.856,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	816.044,17	755.000,00	61.044,17	816.044,17	755.000,00	61.044,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.043.134,46	970.000,00	73.134,46	1.043.134,46	970.000,00	73.134,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.588.179,42	2.078.700,00	509.479,42	2.537.214,82	1.998.300,00	538.914,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66	-2.086.373,69	-1.820.700,00	-265.673,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66			
Investive Gebarung								
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	16.600,00	-16.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.600,00	-16.600,00
770000	309000	* Kapitaltransfers von der Europäischen Union				99.835,54	240.900,00	-141.064,46
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				99.835,54	240.900,00	-141.064,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				99.835,54	257.500,00	-157.664,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				99.835,54	257.500,00	-157.664,46
770000	002000	Straßenbauten				0,00	92.000,00	-92.000,00
770000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	74.000,00	-74.000,00
770000	050000	* Sonderanlagen				0,00	57.000,00	-57.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	223.000,00	-223.000,00
770000	040000	* Fahrzeuge				4.500,00	0,00	4.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	223.000,00	-218.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	223.000,00	-218.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.335,54	34.500,00	60.835,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15
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)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66	-2.086.373,69	-1.820.700,00	-265.673,69
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.335,54	34.500,00	60.835,54
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66	-2.086.373,69	-1.820.700,00	-265.673,69
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.068.395,66	-1.874.000,00	-194.395,66			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.335,54	34.500,00	60.835,54
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15
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)				-1.991.038,15	-1.786.200,00	-204.838,15

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780000		Ein Fö Handel/Gew - Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.417,00	9.000,00	6.417,00	15.417,00	9.000,00	6.417,00
780000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.085,30	500,00	585,30	1.085,30	500,00	585,30
780000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.752,84	7.000,00	13.752,84	20.752,84	7.000,00	13.752,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.255,14	16.500,00	20.755,14	37.255,14	16.500,00	20.755,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.255,14	16.500,00	20.755,14	37.255,14	16.500,00	20.755,14
780000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.670,64	2.000,00	1.670,64	4.696,48	2.000,00	2.696,48
780000	756000	* Lfd. Transferz. an Finanzunternehmungen	2.629,36	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00	2.629,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.300,00	2.000,00	4.300,00	7.325,84	2.000,00	5.325,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	2.000,00	4.300,00	7.325,84	2.000,00	5.325,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.555,14	18.500,00	25.055,14	44.580,98	18.500,00	26.080,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.555,14	-18.500,00	-25.055,14	-44.580,98	-18.500,00	-26.080,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.555,14	-18.500,00	-25.055,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.580,98	-18.500,00	-26.080,98
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.580,98	-18.500,00	-26.080,98
Fonds 780500 Orts-und Stadtentwicklung Teil 2								
Operative Gebarung								
780500	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	6.542,55	0,00	6.542,55	6.542,55	0,00	6.542,55
780500	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	9.813,83	0,00	9.813,83	9.813,83	0,00	9.813,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.356,38	0,00	16.356,38	16.356,38	0,00	16.356,38
780500	888000	* Lfd. Transferzahlungen von der EU	65.425,49	0,00	65.425,49	65.425,49	0,00	65.425,49
780500	888100	Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	65.425,49	0,00	65.425,49	65.425,49	89.000,00	-23.574,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.781,87	0,00	81.781,87	81.781,87	89.000,00	-7.218,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.781,87	0,00	81.781,87	81.781,87	89.000,00	-7.218,13
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)	81.781,87	0,00	81.781,87	81.781,87	89.000,00	-7.218,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.781,87	0,00	81.781,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.781,87	89.000,00	-7.218,13
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				81.781,87	89.000,00	-7.218,13
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.226,73	-18.500,00	56.726,73	37.200,89	70.500,00	-33.299,11
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.226,73	-18.500,00	56.726,73			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.200,89	70.500,00	-33.299,11
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.200,89	70.500,00	-33.299,11

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		Förderung H/G- ökol. Stadterleben						
Operative Gebarung								
789000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	3.727,61	0,00	3.727,61	0,00	0,00	0,00
789000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	297,80	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.025,41	0,00	4.025,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.025,41	0,00	4.025,41	0,00	0,00	0,00
789000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	80.600,00	-80.600,00	0,00	80.600,00	-80.600,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	80.600,00	-80.600,00	0,00	80.600,00	-80.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	80.600,00	-80.600,00	0,00	80.600,00	-80.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.025,41	80.600,00	-76.574,59	0,00	80.600,00	-80.600,00
789000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.062,12	32.900,00	162,12	33.062,12	32.900,00	162,12
789000	565000	Mehrleistungsvergütungen	833,02	0,00	833,02	833,02	0,00	833,02
789000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.895,14	33.500,00	395,14	33.895,14	33.500,00	395,14
789000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.331,79	1.300,00	31,79	1.331,79	1.300,00	31,79
789000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	341,49	300,00	41,49	341,49	300,00	41,49
789000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	7.308,19	7.700,00	-391,81	7.308,19	7.700,00	-391,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.981,47	9.300,00	-318,53	8.981,47	9.300,00	-318,53
789000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	253,71	0,00	253,71	253,71	0,00	253,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	253,71	0,00	253,71	253,71	0,00	253,71
789000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.130,32	43.500,00	-369,68	43.130,32	42.800,00	330,32
789000	724000	Reisegebühren	499,24	0,00	499,24	499,24	0,00	499,24
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	113.339,28	37.800,00	75.539,28	58.583,66	37.800,00	20.783,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.838,52	37.800,00	76.038,52	59.082,90	37.800,00	21.282,90

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
789000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	303,56	0,00	303,56	0,00	0,00	0,00
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.091,10	0,00	2.091,10	0,00	0,00	0,00
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17,38	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.412,04	0,00	2.412,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.250,56	37.800,00	78.450,56	59.082,90	37.800,00	21.282,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.380,88	81.300,00	78.080,88	102.213,22	80.600,00	21.613,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.355,47	-700,00	-154.655,47	-102.213,22	0,00	-102.213,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.355,47	-700,00	-154.655,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				8.803,25	0,00	8.803,25
789000	050000	Sonderanlagen				39.918,83	0,00	39.918,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.722,08	0,00	48.722,08
789000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.911,97	0,00	1.911,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.911,97	0,00	1.911,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.634,05	0,00	50.634,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.634,05	0,00	50.634,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.634,05	0,00	-50.634,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.847,27	0,00	-152.847,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.847,27	0,00	-152.847,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.355,47	-700,00	-154.655,47	-102.213,22	0,00	-102.213,22
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.355,47	-700,00	-154.655,47			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.634,05	0,00	-50.634,05
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.847,27	0,00	-152.847,27
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)				-152.847,27	0,00	-152.847,27
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.128,74	-19.200,00	-97.928,74	-65.012,33	70.500,00	-135.512,33
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.128,74	-19.200,00	-97.928,74			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.634,05	0,00	-50.634,05
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.646,38	70.500,00	-186.146,38
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)				-115.646,38	70.500,00	-186.146,38
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.212.055,63	-1.925.100,00	-286.955,63	-2.178.769,19	-1.782.100,00	-396.669,19
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.212.055,63	-1.925.100,00	-286.955,63			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.701,49	34.500,00	10.201,49
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.134.067,70	-1.747.600,00	-386.467,70
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.134.067,70	-1.747.600,00	-386.467,70

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	810000	Leistungserlöse	25.088,20	40.000,00	-14.911,80	24.962,80	40.000,00	-15.037,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.088,20	40.000,00	-14.911,80	24.962,80	40.000,00	-15.037,20
814000	808000	Veräußerung von Waren	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	25.088,20	40.100,00	-15.011,80	24.962,80	40.100,00	-15.137,20
814000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.088,20	40.100,00	-8.011,80	31.962,80	40.100,00	-8.137,20
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	192,40	500,00	-307,60	192,40	500,00	-307,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	192,40	500,00	-307,60	192,40	500,00	-307,60
814000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.846,88	5.000,00	-1.153,12	3.846,88	5.000,00	-1.153,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.846,88	5.000,00	-1.153,12	3.846,88	5.000,00	-1.153,12
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.066,29	2.000,00	3.066,29	5.900,29	2.000,00	3.900,29
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	224.740,00	275.000,00	-50.260,00	224.740,00	275.000,00	-50.260,00
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	67.564,90	101.000,00	-33.435,10	67.564,90	101.000,00	-33.435,10
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121.746,06	110.000,00	11.746,06	122.542,32	110.000,00	12.542,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	419.117,25	488.000,00	-68.882,75	420.747,51	488.000,00	-67.252,49
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.285,00	6.300,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.285,00	6.300,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	433.041,53	503.400,00	-70.358,47	428.386,79	497.100,00	-68.713,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.041,53	503.400,00	-70.358,47	428.386,79	497.100,00	-68.713,21

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)	-400.953,33	-463.300,00	62.346,67	-396.423,99	-457.000,00	60.576,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.953,33	-463.300,00	62.346,67			
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)				-396.423,99	-457.000,00	60.576,01
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)				-396.423,99	-457.000,00	60.576,01
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.953,33	-463.300,00	62.346,67	-396.423,99	-457.000,00	60.576,01
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.953,33	-463.300,00	62.346,67			
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)				-396.423,99	-457.000,00	60.576,01
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)				-396.423,99	-457.000,00	60.576,01

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 Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	469,50	500,00	-30,50	469,50	500,00	-30,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	469,50	500,00	-30,50	469,50	500,00	-30,50
815000	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	38.342,66	32.000,00	6.342,66	37.222,90	32.000,00	5.222,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.342,66	32.000,00	6.342,66	37.222,90	32.000,00	5.222,90
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	508,10	1.000,00	-491,90
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100.965,00	76.400,00	24.565,00	100.965,00	76.400,00	24.565,00
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	35.643,10	40.800,00	-5.156,90	35.643,10	40.800,00	-5.156,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.608,10	118.200,00	18.408,10	137.116,20	118.200,00	18.916,20
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.400,16	7.500,00	-2.099,84	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	197,25	200,00	-2,75	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	174,29	4.000,00	-3.825,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.771,70	11.700,00	-5.928,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181.191,96	162.400,00	18.791,96	174.808,60	150.700,00	24.108,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.191,96	162.400,00	18.791,96	174.808,60	150.700,00	24.108,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.858,63	-162.400,00	-15.458,63	-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.858,63	-162.400,00	-15.458,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60
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)				-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.858,63	-162.400,00	-15.458,63	-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.858,63	-162.400,00	-15.458,63			
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)				-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60
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)				-174.808,60	-150.700,00	-24.108,60

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						
Operative Gebarung								
816000	810000	* Leistungserlöse	6.657,80	0,00	6.657,80	6.657,80	0,00	6.657,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.657,80	0,00	6.657,80	6.657,80	0,00	6.657,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.657,80	0,00	6.657,80	6.657,80	0,00	6.657,80
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	74.630,64	77.200,00	-2.569,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.630,64	77.200,00	-2.569,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.630,64	77.200,00	-2.569,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.288,44	77.200,00	4.088,44	6.657,80	0,00	6.657,80
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	655,92	10.000,00	-9.344,08	655,92	10.000,00	-9.344,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	655,92	10.000,00	-9.344,08	655,92	10.000,00	-9.344,08
816000	600100	Strom	100.740,84	104.000,00	-3.259,16	89.007,76	104.000,00	-14.992,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.740,84	104.000,00	-3.259,16	89.007,76	104.000,00	-14.992,24
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	31.619,09	40.000,00	-8.380,91	24.249,94	40.000,00	-15.750,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.619,09	40.000,00	-8.380,91	24.249,94	40.000,00	-15.750,06
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	735,00	10.200,00	-9.465,00	735,00	10.200,00	-9.465,00
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	959,20	4.100,00	-3.140,80	959,20	4.100,00	-3.140,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.694,20	14.300,00	-12.605,80	1.694,20	14.300,00	-12.605,80
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	99.982,72	102.200,00	-2.217,28	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.672,89	0,00	1.672,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101.655,61	102.200,00	-544,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	236.365,66	270.500,00	-34.134,34	115.607,82	168.300,00	-52.692,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.365,66	270.500,00	-34.134,34	115.607,82	168.300,00	-52.692,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.077,22	-193.300,00	38.222,78	-108.950,02	-168.300,00	59.349,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.077,22	-193.300,00	38.222,78			

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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	* Sonderanlagen				15.023,37	0,00	15.023,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.023,37	0,00	15.023,37
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.023,37	0,00	15.023,37
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.023,37	0,00	15.023,37
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.023,37	0,00	-15.023,37
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.973,39	-168.300,00	44.326,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.973,39	-168.300,00	44.326,61
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.077,22	-193.300,00	38.222,78	-108.950,02	-168.300,00	59.349,98
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.077,22	-193.300,00	38.222,78			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.023,37	0,00	-15.023,37
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.973,39	-168.300,00	44.326,61
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)				-123.973,39	-168.300,00	44.326,61

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						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	56.332,76	61.000,00	-4.667,24	64.981,15	61.000,00	3.981,15
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	56.332,76	61.000,00	-4.667,24	64.981,15	61.000,00	3.981,15
817000	810000	Leistungserlöse	8.206,26	0,00	8.206,26	0,00	0,00	0,00
817000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.781,81	0,00	9.781,81	9.781,81	0,00	9.781,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.988,07	0,00	17.988,07	9.781,81	0,00	9.781,81
817000	811000	Miet- und Pachterträge	1.450,00	1.200,00	250,00	1.500,00	1.200,00	300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.450,00	1.200,00	250,00	1.500,00	1.200,00	300,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	383,00	300,00	83,00	383,00	300,00	83,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	383,00	300,00	83,00	383,00	300,00	83,00
817000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	1.115,39	0,00	1.115,39	0,00	0,00	0,00
817000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	2.027,30	0,00	2.027,30	0,00	0,00	0,00
817000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	5.266,62	3.500,00	1.766,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.409,31	3.500,00	4.909,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.563,14	66.000,00	18.563,14	76.645,96	62.500,00	14.145,96
817000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.017,42	1.100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.017,42	1.100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.017,42	1.100,00	-82,58	4.500,00	0,00	4.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.580,56	67.100,00	18.480,56	81.145,96	62.500,00	18.645,96
817000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.591,44	39.800,00	-208,56	39.591,44	39.800,00	-208,56
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.741,13	3.200,00	-458,87	2.741,13	3.200,00	-458,87
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	714,86	1.200,00	-485,14	714,86	1.200,00	-485,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.047,43	44.200,00	-1.152,57	43.047,43	44.200,00	-1.152,57

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.989,85	1.700,00	289,85	1.989,85	1.700,00	289,85
817000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	466,02	0,00	466,02	466,02	0,00	466,02
817000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	9.980,64	10.200,00	-219,36	9.980,64	10.200,00	-219,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.436,51	12.300,00	136,51	12.436,51	12.300,00	136,51
817000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.619,91	0,00	5.619,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.619,91	0,00	5.619,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.103,85	56.500,00	4.603,85	55.483,94	56.500,00	-1.016,06
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	45,06	500,00	-454,94	45,06	500,00	-454,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45,06	500,00	-454,94	45,06	500,00	-454,94
817000	670000	Versicherungen	856,34	900,00	-43,66	856,34	900,00	-43,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	856,34	900,00	-43,66	856,34	900,00	-43,66
817000	700000	Mietzinse	3.542,44	3.300,00	242,44	3.542,44	3.300,00	242,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.542,44	3.300,00	242,44	3.542,44	3.300,00	242,44
817000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	5.637,82	10.000,00	-4.362,18	4.928,49	10.000,00	-5.071,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.637,82	10.000,00	-4.362,18	4.928,49	10.000,00	-5.071,51
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.795,20	2.600,00	-804,80	1.795,20	2.600,00	-804,80
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.556,44	5.000,00	1.556,44	6.630,84	5.000,00	1.630,84
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	315,00	2.700,00	-2.385,00	315,00	2.700,00	-2.385,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	224,00	500,00	-276,00	224,00	500,00	-276,00
817000	724000	Reisegebühren	4.469,85	4.100,00	369,85	4.469,85	4.100,00	369,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.360,49	14.900,00	-1.539,51	13.434,89	14.900,00	-1.465,11
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	634,68	700,00	-65,32	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.436,14	6.600,00	-163,86	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.045,78	1.500,00	-454,22	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	598,00	600,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.714,60	9.400,00	-685,40	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.156,75	39.000,00	-6.843,25	22.807,22	29.600,00	-6.792,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.260,60	95.500,00	-2.239,40	78.291,16	86.100,00	-7.808,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.680,04	-28.400,00	20.719,96	2.854,80	-23.600,00	26.454,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.680,04	-28.400,00	20.719,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.854,80	-23.600,00	26.454,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.854,80	-23.600,00	26.454,80
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.680,04	-28.400,00	20.719,96	2.854,80	-23.600,00	26.454,80
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.680,04	-28.400,00	20.719,96			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.854,80	-23.600,00	26.454,80
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.854,80	-23.600,00	26.454,80

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
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)	-741.569,22	-847.400,00	105.830,78	-677.327,81	-799.600,00	122.272,19
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-741.569,22	-847.400,00	105.830,78			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.023,37	0,00	-15.023,37
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.351,18	-799.600,00	107.248,82
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)				-692.351,18	-799.600,00	107.248,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	11.698,34	5.100,00	6.598,34	10.930,37	5.100,00	5.830,37
820000	810109	* Interne Leistungsverrechnung Personal	864.555,00	931.000,00	-66.445,00	864.555,00	931.000,00	-66.445,00
820000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	292.661,00	309.900,00	-17.239,00	292.661,00	309.900,00	-17.239,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.168.914,34	1.246.000,00	-77.085,66	1.168.146,37	1.246.000,00	-77.853,63
820000	811000	Miet- und Pachterträge	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	9.043,10	0,00	9.043,10	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	21.533,86	0,00	21.533,86	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	7.524,24	0,00	7.524,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.101,20	0,00	38.101,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.208.585,54	1.246.600,00	-38.014,46	1.168.716,37	1.246.600,00	-77.883,63
820000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
820000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.712,49	0,00	1.712,49	1.712,49	0,00	1.712,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.912,49	7.200,00	1.712,49	8.912,49	7.200,00	1.712,49
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.821,12	10.900,00	-78,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.821,12	10.900,00	-78,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.733,61	18.100,00	1.633,61	8.912,49	7.200,00	1.712,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.228.319,15	1.264.700,00	-36.380,85	1.177.628,86	1.253.800,00	-76.171,14
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	629.063,01	642.600,00	-13.536,99	629.063,01	642.600,00	-13.536,99
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	38.007,90	30.000,00	8.007,90	38.007,90	30.000,00	8.007,90
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	27.597,84	28.100,00	-502,16	27.597,84	28.100,00	-502,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	694.668,75	701.700,00	-7.031,25	694.668,75	701.700,00	-7.031,25
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	25.161,54	27.000,00	-1.838,46	25.161,54	27.000,00	-1.838,46
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	2.940,84	2.900,00	40,84	2.940,84	2.900,00	40,84
820000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	147.476,15	157.500,00	-10.023,85	147.476,15	157.500,00	-10.023,85
820000	582100	Abfertigungsversicherung	12.203,16	10.100,00	2.103,16	12.203,16	10.100,00	2.103,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	187.781,69	204.000,00	-16.218,31	187.781,69	204.000,00	-16.218,31
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	882.450,44	931.000,00	-48.549,56	882.450,44	905.700,00	-23.249,56
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.109,31	7.000,00	5.109,31	11.231,82	7.000,00	4.231,82
820000	452000	Treibstoffe	58.710,04	70.000,00	-11.289,96	58.925,25	70.000,00	-11.074,75
820000	454000	Reinigungsmittel	411,48	1.000,00	-588,52	411,48	1.000,00	-588,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.230,83	78.000,00	-6.769,17	70.568,55	78.000,00	-7.431,45
820000	600100	Strom	20.447,60	35.000,00	-14.552,40	21.083,89	35.000,00	-13.916,11
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.884,42	1.300,00	1.584,42	2.570,02	1.300,00	1.270,02
820000	670000	Versicherungen	12.769,12	15.800,00	-3.030,88	12.769,12	15.800,00	-3.030,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.101,14	52.100,00	-15.998,86	36.423,03	52.100,00	-15.676,97
820000	700000	Mietzinse	528,84	0,00	528,84	528,84	0,00	528,84
820000	705000	Operating Leasing	51.304,32	44.900,00	6.404,32	51.304,32	44.900,00	6.404,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.833,16	44.900,00	6.933,16	51.833,16	44.900,00	6.933,16
820000	614000	Instandhaltung von Bauten	2.973,49	3.500,00	-526,51	2.971,56	3.500,00	-528,44
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.288,66	8.200,00	-3.911,34	4.376,33	8.200,00	-3.823,67
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	62.690,13	45.000,00	17.690,13	65.532,57	45.000,00	20.532,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.952,28	56.700,00	13.252,28	72.880,46	56.700,00	16.180,46
820000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.925,08	3.400,00	-474,92	2.925,08	3.400,00	-474,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.245,19	3.600,00	1.645,19	5.298,54	3.600,00	1.698,54
820000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
820000	720709	interne Leistungsverv. - Personalkosten	5.110,91	3.000,00	2.110,91	5.110,91	3.000,00	2.110,91
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.700,27	1.000,00	13.700,27	14.258,20	1.000,00	13.258,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.981,47	12.500,00	15.481,47	27.592,73	12.500,00	15.092,73
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.028,50	0,00	2.028,50	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.320,00	24.400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	946,46	0,00	946,46	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	47.109,69	64.500,00	-17.390,31	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	86,88	600,00	-513,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.491,53	89.500,00	-15.008,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.590,41	333.700,00	-2.109,59	259.297,93	244.200,00	15.097,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.214.040,85	1.264.700,00	-50.659,15	1.141.748,37	1.149.900,00	-8.151,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.278,30	0,00	14.278,30	35.880,49	103.900,00	-68.019,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.278,30	0,00	14.278,30			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	30.000,00	-30.000,00
820000	040000	* Fahrzeuge				39.490,00	0,00	39.490,00

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				39.490,00	30.000,00	9.490,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.490,00	35.000,00	4.490,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.490,00	35.000,00	4.490,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.490,00	-35.000,00	-3.490,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.609,51	68.900,00	-71.509,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.609,51	68.900,00	-71.509,51
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.278,30	0,00	14.278,30	35.880,49	103.900,00	-68.019,51
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.278,30	0,00	14.278,30			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.490,00	-35.000,00	-3.490,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.609,51	68.900,00	-71.509,51
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.609,51	68.900,00	-71.509,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	993,60	600,00	393,60	884,80	600,00	284,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	993,60	600,00	393,60	884,80	600,00	284,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	993,60	600,00	393,60	884,80	600,00	284,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	993,60	600,00	393,60	884,80	600,00	284,80
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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)	993,60	500,00	493,60	884,80	500,00	384,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	993,60	500,00	493,60			
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)				884,80	500,00	384,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				884,80	500,00	384,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	993,60	500,00	493,60	884,80	500,00	384,80
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	993,60	500,00	493,60			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				884,80	500,00	384,80
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				884,80	500,00	384,80
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.271,90	500,00	14.771,90	36.765,29	104.400,00	-67.634,71
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.271,90	500,00	14.771,90			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.490,00	-35.000,00	-3.490,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.724,71	69.400,00	-71.124,71
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.724,71	69.400,00	-71.124,71

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	12.669,04	2.700,00	9.969,04	11.752,38	2.700,00	9.052,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.669,04	2.700,00	9.969,04	11.752,38	2.700,00	9.052,38
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1.343,48	100,00	1.243,48	1.593,48	100,00	1.493,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.343,48	100,00	1.243,48	1.593,48	100,00	1.493,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.012,52	2.800,00	11.212,52	13.345,86	2.800,00	10.545,86
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.700,02	2.800,00	12.900,02	13.345,86	2.800,00	10.545,86
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.395,95	5.200,00	-804,05	4.395,95	5.200,00	-804,05
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	94,28	100,00	-5,72	94,28	100,00	-5,72
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	23.201,00	8.000,00	15.201,00	23.201,00	8.000,00	15.201,00
840000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	4.466,70	5.100,00	-633,30	4.466,70	5.100,00	-633,30
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.364,83	6.000,00	-2.635,17	3.472,79	6.000,00	-2.527,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.522,76	24.400,00	11.122,76	35.630,72	24.400,00	11.230,72
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.278,87	0,00	8.278,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.278,87	0,00	8.278,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.801,63	24.400,00	19.401,63	35.630,72	24.400,00	11.230,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.801,63	24.400,00	19.401,63	35.630,72	24.400,00	11.230,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.101,61	-21.600,00	-6.501,61	-22.284,86	-21.600,00	-684,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.101,61	-21.600,00	-6.501,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.284,86	-21.600,00	-684,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.284,86	-21.600,00	-684,86
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.101,61	-21.600,00	-6.501,61	-22.284,86	-21.600,00	-684,86
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.101,61	-21.600,00	-6.501,61			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.284,86	-21.600,00	-684,86
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)				-22.284,86	-21.600,00	-684,86

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 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	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	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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 / 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)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	35.375,88	23.900,00	11.475,88	35.671,13	23.900,00	11.771,13
849000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.175,88	28.700,00	11.475,88	40.471,13	28.700,00	11.771,13
849000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.675,88	29.200,00	11.475,88	40.971,13	29.200,00	11.771,13
849000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.668,08	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.668,08	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.668,08	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.343,96	29.200,00	17.143,96	40.971,13	29.200,00	11.771,13
849000	700000	Mietzinse	4.602,48	4.000,00	602,48	4.602,48	4.000,00	602,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.602,48	4.000,00	602,48	4.602,48	4.000,00	602,48
849000	614000	* Instandhaltung von Bauten	1.826,26	500,00	1.326,26	1.826,26	500,00	1.326,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.826,26	500,00	1.326,26	1.826,26	500,00	1.326,26
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,85	100,00	-66,15	33,85	100,00	-66,15
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,26	700,00	100,26	800,26	700,00	100,26
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	476,01	1.000,00	-523,99	476,01	1.000,00	-523,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.310,12	1.800,00	-489,88	1.310,12	1.800,00	-489,88
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.668,08	2.200,00	3.468,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.668,08	2.200,00	3.468,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.406,94	8.500,00	4.906,94	7.738,86	6.300,00	1.438,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.406,94	8.500,00	4.906,94	7.738,86	6.300,00	1.438,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.937,02	20.700,00	12.237,02	33.232,27	22.900,00	10.332,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.937,02	20.700,00	12.237,02			
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)				33.232,27	22.900,00	10.332,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.232,27	22.900,00	10.332,27
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.937,02	20.700,00	12.237,02	33.232,27	22.900,00	10.332,27
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.937,02	20.700,00	12.237,02			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.232,27	22.900,00	10.332,27
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.232,27	22.900,00	10.332,27

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.835,41	-4.900,00	9.735,41	10.947,41	1.300,00	9.647,41
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.835,41	-4.900,00	9.735,41			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.947,41	1.300,00	9.647,41
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)				10.947,41	1.300,00	9.647,41

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 Hermagor						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	688,94	0,00	688,94
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	688,94	0,00	688,94
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	703.959,79	643.800,00	60.159,79	720.266,49	643.800,00	76.466,49
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	216.759,72	332.800,00	-116.040,28	213.734,94	332.800,00	-119.065,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	920.719,51	976.600,00	-55.880,49	934.001,43	976.600,00	-42.598,57
850000	810000	Leistungserlöse	22.313,28	7.000,00	15.313,28	22.011,94	7.000,00	15.011,94
850000	810109	Interne Leistungsverrechnung Personal	190.687,50	0,00	190.687,50	190.687,50	0,00	190.687,50
850000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	39.743,25	0,00	39.743,25	39.743,25	0,00	39.743,25
850000	810309	Kostenersätze int. Leistungsverrechnung	14.149,30	0,00	14.149,30	14.149,30	0,00	14.149,30
850000	810709	Kostenersätze interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	266.893,33	18.700,00	248.193,33	266.591,99	18.700,00	247.891,99
850000	808000	Veräußerung von Waren	3.533,03	3.000,00	533,03	2.777,69	3.000,00	-222,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.533,03	3.000,00	533,03	2.777,69	3.000,00	-222,31
850000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	3.392,66	0,00	3.392,66	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	1.218,07	0,00	1.218,07	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	4.864,83	0,00	4.864,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.475,56	0,00	9.475,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200.621,43	998.300,00	202.321,43	1.204.060,05	998.300,00	205.760,05
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	23.456,86	24.500,00	-1.043,14	23.456,86	24.500,00	-1.043,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.456,86	24.500,00	-1.043,14	23.456,86	24.500,00	-1.043,14
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	115.924,29	106.900,00	9.024,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.924,29	106.900,00	9.024,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.381,15	131.400,00	7.981,15	23.456,86	24.500,00	-1.043,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.340.002,58	1.129.700,00	210.302,58	1.227.516,91	1.022.800,00	204.716,91

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	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	56.110,92	56.300,00	-189,08	56.110,92	56.300,00	-189,08
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	20.565,14	20.700,00	-134,86	20.565,14	20.700,00	-134,86
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	177.956,88	176.900,00	1.056,88	177.956,88	176.900,00	1.056,88
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.136,79	14.900,00	236,79	15.136,79	14.900,00	236,79
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.095,00	13.300,00	-205,00	13.095,00	13.300,00	-205,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.864,73	282.100,00	764,73	282.864,73	282.100,00	764,73
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	15.637,32	16.600,00	-962,68	15.637,32	16.600,00	-962,68
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.735,14	11.100,00	635,14	11.735,14	11.100,00	635,14
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	713,61	700,00	13,61	713,61	700,00	13,61
850000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	49.142,00	63.900,00	-14.758,00	49.142,00	63.900,00	-14.758,00
850000	582100	Abfertigungsversicherung	6.598,76	2.700,00	3.898,76	6.598,76	2.700,00	3.898,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.826,83	95.000,00	-11.173,17	83.826,83	95.000,00	-11.173,17
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.398,80	2.400,00	-1,20	2.398,80	2.400,00	-1,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.398,80	2.400,00	-1,20	2.398,80	2.400,00	-1,20
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.090,36	395.000,00	-25.909,64	369.090,36	379.500,00	-10.409,64
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	984,31	1.000,00	-15,69	1.027,03	1.000,00	27,03
850000	413000	Handelswaren	11.446,60	21.000,00	-9.553,40	11.446,60	21.000,00	-9.553,40
850000	452000	Treibstoffe	8.238,52	5.600,00	2.638,52	8.240,37	5.600,00	2.640,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.669,43	27.600,00	-6.930,57	20.714,00	27.600,00	-6.886,00
850000	600100	Strom	42.130,54	56.000,00	-13.869,46	27.427,82	56.000,00	-28.572,18
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.947,88	6.000,00	-3.052,12	3.165,61	6.000,00	-2.834,39
850000	670000	Versicherungen	2.432,45	3.800,00	-1.367,55	2.432,45	3.800,00	-1.367,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.510,87	65.800,00	-18.289,13	33.025,88	65.800,00	-32.774,12
850000	700000	Mietzinse	111,76	100,00	11,76	111,76	100,00	11,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	111,76	100,00	11,76	111,76	100,00	11,76

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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	104.615,91	140.000,00	-35.384,09	102.348,56	140.000,00	-37.651,44
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.555,13	5.500,00	-944,87	4.517,30	5.500,00	-982,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.171,04	145.500,00	-36.328,96	106.865,86	145.500,00	-38.634,14
850000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,90	5.000,00	-4.924,10	111,90	5.000,00	-4.888,10
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3,41	100,00	-96,59	27,63	100,00	-72,37
850000	720000	Kostenbeitrag VWKE	46.035,98	31.900,00	14.135,98	46.035,98	31.900,00	14.135,98
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	135.919,50	42.000,00	93.919,50	135.919,50	42.000,00	93.919,50
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	25.135,80	35.700,00	-10.564,20	25.135,80	35.700,00	-10.564,20
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	6.712,57	6.900,00	-187,43	6.712,57	6.900,00	-187,43
850000	724000	Reisegebühren	665,71	500,00	165,71	665,71	500,00	165,71
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.097,59	21.000,00	-2.902,41	15.997,59	21.000,00	-5.002,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.646,47	143.100,00	89.546,47	230.606,68	143.100,00	87.506,68
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	347.407,12	338.800,00	8.607,12	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.495,94	3.400,00	2.095,94	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	353.754,46	342.200,00	11.554,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	763.864,03	724.300,00	39.564,03	391.324,18	382.100,00	9.224,18
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	126.896,85	106.300,00	20.596,85	126.896,85	106.300,00	20.596,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	126.896,85	106.300,00	20.596,85	126.896,85	106.300,00	20.596,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	126.896,85	106.300,00	20.596,85	126.896,85	106.300,00	20.596,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.259.851,24	1.225.600,00	34.251,24	887.311,39	867.900,00	19.411,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.151,34	-95.900,00	176.051,34	340.205,52	154.900,00	185.305,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.151,34	-95.900,00	176.051,34			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				55.986,39	20.400,00	35.586,39

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	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	541.100,00	-541.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				55.986,39	561.500,00	-505.513,61
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				30.714,66	0,00	30.714,66
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				30.714,66	0,00	30.714,66
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				51.548,18	80.000,00	-28.451,82
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interssentenbeiträge)				0,00	78.900,00	-78.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				51.548,18	158.900,00	-107.351,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				138.249,23	720.400,00	-582.150,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				138.249,23	720.400,00	-582.150,77
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				26.813,57	0,00	26.813,57
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				517.594,95	700.000,00	-182.405,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				544.408,52	700.000,00	-155.591,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				544.408,52	700.000,00	-155.591,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				544.408,52	700.000,00	-155.591,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-406.159,29	20.400,00	-426.559,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.953,77	175.300,00	-241.253,77
Finanzierungstätigkeit								
850000	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				426.600,00	0,00	426.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				426.600,00	0,00	426.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				426.600,00	0,00	426.600,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				426.600,00	0,00	426.600,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				14.920,01	0,00	14.920,01
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				14.920,01	0,00	14.920,01
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				144.640,80	168.200,00	-23.559,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				144.640,80	168.200,00	-23.559,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				159.560,81	168.200,00	-8.639,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				159.560,81	168.200,00	-8.639,19
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				267.039,19	-168.200,00	435.239,19
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				201.085,42	7.100,00	193.985,42
Fonds 850100		WVA Schlanitzter Alm						
Operative Gebarung								
850100	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	54.051,12	75.700,00	-21.648,88	48.196,03	75.700,00	-27.503,97
850100	852200	Bereitstellungsgebühr	16.964,12	3.600,00	13.364,12	16.016,65	3.600,00	12.416,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	71.015,24	79.300,00	-8.284,76	64.212,68	79.300,00	-15.087,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.015,24	79.300,00	-8.284,76	64.212,68	79.300,00	-15.087,32
850100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	357,94	0,00	357,94	357,94	0,00	357,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	357,94	0,00	357,94	357,94	0,00	357,94
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.780,65	3.900,00	-119,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.780,65	3.900,00	-119,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.138,59	3.900,00	238,59	357,94	0,00	357,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.153,83	83.200,00	-8.046,17	64.570,62	79.300,00	-14.729,38
850100	600100	Strom	7.010,80	16.000,00	-8.989,20	7.010,80	16.000,00	-8.989,20
850100	631000	Telekommunikationsdienste	618,80	1.000,00	-381,20	659,90	1.000,00	-340,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.629,60	17.000,00	-9.370,40	7.670,70	17.000,00	-9.329,30
850100	700000	Mietzinse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.709,44	5.000,00	4.709,44	9.709,44	5.000,00	4.709,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.709,44	5.000,00	4.709,44	9.709,44	5.000,00	4.709,44
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850100	720000	Kostenbeitrag VWKE	3.550,76	4.000,00	-449,24	3.550,76	4.000,00	-449,24
850100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	28.125,00	500,00	27.625,00	28.125,00	500,00	27.625,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	6.058,65	300,00	5.758,65	6.058,65	300,00	5.758,65
850100	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.703,19	1.500,00	2.203,19	3.703,19	1.500,00	2.203,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.437,60	9.700,00	31.737,60	41.437,60	9.700,00	31.737,60
850100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	471,24	0,00	471,24	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.881,40	5.000,00	-118,60	0,00	0,00	0,00
850100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	593,33	600,00	-6,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.945,97	5.600,00	345,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.722,61	39.300,00	25.422,61	58.817,74	33.700,00	25.117,74
850100	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	10.522,45	13.200,00	-2.677,55	10.522,45	13.200,00	-2.677,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.522,45	13.200,00	-2.677,55	10.522,45	13.200,00	-2.677,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.522,45	13.200,00	-2.677,55	10.522,45	13.200,00	-2.677,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.245,06	52.500,00	22.745,06	69.340,19	46.900,00	22.440,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,23	30.700,00	-30.791,23	-4.769,57	32.400,00	-37.169,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,23	30.700,00	-30.791,23			
Investive Gebarung								
850100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.897,06	0,00	8.897,06
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.897,06	0,00	8.897,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.897,06	0,00	8.897,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.897,06	0,00	8.897,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.897,06	0,00	8.897,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.127,49	32.400,00	-28.272,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.561,65	8.600,00	961,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.561,65	8.600,00	961,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.561,65	8.600,00	961,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.561,65	8.600,00	961,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.561,65	-8.600,00	-961,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.434,16	23.800,00	-29.234,16
Fonds 850110 WVA Sonnenalpe Nassfeld								
Operative Gebarung								
850110	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	134.411,19	151.000,00	-16.588,81	149.373,60	151.000,00	-1.626,40
850110	852200	Bereitstellungsgebühr	63.220,53	81.300,00	-18.079,47	63.179,36	81.300,00	-18.120,64
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	197.631,72	232.300,00	-34.668,28	212.552,96	232.300,00	-19.747,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	197.631,72	232.300,00	-34.668,28	212.552,96	232.300,00	-19.747,04
850110	860000	Lfd. Transferz. von Bund	19.446,01	17.900,00	1.546,01	19.446,01	17.900,00	1.546,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.446,01	17.900,00	1.546,01	19.446,01	17.900,00	1.546,01
850110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	57.101,84	53.800,00	3.301,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.101,84	53.800,00	3.301,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.547,85	71.700,00	4.847,85	19.446,01	17.900,00	1.546,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.179,57	304.000,00	-29.820,43	231.998,97	250.200,00	-18.201,03
850110	600100	Strom	15.767,84	23.000,00	-7.232,16	16.253,73	23.000,00	-6.746,27
850110	631000	Telekommunikationsdienste	651,87	1.500,00	-848,13	709,54	1.500,00	-790,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.419,71	24.500,00	-8.080,29	16.963,27	24.500,00	-7.536,73
850110	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.225,00	20.000,00	-8.775,00	11.225,00	20.000,00	-8.775,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.225,00	20.000,00	-8.775,00	11.225,00	20.000,00	-8.775,00
850110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850110	720000	Kostenbeitrag VWKE	9.881,59	5.700,00	4.181,59	9.881,59	5.700,00	4.181,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850110	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	52.245,00	1.100,00	51.145,00	52.245,00	1.100,00	51.145,00
850110	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	10.609,80	2.000,00	8.609,80	10.609,80	2.000,00	8.609,80
850110	720709	interne Leistungsver. - Personalkosten	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
850110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.535,44	1.500,00	8.035,44	9.535,44	1.500,00	8.035,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.271,83	20.200,00	62.071,83	82.271,83	20.200,00	62.071,83
850110	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	124.884,66	127.900,00	-3.015,34	0,00	0,00	0,00
850110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	593,33	600,00	-6,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	125.477,99	128.500,00	-3.022,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	235.394,53	193.200,00	42.194,53	110.460,10	64.700,00	45.760,10
850110	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	142.826,70	137.500,00	5.326,70	142.826,70	137.500,00	5.326,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	142.826,70	137.500,00	5.326,70	142.826,70	137.500,00	5.326,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	142.826,70	137.500,00	5.326,70	142.826,70	137.500,00	5.326,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	378.221,23	330.700,00	47.521,23	253.286,80	202.200,00	51.086,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.041,66	-26.700,00	-77.341,66	-21.287,83	48.000,00	-69.287,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.041,66	-26.700,00	-77.341,66			
Investive Gebarung								
850110	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.871,73	10.400,00	16.471,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.871,73	10.400,00	16.471,73
850110	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				144.655,19	0,00	144.655,19
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				144.655,19	0,00	144.655,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				171.526,92	10.400,00	161.126,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				171.526,92	10.400,00	161.126,92
850110	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				483.992,67	0,00	483.992,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				483.992,67	0,00	483.992,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				483.992,67	0,00	483.992,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				483.992,67	0,00	483.992,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.465,75	10.400,00	-322.865,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.753,58	58.400,00	-392.153,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				147.285,26	150.100,00	-2.814,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				147.285,26	150.100,00	-2.814,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				147.285,26	150.100,00	-2.814,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.285,26	150.100,00	-2.814,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-147.285,26	-150.100,00	2.814,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-481.038,84	-91.700,00	-389.338,84
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.981,55	-91.900,00	67.918,45	314.148,12	235.300,00	78.848,12
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.981,55	-91.900,00	67.918,45			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-709.727,98	30.800,00	-740.527,98
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.579,86	266.100,00	-661.679,86
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.192,28	-326.900,00	437.092,28
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.387,58	-60.800,00	-224.587,58

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	172.698,00	100.000,00	72.698,00	167.520,70	100.000,00	67.520,70
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	172.698,00	100.000,00	72.698,00	167.520,70	100.000,00	67.520,70
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	775.379,58	750.000,00	25.379,58	793.384,81	750.000,00	43.384,81
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	814.409,64	790.500,00	23.909,64	814.901,89	790.500,00	24.401,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.589.789,22	1.540.500,00	49.289,22	1.608.286,70	1.540.500,00	67.786,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.762.487,22	1.640.500,00	121.987,22	1.775.807,40	1.640.500,00	135.307,40
851000	861010	Gebührenbremse 2024	116.032,00	0,00	116.032,00	116.032,00	0,00	116.032,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.032,00	0,00	116.032,00	116.032,00	0,00	116.032,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.032,00	0,00	116.032,00	116.032,00	0,00	116.032,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	14.018,77	100,00	13.918,77	14.018,77	100,00	13.918,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.018,77	100,00	13.918,77	14.018,77	100,00	13.918,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.018,77	100,00	13.918,77	14.018,77	100,00	13.918,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.892.537,99	1.640.600,00	251.937,99	1.905.858,17	1.640.600,00	265.258,17
851000	690000	Schadensfälle	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	3.504,69	100,00	3.404,69	3.504,69	100,00	3.404,69
851000	720000	Kostenbeitrag VWKE	79.489,47	76.000,00	3.489,47	79.489,47	76.000,00	3.489,47
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	14.149,30	0,00	14.149,30	14.149,30	0,00	14.149,30
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	55.358,88	56.600,00	-1.241,12	55.358,88	56.600,00	-1.241,12
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.870,50	134.200,00	20.670,50	154.867,34	134.200,00	20.667,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.870,50	134.200,00	20.670,50	154.867,34	134.200,00	20.667,34
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56	2.074.234,56	2.065.500,00	8.734,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.229.105,06	2.199.700,00	29.405,06	2.229.101,90	2.199.700,00	29.401,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.567,07	-559.100,00	222.532,93	-323.243,73	-559.100,00	235.856,27
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	497.081,15	559.100,00	-62.018,85			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.514,08	0,00	10.514,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	486.567,07	559.100,00	-72.532,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150.000,00	0,00	150.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				150.000,00	0,00	150.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				150.000,00	0,00	150.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				150.000,00	0,00	150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	0,00	150.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	0,00	-150.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.243,73	-559.100,00	85.856,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.243,73	-559.100,00	85.856,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.567,07	-559.100,00	222.532,93	-323.243,73	-559.100,00	235.856,27
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150.000,00	0,00	150.000,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	0,00	-150.000,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.243,73	-559.100,00	85.856,27
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.243,73	-559.100,00	85.856,27

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 Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum	121.383,02	125.000,00	-3.616,98	124.688,17	125.000,00	-311,83
852000	852020	Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll	41.670,61	43.000,00	-1.329,39	64.117,02	43.000,00	21.117,02
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	602.522,54	567.800,00	34.722,54	609.854,78	567.800,00	42.054,78
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	98.790,57	94.300,00	4.490,57	98.976,19	94.300,00	4.676,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	864.366,74	830.100,00	34.266,74	897.636,16	830.100,00	67.536,16
852000	810100	Erträge aus Energieerzeugung	101,38	0,00	101,38	101,38	0,00	101,38
852000	810309	* Kostenersätze int. Leistungsverrechnung	15.272,57	16.200,00	-927,43	15.272,57	16.200,00	-927,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.373,95	16.200,00	-826,05	15.373,95	16.200,00	-826,05
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.679,18	2.000,00	679,18	2.685,03	2.000,00	685,03
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	36.797,53	41.000,00	-4.202,47	45.405,81	41.000,00	4.405,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.476,71	43.000,00	-3.523,29	48.090,84	43.000,00	5.090,84
852000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	581,39	0,00	581,39	0,00	0,00	0,00
852000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	313,62	0,00	313,62	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	895,01	700,00	195,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	920.112,41	890.000,00	30.112,41	961.100,95	889.300,00	71.800,95
852000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	22.510,34	14.800,00	7.710,34	22.510,34	14.800,00	7.710,34
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.346,99	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	4.346,99
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	3.317,66	35.600,00	-32.282,34	35.954,35	35.600,00	354,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.174,99	50.400,00	-20.225,01	62.811,68	50.400,00	12.411,68
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.089,91	1.100,00	-10,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.089,91	1.100,00	-10,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.264,90	51.500,00	-20.235,10	62.811,68	50.400,00	12.411,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	951.377,31	941.500,00	9.877,31	1.023.912,63	939.700,00	84.212,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	90.627,98	93.500,00	-2.872,02	90.627,98	93.500,00	-2.872,02
852000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	88.462,82	85.900,00	2.562,82	88.462,82	85.900,00	2.562,82
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.249,25	1.200,00	1.049,25	2.213,88	1.200,00	1.013,88
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.642,42	0,00	1.642,42	1.642,42	0,00	1.642,42
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.633,76	2.700,00	-66,24	2.633,76	2.700,00	-66,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.616,23	183.300,00	2.316,23	185.580,86	183.300,00	2.280,86
852000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.281,58	6.000,00	281,58	6.281,58	6.000,00	281,58
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.989,33	7.100,00	-5.110,67	1.989,33	7.100,00	-5.110,67
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.339,23	900,00	439,23	1.339,23	900,00	439,23
852000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	39.570,49	41.700,00	-2.129,51	39.570,49	41.700,00	-2.129,51
852000	582100	Abfertigungsversicherung	3.664,80	2.700,00	964,80	3.664,80	2.700,00	964,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.845,43	58.400,00	-5.554,57	52.845,43	58.400,00	-5.554,57
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.518,91	0,00	3.518,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.518,91	0,00	3.518,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	241.980,57	241.700,00	280,57	238.426,29	241.700,00	-3.273,71
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	958,36	3.500,00	-2.541,64	1.223,22	3.500,00	-2.276,78
852000	454000	Reinigungsmittel	274,92	600,00	-325,08	274,92	600,00	-325,08
852000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	572,69	1.500,00	-927,31	1.257,53	1.500,00	-242,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.805,97	5.600,00	-3.794,03	2.755,67	5.600,00	-2.844,33
852000	600100	* Strom	11.142,62	3.300,00	7.842,62	11.665,01	3.300,00	8.365,01
852000	631000	Telekommunikationsdienste	2.115,05	3.500,00	-1.384,95	2.259,85	3.500,00	-1.240,15
852000	670000	Versicherungen	348,63	500,00	-151,37	348,63	500,00	-151,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.606,30	7.300,00	6.306,30	14.273,49	7.300,00	6.973,49
852000	700000	* Mietzinse	18.271,56	13.200,00	5.071,56	17.037,05	13.200,00	3.837,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.271,56	13.200,00	5.071,56	17.037,05	13.200,00	3.837,05
852000	614000	Instandhaltung von Bauten	2.516,97	2.500,00	16,97	2.516,97	2.500,00	16,97
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	648,99	500,00	148,99	648,99	500,00	148,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.165,96	3.000,00	165,96	3.165,96	3.000,00	165,96
852000	690000	Schadensfälle	9,31	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	630,30	900,00	-269,70	630,30	900,00	-269,70
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	939,16	1.500,00	-560,84	939,16	1.500,00	-560,84
852000	720000	Kostenbeitrag VWKE	42.393,82	41.500,00	893,82	42.393,82	41.500,00	893,82
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.816,00	3.000,00	-184,00	2.816,00	3.000,00	-184,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.041,30	2.000,00	-958,70	1.041,30	2.000,00	-958,70
852000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	720609	* Kostenbeiträge für Leistungen	46.892,78	47.700,00	-807,22	46.892,78	47.700,00	-807,22
852000	720709	* interne Leistungsv. - Personalkosten	3.597,03	2.500,00	1.097,03	3.597,03	2.500,00	1.097,03
852000	720800	Umlage Verbände	264.585,17	259.800,00	4.785,17	259.387,75	259.800,00	-412,25
852000	724000	Reisegebühren	711,89	100,00	611,89	711,89	100,00	611,89
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	148.596,36	157.000,00	-8.403,64	141.765,69	157.000,00	-15.234,31
852000	728110	Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	72.930,07	80.000,00	-7.069,93	75.505,40	80.000,00	-4.494,60
852000	728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	51.817,83	62.000,00	-10.182,17	55.294,35	62.000,00	-6.705,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	636.961,02	659.500,00	-22.538,98	630.975,47	659.500,00	-28.524,53
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.156,33	15.800,00	356,33	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	225,06	300,00	-74,94	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.207,22	2.400,00	-192,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.984,61	18.500,00	484,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	692.795,42	707.100,00	-14.304,58	668.207,64	688.600,00	-20.392,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	934.775,99	948.800,00	-14.024,01	906.633,93	930.300,00	-23.666,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.601,32	-7.300,00	23.901,32	117.278,70	9.400,00	107.878,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.601,32	-7.300,00	23.901,32			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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
852000	010000	* Gebäude				4.678,00	4.000,00	678,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.678,00	4.000,00	678,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.678,00	4.000,00	678,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.678,00	4.000,00	678,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.678,00	-4.000,00	-678,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.600,70	5.400,00	107.200,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.600,70	5.400,00	107.200,70
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.601,32	-7.300,00	23.901,32	117.278,70	9.400,00	107.878,70
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.601,32	-7.300,00	23.901,32			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.678,00	-4.000,00	-678,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.600,70	5.400,00	107.200,70
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)				112.600,70	5.400,00	107.200,70

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 853100		Gemeinschaftshaus Rattendorf						
Operative Gebarung								
853100	810709	Kostenersätze interne Leistungsver. - Personalkosten	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.224,81	8.700,00	524,81	9.224,81	8.700,00	524,81
853100	811000	Miet- und Pachterträge	233,33	100,00	133,33	233,33	100,00	133,33
853100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.454,48	5.500,00	-45,52	4.999,94	5.500,00	-500,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.687,81	5.600,00	87,81	5.233,27	5.600,00	-366,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.912,62	14.300,00	612,62	14.458,08	14.300,00	158,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.912,62	14.300,00	612,62	14.458,08	14.300,00	158,08
853100	451000	Brennstoffe	6.707,99	10.000,00	-3.292,01	6.707,99	10.000,00	-3.292,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.707,99	10.000,00	-3.292,01	6.707,99	10.000,00	-3.292,01
853100	600100	Strom	1.524,00	1.200,00	324,00	1.524,00	1.200,00	324,00
853100	670000	Versicherungen	755,36	700,00	55,36	755,36	700,00	55,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.279,36	1.900,00	379,36	2.279,36	1.900,00	379,36
853100	614000	Instandhaltung von Bauten	1.379,28	1.000,00	379,28	1.449,18	1.000,00	449,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.379,28	1.000,00	379,28	1.449,18	1.000,00	449,18
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	221,00	300,00	-79,00	221,00	300,00	-79,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	627,31	500,00	127,31	627,31	500,00	127,31
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	848,31	1.400,00	-551,69	848,31	1.400,00	-551,69
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.697,68	3.700,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.697,68	3.700,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.912,62	18.000,00	-3.087,38	11.284,84	14.300,00	-3.015,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.912,62	18.000,00	-3.087,38	11.284,84	14.300,00	-3.015,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.700,00	3.700,00	3.173,24	0,00	3.173,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.700,00	3.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.173,24	0,00	3.173,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.173,24	0,00	3.173,24
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)	0,00	-3.700,00	3.700,00	3.173,24	0,00	3.173,24
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.700,00	3.700,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.173,24	0,00	3.173,24
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.173,24	0,00	3.173,24

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.947,30	-662.000,00	318.052,70	111.356,33	-314.400,00	425.756,33
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	142.619,77	-102.900,00	245.519,77			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864.405,98	26.800,00	-891.205,98
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.049,65	-287.600,00	-465.449,65
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.192,28	-326.900,00	437.092,28
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642.857,37	-614.500,00	-28.357,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000		Gemeinschaftsh. Egg						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miet- und Pächterträge	1.233,00	1.100,00	133,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.233,00	1.100,00	133,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.233,00	1.100,00	133,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,00	1.100,00	133,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
894000	451000	Brennstoffe	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
894000	600100	Strom	960,00	1.200,00	-240,00	960,00	1.200,00	-240,00
894000	670000	Versicherungen	534,59	500,00	34,59	534,59	500,00	34,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.494,59	1.700,00	-205,41	1.494,59	1.700,00	-205,41
894000	614000	* Instandhaltung von Bauten	67.520,17	50.000,00	17.520,17	67.548,34	50.000,00	17.548,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.520,17	50.000,00	17.520,17	67.548,34	50.000,00	17.548,34
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.055,36	700,00	355,36	1.055,36	700,00	355,36
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.055,36	700,00	2.355,36	1.055,36	700,00	355,36
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.929,97	9.000,00	-70,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.929,97	9.000,00	-70,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.000,09	64.900,00	16.100,09	70.098,29	55.900,00	14.198,29
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	3.725,58	3.900,00	-174,42	3.725,58	3.900,00	-174,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.725,58	3.900,00	-174,42	3.725,58	3.900,00	-174,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.725,58	3.900,00	-174,42	3.725,58	3.900,00	-174,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.725,67	68.800,00	15.925,67	73.823,87	59.800,00	14.023,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.492,67	-67.700,00	-15.792,67	-73.823,87	-58.700,00	-15.123,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.492,67	-67.700,00	-15.792,67			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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)				-73.823,87	-58.700,00	-15.123,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.145,54	8.100,00	45,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.145,54	8.100,00	45,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.145,54	8.100,00	45,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.145,54	8.100,00	45,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.145,54	-8.100,00	-45,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.969,41	-66.800,00	-15.169,41
UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser								
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.492,67	-67.700,00	-15.792,67	-73.823,87	-58.700,00	-15.123,87
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.492,67	-67.700,00	-15.792,67			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.823,87	-58.700,00	-15.123,87
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.145,54	-8.100,00	-45,54
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.969,41	-66.800,00	-15.169,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000		Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung						
Operative Gebarung								
899000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
899000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-80.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				135.000,00	135.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				135.000,00	135.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				135.000,00	135.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				135.000,00	135.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.000,00	-135.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.000,00	-80.000,00	-55.000,00
Finanzierungstätigkeit								
899000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				135.000,00	135.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				135.000,00	135.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				135.000,00	135.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135.000,00	135.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				135.000,00	135.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	55.000,00	-55.000,00
Fonds 899100 Sonst. wirtsch. Unt. - Bäderverwaltung								
Operative Gebarung								
899100	829000	Sonstige Einnahmen	2.626,68	0,00	2.626,68	0,01	0,00	0,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.626,68	0,00	2.626,68	0,01	0,00	0,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.626,68	0,00	2.626,68	0,01	0,00	0,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.626,68	0,00	2.626,68	0,01	0,00	0,01
899100	600100	Strom	2.626,68	0,00	2.626,68	2.726,32	0,00	2.726,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.626,68	0,00	2.626,68	2.726,32	0,00	2.726,32
899100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.626,68	0,00	14.626,68	14.726,32	0,00	14.726,32
899100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.626,68	0,00	164.626,68	14.726,32	0,00	14.726,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-14.726,31	0,00	-14.726,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.000,00	0,00	-162.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				150.000,00	0,00	150.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				150.000,00	0,00	150.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	0,00	150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	0,00	150.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	0,00	-150.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.726,31	0,00	-164.726,31
Finanzierungstätigkeit								
899100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				150.000,00	0,00	150.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				150.000,00	0,00	150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	0,00	150.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	0,00	150.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				150.000,00	0,00	150.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.726,31	0,00	-14.726,31
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.000,00	-80.000,00	-162.000,00	-14.726,31	55.000,00	-69.726,31
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-242.000,00	-80.000,00	-162.000,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-285.000,00	-135.000,00	-150.000,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.726,31	-80.000,00	-219.726,31
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				285.000,00	135.000,00	150.000,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.726,31	55.000,00	-69.726,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.492,67	-147.700,00	-177.792,67	-88.550,18	-3.700,00	-84.850,18
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.492,67	-147.700,00	-177.792,67			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-285.000,00	-135.000,00	-150.000,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.550,18	-138.700,00	-234.850,18
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				276.854,46	126.900,00	149.954,46
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.695,72	-11.800,00	-84.895,72
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.390.901,88	-1.661.500,00	270.598,12	-606.808,96	-1.012.000,00	405.191,04
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-904.334,81	-1.102.400,00	198.065,19			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.202.919,35	-143.200,00	-1.059.719,35
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.809.728,31	-1.155.200,00	-654.528,31
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				387.046,74	-200.000,00	587.046,74
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.422.681,57	-1.355.200,00	-67.481,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810000	Leistungserlöse	33.432,80	18.400,00	15.032,80	34.939,77	18.400,00	16.539,77
900000	810809	Leistungserlöse VWKE	262.181,52	234.100,00	28.081,52	262.181,52	234.100,00	28.081,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	295.614,32	252.500,00	43.114,32	297.121,29	252.500,00	44.621,29
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Urlaubsrückstellungen	5.803,15	0,00	5.803,15	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	10.966,06	0,00	10.966,06	0,00	0,00	0,00
900000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. Jubiläumsrückstellungen	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.769,21	6.600,00	10.169,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	312.383,53	259.100,00	53.283,53	297.121,29	252.500,00	44.621,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	312.383,53	259.100,00	53.283,53	297.121,29	252.500,00	44.621,29
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	238.754,29	250.000,00	-11.245,71	238.754,29	250.000,00	-11.245,71
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.806,90	9.400,00	406,90	9.806,90	9.400,00	406,90
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.838,60	6.100,00	-3.261,40	2.838,60	6.100,00	-3.261,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.399,79	265.500,00	-14.100,21	251.399,79	265.500,00	-14.100,21
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.085,77	10.500,00	-1.414,23	9.085,77	10.500,00	-1.414,23
900000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	751,68	1.100,00	-348,32	751,68	1.100,00	-348,32
900000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	53.451,02	59.500,00	-6.048,98	53.451,02	59.500,00	-6.048,98
900000	582100	Abfertigungsversicherung	3.455,04	7.200,00	-3.744,96	3.455,04	7.200,00	-3.744,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.743,51	78.300,00	-11.556,49	66.743,51	78.300,00	-11.556,49
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.065,28	1.300,00	1.765,28	3.065,28	1.300,00	1.765,28
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.065,28	1.300,00	1.765,28	3.065,28	1.300,00	1.765,28
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.845,35	0,00	3.845,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.845,35	0,00	3.845,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	325.053,93	345.100,00	-20.046,07	321.208,58	345.100,00	-23.891,42
900000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	640000	Rechtskosten	1.999,46	1.000,00	999,46	1.953,11	1.000,00	953,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.999,46	1.000,00	999,46	1.953,11	1.000,00	953,11
900000	724000	Reisegebühren	463,26	500,00	-36,74	463,26	500,00	-36,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	463,26	500,00	-36,74	463,26	500,00	-36,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.462,72	1.600,00	862,72	2.416,37	1.600,00	816,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.516,65	346.700,00	-19.183,35	323.624,95	346.700,00	-23.075,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88	-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
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)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34

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)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88	-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88			
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)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
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)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88	-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.133,12	-87.600,00	72.466,88			
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)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34
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)				-26.503,66	-94.200,00	67.696,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	216,43	100,00	116,43	155,66	100,00	55,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	216,43	100,00	116,43	155,66	100,00	55,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	216,43	100,00	116,43	155,66	100,00	55,66
910000	823000	Sonstige Zinserträge	3.281,91	0,00	3.281,91	3.281,91	0,00	3.281,91
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.281,91	0,00	3.281,91	3.281,91	0,00	3.281,91
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.281,91	0,00	3.281,91	3.281,91	0,00	3.281,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.498,34	100,00	3.398,34	3.437,57	100,00	3.337,57
910000	690000	Schadensfälle	35,28	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	722,37	0,00	722,37	722,37	0,00	722,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	757,65	0,00	757,65	722,37	0,00	722,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	757,65	0,00	757,65	722,37	0,00	722,37
910000	657000	Disagien	437,38	500,00	-62,62	473,96	500,00	-26,04
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.429,28	23.000,00	-4.570,72	18.432,45	23.000,00	-4.567,55
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.866,66	23.500,00	-4.633,34	18.906,41	23.500,00	-4.593,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.866,66	23.500,00	-4.633,34	18.906,41	23.500,00	-4.593,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.624,31	23.500,00	-3.875,69	19.628,78	23.500,00	-3.871,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.125,97	-23.400,00	7.274,03	-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.125,97	-23.400,00	7.274,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
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)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.125,97	-23.400,00	7.274,03	-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.125,97	-23.400,00	7.274,03			
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)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
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)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	0,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	0,00	2.000,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.125,97	-23.400,00	9.274,03	-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.125,97	-23.400,00	9.274,03			
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)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79
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)				-16.191,21	-23.400,00	7.208,79

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	29.588,15	29.500,00	88,15	29.345,12	29.500,00	-154,88
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	942.291,71	911.600,00	30.691,71	947.669,66	911.600,00	36.069,66
920000	833000	Kommunalsteuer	2.920.960,73	2.300.000,00	620.960,73	2.953.684,98	2.300.000,00	653.684,98
920000	834100	Ortstaxe	1.616.598,00	1.500.000,00	116.598,00	1.610.481,88	1.500.000,00	110.481,88
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	104.318,77	98.800,00	5.518,77	99.269,04	98.800,00	469,04
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	13.646,94	7.000,00	6.646,94	15.099,39	7.000,00	8.099,39
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	12.200,00	12.000,00	200,00	12.375,00	12.000,00	375,00
920000	841100	Gemeindegrundbenützungsabgabe	4.612,34	4.600,00	12,34	4.613,79	4.600,00	13,79
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	188.094,00	150.800,00	37.294,00	180.831,52	150.800,00	30.031,52
920000	849000	Nebenanprüche	22.972,22	7.000,00	15.972,22	18.194,50	7.000,00	11.194,50
920000	856000	Verwaltungsabgaben	25.851,66	26.000,00	-148,34	24.811,00	26.000,00	-1.189,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	5.412,00	5.000,00	412,00	5.290,50	5.000,00	290,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.886.546,52	5.052.300,00	834.246,52	5.901.666,38	5.052.300,00	849.366,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.886.546,52	5.052.300,00	834.246,52	5.901.666,38	5.052.300,00	849.366,38
920000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.887.046,52	5.052.400,00	834.646,52	5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
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)	5.887.046,52	5.052.400,00	834.646,52	5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.887.046,52	5.052.400,00	834.646,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
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)				5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.887.046,52	5.052.400,00	834.646,52	5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.887.046,52	5.052.400,00	834.646,52			
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)				5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38
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)				5.902.166,38	5.052.400,00	849.766,38

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	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
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)	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	357.746,40	357.700,00	46,40			
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)				357.746,40	357.700,00	46,40
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)				357.746,40	357.700,00	46,40

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)	357.746,40	357.700,00	46,40	357.746,40	357.700,00	46,40
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	357.746,40	357.700,00	46,40			
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)				357.746,40	357.700,00	46,40
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)				357.746,40	357.700,00	46,40

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 gemeinschaftl.Bundesab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
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)	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62			
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)				8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
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)				8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62

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)	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62			
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)				8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
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)				8.065.388,62	7.906.600,00	158.788,62
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.310.181,54	13.316.700,00	993.481,54	14.325.301,40	13.316.700,00	1.008.601,40
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.310.181,54	13.316.700,00	993.481,54			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.325.301,40	13.316.700,00	1.008.601,40
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.325.301,40	13.316.700,00	1.008.601,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	81.793,28	0,00	81.793,28	81.793,28	0,00	81.793,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.793,28	0,00	81.793,28	81.793,28	0,00	81.793,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.793,28	0,00	81.793,28	81.793,28	0,00	81.793,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.793,28	0,00	81.793,28	81.793,28	0,00	81.793,28
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	809.057,86	817.900,00	-8.842,14	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	809.057,86	817.900,00	-8.842,14	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	809.057,86	817.900,00	-8.842,14	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	809.057,86	817.900,00	-8.842,14	809.057,86	817.900,00	-8.842,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
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)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.264,58	-817.900,00	90.635,42			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-727.264,58	-817.900,00	90.635,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.100,00	215.100,00	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)				215.100,00	215.100,00	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)				215.100,00	215.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.100,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.100,00	215.100,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				215.100,00	215.100,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				215.100,00	215.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	64.624,00	34.800,00	29.824,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	60.370,00	0,00	60.370,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124.994,00	34.800,00	90.194,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.994,00	34.800,00	90.194,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.994,00	34.800,00	90.194,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
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)	124.994,00	34.800,00	90.194,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.994,00	34.800,00	90.194,00			
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)				64.624,00	34.800,00	29.824,00
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)				64.624,00	34.800,00	29.824,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.994,00	34.800,00	90.194,00	64.624,00	34.800,00	29.824,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.994,00	34.800,00	90.194,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				64.624,00	34.800,00	29.824,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.624,00	34.800,00	29.824,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
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)	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.445,15	251.500,00	32.945,15			
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)				376.705,10	251.500,00	125.205,10
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)				376.705,10	251.500,00	125.205,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284.445,15	251.500,00	32.945,15	376.705,10	251.500,00	125.205,10
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.445,15	251.500,00	32.945,15			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				376.705,10	251.500,00	125.205,10
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				376.705,10	251.500,00	125.205,10
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	624.539,15	501.400,00	123.139,15	656.429,10	501.400,00	155.029,10
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	624.539,15	501.400,00	123.139,15			
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)				656.429,10	501.400,00	155.029,10
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)				656.429,10	501.400,00	155.029,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.186,06	0,00	4.186,06	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)	4.186,06	0,00	4.186,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung zw.operativ und Investitionen				4.186,06	0,00	4.186,06
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.186,06	0,00	4.186,06			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.186,06	0,00	4.186,06	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.186,06	0,00	4.186,06			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.182.383,08	12.889.200,00	1.293.183,08	14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.182.383,08	12.889.200,00	1.293.183,08			
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)				14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
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)				14.211.771,05	12.882.600,00	1.329.171,05
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.186,06	0,00	4.186,06

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200146	KLF FF Rattendorf (163_KLF_RATTENDORF)												
2024	163000	040000	177.662,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.662,33	0,00
2024	163000	303200	0,00		0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-66.300,00	0,00
2024	163000	861100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	-111.900,00	0,00
Summe	1200146		177.662,33		0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	111.900,00	-537,67	0,00
Saldo	SA1		177.662,33		0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	111.900,00	-537,67	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
2024	163000	010000	52.577,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,23	0,00
2024	163000	020000	8.021,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,78	0,00
2024	163000	042000	23.408,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,34	0,00
2024	211000	042000	14.730,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,03	0,00
2024	211300	010000	3.859,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,26	0,00
2024	211700	042000	7.518,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,95	0,00
2024	240000	042000	1.099,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,12	0,00
2024	240200	010000	34.137,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.137,46	0,00
2024	240200	020000	3.010,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,42	0,00
2024	322000	010000	52.672,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.672,70	0,00
2024	520100	060000	1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
2024	612000	002000	14.194,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,63	0,00
2024	630000	069000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633000	069000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770000	040000	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	789000	006000	8.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,25	0,00
2024	789000	042000	1.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,97	0,00
2024	789000	050000	39.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.918,83	0,00
2024	816000	050000	15.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,37	0,00
2024	820000	040000	39.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,00	0,00
2024	852000	010000	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00
Summe	2002024		333.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.365,34	0,00
Saldo	SA2		333.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.365,34	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		511.027,67	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	332.827,67	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200147	KLF FF Möschach (163_KLF_MOESCHACH)												
2024	163000	040000	119.464,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.464,04	0,00
2024	163000	861100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	-52.200,00	0,00
Summe	1200147	2024	119.464,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	67.264,04	0,00
Saldo	1200147	SA	119.464,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	67.264,04	
1200107	Neubau FF Haus Egg (INV) (163_NEUBAU_FF_HAUS_EGG)												
Saldo	1200107	2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,66	0,00
Summe	1200107	2020	52.120,14		0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.879,86	24.529,11
Summe	1200107	2021	43.833,43		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.166,57	0,00
Summe	1200107	2022	41.225,48		0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	13.925,48	217,81
Summe	1200107	2023	217,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,81	0,00
2024	163000	799000	0,00		-4.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,06	0,00
2024	163000	910000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	802000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,58	-30.019,58	0,00
Summe	1200107	2024	0,00		-4.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,58	-25.833,52	0,00
Saldo	1200107	SA	137.396,86		-4.186,06	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	30.019,58	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)													
Saldo	1200127 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.697,09	0,00
Summe	1200127 2020		83.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,40	14.917,38	0,00
Summe	1200127 2021		350.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-49.193,34	0,00
Summe	1200127 2022		186.323,30	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.828,93	0,00
Summe	1200127 2023		4.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,30	2.696,01	0,00
2024	650000	001000	139.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.674,55	0,00
2024	650000	400000	344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,16	0,00
2024	650000	775000	47.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.534,00	0,00
2024	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200127 2024		187.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.447,29	0,00
Saldo	1200127 SA		812.695,76	0,00	337.152,23	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	150.399,70	-131.159,08	
1200145 Con Passo - Ein Pass verbindet (770_CON_PASSO)													
2024	770000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770000	728000	15.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,36	0,00
Summe	1200145 2024		15.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,36	0,00
Saldo	1200145 SA		15.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,36	

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
1200141	Sichere Passstraße (Italien/EU) (770_SICHERE_PASSSTR_SIPA)											
Summe	1200141 2023		107.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.078,42	0,00
2024	770000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.835,54	0,00	0,00	0,00	-99.835,54	0,00
Summe	1200141 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	99.835,54	0,00	0,00	0,00	-99.835,54	0,00
Saldo	1200141 SA		107.078,42	0,00	0,00	0,00	99.835,54	0,00	0,00	0,00	7.242,88	
1200129	Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)											
Summe	1200129 2020		402.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-347.286,71	48.250,00
Summe	1200129 2021		1.059.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	89.003,28	47.412,67
Summe	1200129 2022		645.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	359.691,88	25.758,58
Summe	1200129 2023		1.182.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-367.166,41	139.166,67
2024	850000	004000	26.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,57	0,00
2024	850000	060000	517.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.594,95	0,00
2024	850000	612000	424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,31	0,00
2024	850000	341010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600,00	0,00	0,00	-426.600,00	0,00
2024	850110	060000	483.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.992,67	0,00
Summe	1200129 2024		1.028.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	426.600,00	0,00	0,00	602.225,50	0,00
Saldo	1200129 SA		4.319.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.900,00	0,00	0,00	336.467,54	

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	
1200142 Sanierung Straßen Teil 5 (SANIERUNG_STR_TEIL5)													
Summe	1200142 2023		116.886,93	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.113,07	8.998,82
2024	612000	002000	164.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.609,48	0,00
2024	612000	060000	262.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.998,82	44.764,52
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200142 2024		427.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	207.608,30	44.764,52
Saldo	1200142 SA		544.495,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	24.495,23	
1200148 SANIERUNG_VS_EGG (SANIERUNG_VS_EGG)													
2024	211700	010000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Summe	1200148 2024		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Saldo	1200148 SA		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
1200120 Orts- und Stadtentwicklung 2020 (STADTENTWICKLUNG_TEIL_2)													
Summe	1200120 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.785,18
Summe	1200120 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200120 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200150 Wildbach- und Flussverbauungen (WILDBACH_U_FLUSSVERB)													
2024	630000	280000	151.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.840,00	0,00
2024	633000	280000	13.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,00	0,00
Summe	1200150 2024		164.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.884,00	0,00
Saldo	1200150 SA		164.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.884,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200140	WLV 2023 (WLV__2023)												
Summe	1200140 2023		193.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.402,05	-33.295,43	14.443,38
2024	633000	755000	14.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,38	0,00
Summe	1200140 2024		14.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,38	0,00
Saldo	1200140 SA		207.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.402,05	-18.852,05	
Saldo	SA+SA+...		6.438.572,21	-4.186,06	337.152,23	0,00	621.135,54	5.002.900,00		0,00	459.021,33	475.982,92	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.433,75	0,00
2020	538.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	750.000,00	0,00	68.274,40	-344.249,19	41.993,93
2021	1.453.643,37	202.376,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00	80.000,00	33.643,37	47.412,67
2022	873.540,66	150.000,00	0,00	337.152,23	0,00	107.300,00	486.300,00	0,00	0,00	-57.211,57	25.976,39
2023	1.604.944,68	193.106,62	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00	228.527,35	-473.582,67	162.608,87
2024	1.968.418,29	78.186,21	-4.186,06	0,00	0,00	99.835,54	926.600,00	0,00	82.219,58	863.949,23	44.764,52
Saldo	6.438.572,21	623.668,83	-4.186,06	337.152,23	0,00	621.135,54	5.002.900,00	0,00	459.021,33	475.982,92	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.427.622,42	6.259.412,78	168.209,64
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.065.388,62	8.065.388,62	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.565.199,79	2.624.497,46	3.940.702,33
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	333.091,33	290.081,59	43.009,74
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	3.806.356,98	3.616.889,18	189.467,80
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.044,08	4.025,31	14.018,77
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	13.727,41	-847.519,98	861.247,39
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.229.430,63	20.012.774,96	5.216.655,67
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.599.825,23	4.992.273,21	607.552,02
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.919.285,10	5.500.586,10	1.418.699,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	12.900,00	12.900,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.719.881,13	9.645.646,57	2.074.234,56
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	328.796,13	48.550,13	280.246,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		24.580.687,59	20.199.956,01	4.380.731,58
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.129.620,56	1.237.128,04	892.492,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-129.148,97	-129.148,97	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.000.471,59	1.107.979,07	892.492,52
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.351.728,55	-1.295.160,12	-56.568,43
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.	497.081,15
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-10.514,08
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.	-150.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	426.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-316.407,72
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	318.673,21
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-861.247,39
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-152.383,26
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.447.543,38	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	022000 Standesamt	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	B / VII		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	TH-RP2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB1 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB2A / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 / 36		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	F-114 / 75		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	010000 Zentralamt	C / IV		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	030000 Bauamt	AK-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	TH-FT2 / 45		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	C / IV		2,00	2,00	0,00	0,71	0,71	0,00
	030000 Bauamt	B / VI		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	TH-RP2 / 18		2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Hermagor	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	211300 Volksschule Tröpolach	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211700 Volksschule Egg	P5 / III		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	K / -		4,00	4,00	0,00	3,60	3,60	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HK2A / 21		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Hermagor	EP-PK3 / 30		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	TH-HFK2 / 30		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	240000 Kindergarten Hermagor	P3 / III		2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	K / -		3,00	3,00	0,00	2,50	2,50	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK1 / 24		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK2 / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PK3 / 30		6,00	6,00	0,00	5,19	5,19	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	TH-HFK2 / 30		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PFK2 / 39		6,00	6,00	0,00	4,50	4,50	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	P / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Stadtbücherei	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	300000 Kulturhaus	TH-HW3A / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	300000 Kulturhaus	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	322000 Musikschule	TH-RP2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	KU-KB2B / 33		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK3 / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	TH-HFK4 / 36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	F-IVG3EFB3 / 57		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	D / IV		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	C / V		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	789000 Förderung H/G- ökol. Stadterleben	AK-FB3 / 51		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	817000 Friedhöfe	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-BK3 / 30		4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 / 33		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / III		5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	850000 Wasserversorgung Hermagor	KU-KB2A / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK2 / 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P1 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P2 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Hermagor	P3 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-RSB2A / 27		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	TH-HFK2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB1 / 36		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB3 / 42		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	P4 / III		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	BS-BS2 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	D / IV		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	899000 Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	AK-SSB3 / 39		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	F-IVa3 / 57		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	C / IV		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	900000 Finanzverwaltung	C / V		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			94,00	94,00	0,00	84,08	84,08	0,00
	Summe Meldegruppe 1			96,00	96,00	0,00	86,08	86,08	0,00
	Gesamtsummen			96,00	96,00	0,00	86,08	86,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	2,00	2,00	198.407,52				198.407,52
Vertragsbedienstete	94,00	84,08	3.977.728,42				3.977.728,42
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	12.448,51				12.448,51
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				259.776,44	1.151.464,34	0,00	1.411.240,78
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	96,00	86,08	4.188.584,45	259.776,44	1.151.464,34	0,00	5.599.825,23

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	176.567,43	0,00
	Transfers	1.055.982,42	64.566,13
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	135.348,00	0,00
	Transfers	2.581.331,04	6.276.144,09
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	74.569,82	1.546.002,97
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	74.300,00	0,00
	Transfers	0,00	2.593.295,92
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	386.215,43	0,00
	Transfers	3.711.883,28	10.480.009,11

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt	851000	934040	756.118,04	10.514,08	497.081,15	269.550,97	919.341,94	616.632,12
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				756.118,04	10.514,08	497.081,15	269.550,97	919.341,94	616.632,12
Innere Darlehen									
100038054	Inneres Darlehen Bäderverwaltung		288					0,00	150.000,00
100032739	Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt		336					0,00	-150.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				756.118,04	10.514,08	497.081,15	269.550,97	919.341,94	616.632,12

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033342	Regionalfondsd. - San. Gde. Straßen Teil 3 Nr. 2 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 338.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR	296.440,86	0,00	40.480,83	4.446,61	44.927,44	0,00	255.960,03	44.927,44
100031778	Regionalfondsdarlehen - San.Gemeindestr. Teil 4 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200135 Höhe gesamt 54.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	32.698,25	0,00	10.866,82	98,09	10.964,91	0,00	21.831,43	10.964,91
100036254	Regionalfondsdarlehen - San.Straßen Teil 5 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200142 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
100029086	Regionalfondsdarlehen San.Gemeindestraßen Teil 3 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200113 Höhe gesamt 427.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT325200000943002959	272.907,54	0,00	52.968,44	4.093,61	57.062,05	0,00	219.939,10	57.062,05
100028926	Investitionsdarlehen Land (BA 09) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 77.071,00 Laufzeit / Währ. 2001-2036 EUR	77.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071,00	0,00
100028928	Investitionsdarlehen Land (BA 10) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 127.889,00 Laufzeit / Währ. 2002-2039 EUR	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.889,00	0,00
100028929	Investitionsdarlehen Land (BA 11) Fonds/Konto/VHC 850000/341010	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.482,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt 43.482,00 Laufzeit / Währ. 2004-2045 EUR								
100028930	Investitionsdarlehen Land (BA 12) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 151.902,00 Laufzeit / Währ. 2003-2042 EUR	151.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.902,00	0,00
100030078	Investitionsdarlehen Land (BA 13) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 49.667,00 Laufzeit / Währ. 2013-2046 EUR	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24	0,00
100030081	Investitionsdarlehen Land (BA 14) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 35.085,00 Laufzeit / Währ. 2014-2049 EUR	37.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.515,69	0,00
100030082	Investitionsdarlehen Land (BA 15) Fonds/Konto/VHC 850000/341010 Höhe gesamt 93.652,00 Laufzeit / Währ. 2012-2048 EUR	103.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.760,42	0,00
100034444	Investitionsdarlehen Land (BA 17) - in Zuzählung Fonds/Konto/VHC 850000/341010/1200129 Höhe gesamt 199.206,00 Laufzeit / Währ. 2050-2060 EUR	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	0,00
100034446	Investitionsdarlehen Land (BA 18) - in Zuzählung Fonds/Konto/VHC 850000/341010/1200129 Höhe gesamt 123.500,00 Laufzeit / Währ. 2050-2060 EUR	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
100037086	Investitionsdarlehen Land (BA 19) in Zuzählung Fonds/Konto/VHC 850000/341010/1200129 Höhe gesamt 105.900,00 Laufzeit / Währ. 2030-2040 EUR	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00
100037080	Investitionsdarlehen Land (BA 20) in Zuzählung Fonds/Konto/VHC 850000/341010/1200129	0,00	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	428.070,00							
	Laufzeit / Währ.	2040-2050							
100032433	Investitionsdarlehen Land (BA 16) - in Zuzählung								
	Fonds/Konto/VHC 850200/341010/1200129	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
	Höhe gesamt	130.845,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2099							
100036256	Regionalfondsdarlehen - Umbau Bestattung								
	Fonds/Konto/VHC 899000/341000/1200143	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	Höhe gesamt	135.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2032							
Summe	1.1.2	1.597.352,00	781.600,00	104.316,09	8.638,31	112.954,40	0,00	2.274.635,91	112.954,40
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022341	SANIERUNG AMTSHAUS HERMAGOR 20004412								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	255.798,57	0,00	27.318,91	10.971,98	38.290,89	0,00	228.479,66	38.290,89
	Höhe gesamt	763.064,76							
	Laufzeit / Währ.	2002-2031							
	IBAN	AT823936400020004412							
100029082	Darlehen Elektrifizierung Gailtalbahn								
	Fonds/Konto/VHC 650000/346100/1200127	520.000,00	280.000,00	51.088,80	6.347,60	57.436,40	0,00	748.911,20	57.436,40
	Höhe gesamt	800.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2038							
100022360	Sanierung und Erweiterung WVA								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	1.744.064,08	0,00	53.847,30	81.779,92	135.627,22	0,00	1.690.216,78	135.627,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	460.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR							
	IBAN	AT356000000540054975							
100022355	WVA HERMAGOR BA 09								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	100.282,99	0,00	23.472,59	4.112,82	27.585,41	0,00	76.810,40
	Höhe gesamt	540.395,19							27.585,41
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							
100022356	WVA HERMAGOR FINANZIERUNG BA 9-12								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	587.252,65	0,00	47.187,32	27.086,18	74.273,50	0,00	540.065,33
	Höhe gesamt	1.350.000,00							74.273,50
	Laufzeit / Währ.	2004-2033 EUR							
	IBAN	AT355200000789901015							
100022353	WVA HERMAGOR THURNFELDSIEDLUNG BA 08								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	15.121,10	0,00	3.539,29	620,15	4.159,44	0,00	11.581,81
	Höhe gesamt	81.611,59							4.159,44
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							
100022359	WVA HERMAGOR UND SONNENALPE NASSFELD								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	986.357,79	0,00	53.333,37	46.809,98	100.143,35	0,00	933.024,42
	Höhe gesamt	1.700.000,00							100.143,35
	Laufzeit / Währ.	2010-2037 EUR							
	IBAN	AT522070604460000575							
100022352	WVA TRÖPOLACH - GMANBERG BA 06								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	14.920,01	0,00	14.920,01	491,18	15.411,19	0,00	0,00
	Höhe gesamt	305.225,90							15.411,19
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR							
	IBAN	AT311200000037900231							
100029467	Finanzierung Ausbau WVA - Teil 2								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200129	3.900.000,00	0,00	106.240,62	116.915,98	223.156,60	0,00	3.793.759,38
	Höhe gesamt	3.900.000,00							223.156,60
	Laufzeit / Währ.	2020-2048 EUR							

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100022354	WVA GMANBERG - KLINGENSTEIN BA 07								
	Fonds/Konto/VHC 850110/346100	59.245,57	0,00	13.867,22	2.429,79	16.297,01	0,00	45.378,35	16.297,01
	Höhe gesamt 319.760,47								
	Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR								
	IBAN AT311200000037900231								
100022343	GEMEINSCHAFTSHAUS EGG 53000257062								
	Fonds/Konto/VHC 894000/346100	87.654,91	0,00	8.145,54	3.725,58	11.871,12	0,00	79.509,37	11.871,12
	Höhe gesamt 293.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR								
	IBAN AT221200053000257062								
Summe 1.4.1		8.270.697,67	280.000,00	402.960,97	301.291,16	704.252,13	0,00	8.147.736,70	704.252,13

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	9.868.049,67	1.061.600,00	507.277,06	309.929,47	817.206,53	0,00	10.422.372,61	817.206,53

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

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
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	9.868.049,67	1.061.600,00	507.277,06	309.929,47	817.206,53	0,00	10.422.372,61	817.206,53
Summe	ohne Quasi KG	1.465.500,13	635.000,00	190.869,34	29.683,47	220.552,81	0,00	1.909.630,79	220.552,81
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.482,08	10.033,41
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.838,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	14.687,03	33.884,67
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	36.620,10
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	15.272,57
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	560.816,80
7	Wirtschaftsförderung	0,00	129.204,70
8	Dienstleistungen	1.426.293,43	924.973,81
9	Finanzwirtschaft	262.181,52	0,00
Summe		1.713.644,06	1.713.644,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	654.061,00	84.544,89	569.516,11	0,00	0,00	0,00	15.254,19	0,00	554.261,92
	Nettoinvestition/-kosten	654.061,00	84.544,89	569.516,11	0,00	0,00	0,00	15.254,19	0,00	554.261,92
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	56.319.716,60	30.844.912,10	25.474.804,50	322.982,07	12.900,00	298.764,52	1.339.198,91	0,00	24.744.452,18
	Summe Passiva	30.867.055,40	18.687.810,41	12.179.244,99	117.335,54	0,00	174.300,00	852.825,48	0,00	11.618.055,05
	Nettoinvestition/-kosten	25.452.661,20	12.157.101,69	13.295.559,51	205.646,53	12.900,00	124.464,52	486.373,43	0,00	13.126.397,13
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	21.937.488,30	10.508.192,63	11.429.295,67	156.704,65	26.837,30	0,00	431.446,57	26.837,30	11.154.553,75
	Summe Passiva	11.404.611,05	4.531.856,35	6.872.754,70	224.910,25	0,00	0,00	241.267,29	0,00	6.856.397,66
	Nettoinvestition/-kosten	10.532.877,25	5.976.336,28	4.556.540,97	-68.205,60	26.837,30	0,00	190.179,28	26.837,30	4.298.156,09
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	21.539.174,50	6.717.372,40	14.821.802,10	26.813,57	0,00	0,00	477.173,18	0,00	14.371.442,49
	Summe Passiva	7.977.789,73	2.073.728,30	5.904.061,43	472.394,08	0,00	0,00	176.806,78	0,00	6.199.648,73
	Nettoinvestition/-kosten	13.561.384,77	4.643.644,10	8.917.740,67	-445.580,51	0,00	0,00	300.366,40	0,00	8.171.793,76
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.457.696,85	899.949,98	557.746,87	54.942,20	0,00	0,00	39.189,00	0,00	573.500,07
	Summe Passiva	557.350,95	314.278,32	243.072,63	0,00	0,00	0,00	18.282,02	0,00	224.790,61
	Nettoinvestition/-kosten	900.345,90	585.671,66	314.674,24	54.942,20	0,00	0,00	20.906,98	0,00	348.709,46
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	6.061.234,60	4.072.769,40	1.988.465,20	352.148,57	89.411,67	0,00	202.187,89	89.411,67	2.138.425,88

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Passiva	2.367.502,23	926.024,50	1.441.477,73	69.500,00	0,00	0,00	104.176,75	0,00	1.406.800,98
	Nettoinvestition/-kosten	3.693.732,37	3.146.744,90	546.987,47	282.648,57	89.411,67	0,00	98.011,14	89.411,67	731.624,90
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.819.327,66	1.355.139,13	464.188,53	53.404,03	0,00	0,00	134.235,42	0,00	383.357,14
	Summe Passiva	280.021,86	126.521,16	153.500,70	4.800,00	0,00	0,00	31.104,14	0,00	127.196,56
	Nettoinvestition/-kosten	1.539.305,80	1.228.617,97	310.687,83	48.604,03	0,00	0,00	103.131,28	0,00	256.160,58
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	33.988,70	0,00	33.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,70
	Nettoinvestition/-kosten	33.988,70	0,00	33.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,70
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.064.460,32	0,00	1.064.460,32	1.327.509,47	0,00	-298.764,52	0,00	0,00	2.093.205,27
	Summe Passiva	44.062,93	0,00	44.062,93	741.050,00	0,00	-174.300,00	0,00	0,00	610.812,93
	Nettoinvestition/-kosten	1.020.397,39	0,00	1.020.397,39	586.459,47	0,00	-124.464,52	0,00	0,00	1.482.392,34
	Gesamtsumme Aktiva	110.887.148,53	54.482.880,53	56.404.268,00	2.294.504,56	129.148,97	0,00	2.638.685,16	116.248,97	56.047.187,40
	Gesamtsumme Passiva	53.498.394,15	26.660.219,04	26.838.175,11	1.629.989,87	0,00	0,00	1.424.462,46	0,00	27.043.702,52
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	57.388.754,38	27.822.661,49	29.566.092,89	664.514,69	129.148,97	0,00	1.214.222,70	116.248,97	29.003.484,88

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031115	BKS Leasing Unimog U530 HE 26 EX	820000	10.2021-09.2029		249.588,00	0,00	31.849,92	0,00	5	151.287,12
100022425	Easyleasing LKW Nr. 2 - HE 539 BB	820000	07.2017-06.2025		0,00	0,00	19.454,40	0,00	1	9.727,20
Summe					249.588,00	0,00	51.304,32	0,00		161.014,32

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Energiegemeinschaft Wulfenia eGen
2	Firmenbuchnummer	605967d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	14.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.000,00 €
7	Geschäftsjahr	10.05.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.595,26 €
10	Bilanzsumme	14.424,37 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.404,74 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Naßfeld - Liftgesellschaft m.b.H. & Co.
2	Firmenbuchnummer	018879p
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	691.688,92 €
7	Geschäftsjahr	01.06.2022 - 31.05.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	3.332.207,16 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.326.355,55 €
10	Bilanzsumme	6.012.385,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.764.400,39 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	307.289,92 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	NLW Tourismus Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	171891g
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,420%
6	Buchwert der Beteiligung	29.235,69 €
7	Geschäftsjahr	01.05.2022 - 30.04.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	114.486,61 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	119.720,26 €
10	Bilanzsumme	1.099.194,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	140.975,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.233,65 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen
2	Firmenbuchnummer	114659t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	611.667,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,040%
6	Buchwert der Beteiligung	5.741,17 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	13.201.228,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.352.928,27 €
10	Bilanzsumme	207.252.822,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	189.974.532,94 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	775.506,21 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	2,12 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
100000	Wertpapier Sozialfonds Währung EUR	31.153,77	28.212,03	0,00	350,46	27.861,57			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		31.153,77	28.212,03	0,00	350,46	27.861,57			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		31.153,77	28.212,03	0,00	350,46	27.861,57			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	297.562,99	3.517,19	53.269,10	247.811,08
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	241.317,15	2.722,09	145.978,76	98.060,48
Summe kurzfristige Rückstellungen		538.880,14	6.239,28	199.247,86	345.871,56
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	447.194,62	35.958,33	39.002,96	444.149,99
Summe langfristige Rückstellungen		447.194,62	35.958,33	39.002,96	444.149,99
Gesamtsumme		986.074,76	42.197,61	238.250,82	790.021,55

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

100022426	Abwasserverband Karnische Reg 51	1998-2024	5.608.017,27	315.019,81	0,00	315.019,81	0,00	0,00
	Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische							
100022427	Abwasserverband Karnische Reg 52	1998-2024	6.084.169,68	346.193,06	0,00	346.193,06	0,00	0,00
	Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische							
100022428	Abwasserverband Karnische Reg 53	1999-2024	423.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Hermagor eG							
100022429	Abwasserverband Karnische Reg 54	2000-2025	846.493,17	115.428,09	0,00	56.182,36	59.245,73	0,00
	Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100022430	Abwasserverband Karnische Reg 56 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2000-2025	787.174,35	144.003,27	0,00	95.767,77	48.235,50	0,00
100022431	Abwasserverband Karnische Reg 57 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2003-2028	3.913.708,28	734.706,88	0,00	180.157,25	554.549,63	0,00
100022432	Abwasserverband Karnische Reg 58 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2004-2029	2.063.327,11	479.260,61	0,00	87.302,90	391.957,71	0,00
100022433	Abwasserverband Karnische Reg 60 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2027	1.674.400,00	499.319,35	0,00	73.687,53	425.631,82	0,00
100022434	Abwasserverband Karnische Reg 64 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2031	3.057.600,00	1.108.116,60	0,00	130.878,36	977.238,24	0,00
100022435	Abwasserverband Karnische Reg 65 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2005-2030	1.456.000,00	497.989,33	0,00	63.058,86	434.930,47	0,00
100022436	Abwasserverband Karnische Reg 66 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.528.800,00	582.636,65	0,00	64.401,52	518.235,13	0,00
100022437	Abwasserverband Karnische Reg 67 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.383.200,00	553.455,29	0,00	57.462,96	495.992,33	0,00
100022438	Abwasserverband Karnische Reg 70 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2008-2033	1.237.600,00	702.761,32	0,00	68.767,41	633.993,91	0,00
100022439	Abwasserverband Karnische Reg 74 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	3.258.450,00	1.859.392,78	0,00	134.602,09	1.724.790,69	0,00
100022440	Abwasserverband Karnische Reg 75 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2013-2038	3.186.040,00	1.881.495,51	0,00	97.517,70	1.783.977,81	0,00
100022441	Abwasserverband Karnische Reg 78 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2013-2038	4.055.000,00	2.789.490,52	0,00	109.528,05	2.679.962,47	0,00
100022442	Abwasserverband Karnische Reg 82 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2032	3.258.500,00	1.802.738,14	0,00	103.901,82	1.698.836,32	0,00
100022443	Abwasserverband Karnische Reg 84 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1987-2026	241.855,13	25.421,74	0,00	8.389,45	17.032,29	0,00
100022444	Abwasserverband Karnische Reg 87	1979-2029	205.205,06	36.735,79	0,00	6.530,24	30.205,55	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG							
100022445	Abwasserverband Karnische Reg 97	2016-2042	796.500,00	644.528,08	0,00	26.736,08	617.792,00	0,00
	Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG							
100030175	Abwasserverband Karnische Reg 98	2020-2045	2.000.000,00	1.167.883,44	224.325,46	0,00	1.392.208,90	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Karnische Region eG							
100039384	Aufstockung BA21	2024-2048	700.000,00	0,00	469.092,62	0,00	469.092,62	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region							
100039385	BA 23	2024-2045	1.400.000,00	0,00	146.961,16	0,00	146.961,16	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region							
Gesamtsumme Teil B			49.165.286,64	16.286.576,26	840.379,24	2.026.085,22	15.100.870,28	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	799.817,76	799.817,76	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	432,50	432,50	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	72.540,63	-61.310,65	0,00	11.229,98
279000	Sonstige Vorschüsse	231,96	289.173,00	6.573,10	282.831,86
279001	Bestattung (Ford.)	0,00	476.131,63	476.104,65	26,98
279002	Bäderverwaltung (Ford.)	0,00	291.695,66	291.695,66	0,00
279003	Kelag Stromkosten (Ford.)	0,00	1.431.843,65	1.431.843,65	0,00
290300	ARA f. Leistungen f. Personal	237.942,24	0,00	237.942,24	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	86.542,50	0,00	86.542,50
Summe Forderungen		310.714,83	3.314.326,05	3.244.409,56	380.631,32

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	1.076.004,58	1.076.004,58	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.454,64	1.454,64	0,00
361000	Bundesgebühren	5.125,79	17.721,38	17.322,47	4.726,88
362000	Lohnsteuer	0,00	995.129,64	1.041.612,90	46.483,26
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	42.716,56	42.716,56	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.883.060,63	1.883.070,92	10,29
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	566.332,99	566.332,99	0,00
362310	Pensionsbeiträge Beamte	0,00	22.078,71	22.078,72	0,01
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	310.331,80	326.813,72	16.481,92
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	43.600,22	43.600,22	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	86.524,08	86.524,08	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	75.757,74	3.243.576,87	3.217.950,34	50.131,21
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	27.177.848,96	27.177.848,96	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	12.231.420,14	12.231.420,14	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	9.292,99	9.292,99	0,00
368060	Geldbestandsverlagerungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
369001	Akonto BZ iR	190.500,00	842.900,00	875.000,00	222.600,00
369003	Gebührenbremse 2024	0,00	116.032,00	116.032,00	0,00
369010	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00
369100	Jagdrecht	0,00	165.187,02	165.187,02	0,00
369110	Auszahlungen Löhne	0,00	7.619.579,34	7.619.579,34	0,00
369120	Bebauungsverpflichtungen - Sparbücher	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
369300	Irrläufer	0,00	130.058,01	130.058,01	0,00
369310	Abrechnung Ö-Ticket	0,00	27.156,50	27.755,30	598,80
369320	Kartenverkauf fremde Veranstaltungen	0,00	68,00	68,00	0,00
369330	Abrechnung Wulfenia-Gutscheine	2.480,00	80,00	0,00	2.400,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369340	Wulfeniagutscheine Teil 2	0,00	48.655,00	63.975,00	15.320,00
369360	Sozialfond	9.572,22	0,00	1.495,62	11.067,84
369600	Nächtigungstaxe	11.705,74	552.783,41	583.440,60	42.362,93
369610	pauschalierte Nächtigungstaxe	2.730,94	17.463,60	38.113,10	23.380,44
369900	Fundgelder	1.000,35	1.980,00	2.041,69	1.062,04
369910	Sicherstellung Bebauungsverpflichtungen - Bareinz.	79.622,00	24.716,00	15.158,00	70.064,00
369911	Katastrophenbeihilfen	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	2.342.106,28	2.342.106,28	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	31.802,11	331.802,11	326.724,93	26.724,93
379003	KELAG Strom (Verb.)	11.717,63	269.438,77	257.721,14	0,00
379005	Steuerk. Fischerei (Verb.)	0,00	65,00	102,00	37,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	16.161,52	2.251,65	11.655,77	25.565,64
Summe Verbindlichkeiten		447.425,04	60.326.419,88	60.447.261,03	568.266,19

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr		Lawinen einzugsgebiet
					kollaudiert	Wildbachhaupt-einzugsgebiet	
487654	hm 2,03 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Nampolacherbach	k.A.
487734	hm 3,76 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2007	Nampolacherbach	k.A.
487894	hm 3,98 Geschiebedosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	2009	Nampolacherbach	k.A.
488254	hm 3,88 Vorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2007	Nampolacherbach	k.A.
489294	hm 0,20 - hm 5,10 ru. Dammschüttung 490 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2010	Nampolacherbach	k.A.
489374	hm 1,8 - hm 3,86 lu. Ufersicherung 206 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Nampolacherbach	k.A.
489534	hm 4,06 - hm 4,40 lu. Ufersicherung 240 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Nampolacherbach	k.A.
489614	hm 0,15 - hm 0,23 Stahlrohrdurchlass 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2009	Nampolacherbach	k.A.
489974	hm 0,2 - hm 1,8 Feingeschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz	2009	Nampolacherbach	k.A.
490134	hm 4,06 - hm 5,3 Grobgeschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz	2009	Nampolacherbach	k.A.
490414	hm 4,3 - hm 5,17 ru. Ufersicherung 494 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Nampolacherbach	k.A.
490934	hm 2,28 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
491014	hm 2,43 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
491094	hm 2,77 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
491174	hm 3,01 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
491334	hm 3,26 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
491414	hm 3,5 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2009	Nampolacherbach	k.A.
492214	hm 0,23 - hm 3,80 ru. Ufersicherung 494 lfm lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2009	Nampolacherbach	k.A.
492654	hm 4,05 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2003	Nampolacherbach	k.A.
526454	hm 1,59 Einlaufbauwerk des Geschiebeablagungsplatzes in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1985	Prelitzenbach	k.A.
527534	hm 8,05 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Prelitzenbach	k.A.
527614	hm 8,148 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985	Prelitzenbach	k.A.
	hm 8,05 - hm 8,148 / 8,75 lfm. Künette in Beton mit ZM-Pflasterung						
527694	der Sohle	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1985	Prelitzenbach	k.A.
528214	hm 8,36 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
528294	hm 8,65 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
528374	hm 8,92 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
528494	hm 9,21 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
528894	hm 9,49 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
528974	hm 9,75 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
	hm 10,02 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in						
529054	Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
	hm 10,29 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in						
529134	Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
	hm 10,56 Sperre in Beton mit Sohlensicherung in						
529214	Grobsteinschlichtung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1985	Prelitzenbach	k.A.
529294	hm 10,83 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
529374	hm 11,1 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
529774	hm 1 - hm 1,59 65 lfm bds. Uferdeckwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986	Prelitzenbach	k.A.
529854	hm 1,59 Sohlensicherung vor Sperre in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986	Prelitzenbach	k.A.
529934	hm 1,6 - hm 1,9 30 lfm. Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986	Prelitzenbach	k.A.

530094	hm 1 - hm 1,59 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1986	Prelitzenbach	k.A.
530574	hm 10,58 8 lfm. Einbindung eines lu. Seitengerinnes in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1986	Prelitzenbach	k.A.
530654	hm 11,32 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
530734	hm 11,55 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
530814	hm 11,78 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
530894	hm 12,38 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
530974	hm 12,57 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
531054	hm 12,96 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986	Prelitzenbach	k.A.
531134	hm 13,16 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Prelitzenbach	k.A.
532574	hm 11,1 Verlängerung des ru. Flügels an besteh. Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
532694	hm 11,97 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
	hm 12,17 Sperre in Beton (2 Abflussektionen wegen Einmündung						
532814	Ederbauergraben)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
532974	hm 12,76 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
533054	hm 13,36 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
533134	hm 13,56 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
533214	hm 13,75 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
533294	hm 13,94 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
533374	hm 14,13 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987	Prelitzenbach	k.A.
534934	hm 16,39 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
535014	hm 16,57 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
535094	hm 16,75 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
535174	hm 16,93 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
535254	hm 17,11 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
535334	hm 17,4 Sperre in Beton (Vorbau)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
536134	hm 14,32 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
536214	hm 14,51 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
536294	hm 14,7 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Prelitzenbach	k.A.
	hm 17,7 Sperre in Beton (Vorbau und Erhöhung einer best.						
537254	Betonsperre auf doppelw. Steinkasten, Bj 1933/34)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537334	hm 17,82 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537414	hm 17,96 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537494	hm 18,16 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537574	hm 18,34 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537654	hm 18,47 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537734	hm 18,59 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537814	hm 18,72 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
537894	hm 18,83 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Prelitzenbach	k.A.
538374	hm 0,1 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
538574	hm 0,18 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
538694	hm 0,27 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
538814	hm 0,34 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
538934	hm 0,41 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539054	hm 0,49 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539174	hm 0,57 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539294	hm 0,66 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539414	hm 0,75 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539534	hm 0,84 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539654	hm 0,93 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
539774	hm 1,48 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.

539894	hm 2,46 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
540014	hm 2,56 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
540134	hm 2,66 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Prelitzenbach	k.A.
542814	hm 0,29 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
542934	hm 0,46 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543054	hm 0,61 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543174	hm 0,8 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543294	hm 0,99 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543414	hm 1,19 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543534	hm 1,35 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543654	hm 1,51 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543774	hm 1,67 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
543894	hm 1,83 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544014	hm 2 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544134	hm 2,15 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544254	hm 2,32 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544374	hm 2,47 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544494	hm 2,65 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544614	hm 2,83 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544734	hm 3,03 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544854	hm 3,21 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
544974	hm 3,32 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545094	hm 3,43 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545214	hm 3,59 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545334	hm 3,74 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545454	hm 3,92 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545574	hm 4,12 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545694	hm 4,23 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545814	hm 4,38 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
545934	hm 4,53 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546054	hm 4,69 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546174	hm 4,84 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546294	hm 4,99 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546494	hm 5,15 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546614	hm 5,3 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546734	hm 5,45 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546854	hm 5,6 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
546974	hm 5,74 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999	Prelitzenbach	k.A.
547094	hm 5,9 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547214	hm 6,03 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547334	hm 6,16 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547454	hm 6,32 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547574	hm 6,46 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547694	hm 6,59 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547814	hm 6,67 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
547934	hm 6,75 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
548054	hm 6,83 Doppelwandige Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Prelitzenbach	k.A.
	hm 6,92 Doppelwandige Holzkastensperre mit einwandigem			Kombinierte Quer- und			
548294	Steinkasten zur ru. Böschungssicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Längsbauwerke	1999	Prelitzenbach	k.A.
551854	hm 10,4 16 lfm Abweisdamm mit Bachseitiger GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Prelitzenbach	k.A.

552054	hm 8,05 - hm 8,16 Brücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	2002	Prelitzenbach	k.A.
552614	hm 8,1 - 8,22 Damm mit GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2002	Prelitzenbach	k.A.
552694	hm 7,91 - hm 8,05 Damm mit GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2002	Prelitzenbach	k.A.
553574	hm 4,805 Oberes Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
554374	hm 5,27 Drahtschottergrundschwelle mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
554454	hm 5,57 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
554534	hm 5,72 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
554774	hm 5,42 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügel beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
555654	hm 5,87 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
555774	hm 6,02 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
555854	hm 6,17 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
555934	hm 6,32 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556014	hm 6,47 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556094	hm 6,62 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556174	hm 6,77 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556254	hm 6,92 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556334	hm 7,07 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556454	hm 7,22 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556534	hm 7,37 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556614	hm 7,52 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
556694	hm 7,67 Drahtschottergrundschrwellen mit Flügeln beiderseits	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1953	Prelitzenbach	k.A.
557894	hm 5,27 - hm 7,67 Ru. Drahtschotterleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1953	Prelitzenbach	k.A.
560414	hm 7,82 - hm 7,92 Einfangwerk in ZMWK (Grundschrwellen mit Einfangflügel)	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1954	Prelitzenbach	k.A.
560974	hm 1,898 Unteres Abschlussbauwerk des gemauerten Gerinnes in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschrwellen	1955	Prelitzenbach	k.A.
561214	hm 1,905 - hm 4,805 Gemauertes Gerinne in Zementmörtelpflaster	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1956	Prelitzenbach	k.A.
561414	hm 15,09 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Prelitzenbach	k.A.
561494	hm 15,18 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Prelitzenbach	k.A.
561574	hm 15,29 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Prelitzenbach	k.A.
561654	hm 15,406 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1958	Prelitzenbach	k.A.
561734	hm 15,5 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960	Prelitzenbach	k.A.
561814	hm 15,61 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1960	Prelitzenbach	k.A.
562094	hm 15,723 Betonsperre mit ZMMW-Verkleidung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1962	Prelitzenbach	k.A.
562174	hm 15,855 Betonsperre mit ZMMW-Verkleidung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1962	Prelitzenbach	k.A.
562254	hm 15,986 Betonsperre mit ZMMW-Verkleidung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1962	Prelitzenbach	k.A.

562334	hm 16,204 Betonsperre mit ZMMW-Verkleidung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1962 Prelitzenbach	k.A.
563414	hm 7,91 - hm 8,05 Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002 Prelitzenbach	k.A.
563734	hm 1 Auslaufbauwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1986 Prelitzenbach	k.A.
778654	hm 5,27 - hm 7,67 lu. Drahtschotterleitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und		
778734	hm 7,67 - hm 7,82 Drahtschotterleitwerke bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Längsbauwerke	1953 Prelitzenbach	k.A.
				Leitbauwerk	1954 Prelitzenbach	k.A.
778814	hm 5,13 Unteres Abschlusswerk der Sohlenstaffelung in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1955 Prelitzenbach	k.A.
778894	hm 5,13 - hm 5,27 Drahtschotterleitwerke bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Prelitzenbach	k.A.
778974	hm 4,82 - hm 4,97 Leitwerke bds. in ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962 Prelitzenbach	k.A.
779054	hm 4,97 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1962 Prelitzenbach	k.A.
779134	hm 4,98 - hm 5,13 Leitwerke bds. in ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962 Prelitzenbach	k.A.
779294	hm 0,84 - hm 1,6 Drahtschotterleitwerk lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960 Prelitzenbach	k.A.
	hm 8,16 - hm 8,92 beidseitige Uferdeckwerke in GSS zwischen den					
779734	Sperren	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986 Prelitzenbach	k.A.
	hm 8,93 - hm 9,75 Bds. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung					
779814	zwischen den Sperren	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Prelitzenbach	k.A.
	hm 9,76 - hm 10,02 Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung zwischen					
779894	den Sperren	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Prelitzenbach	k.A.
	hm 10,03 - hm 10,56 Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung zwischen					
779974	den Sperren	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Prelitzenbach	k.A.
780054	hm 10,57 - hm 10,83 Bds. Uferdeckwerk zwischen den Sperren	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986 Prelitzenbach	k.A.
	hm 10,84 - hm 10,96 Gerinne in Grobsteinschlichtung und Furt in					
780134	Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1986 Prelitzenbach	k.A.
786734	hm 15 Doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	Prelitzenbach	k.A.
809494	hm 17,50 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997 Prelitzenbach	k.A.
1022334	dw. Holzkastensperre, hm 0,20	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1022494	dw. Holzkastensperre, hm 0,27	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1023614	dw. Holzkastensperre, hm 0,34	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1024334	Lu. Flügelverlängerung in GSS/Beton bei Sperre hm 15,63	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1024854	Sperre in Beton, hm 16,19	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1025014	Sperre in Beton, hm 16,38	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1026334	Lu. GSS, hm 16,19 - hm 16,36	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1027054	Ru. GSS, hm 16,19 - hm 16,36	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1027534	Ru. GSS/GSS-Beton, hm 15,44 - hm 15,61	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1028694	Lu. GSS/ GSS-Beton hm15,44 - hm 15,61	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1029054	ru. GSS/GSS-Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1029294	Lu. GSS bis zu dw. Holzkasten (hm 0,20) lu. Seitengr. (hm 15,63)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1029494	Ru. GSS/GSS-Beton, hm 15,79 - hm 15,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1029694	Lu. GSS/GSS-Beton, hm 15,79 - hm 15,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1029894	Ru. GSS hm 16,01 - hm 16,17	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1030214	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 15,53	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2011 Oselitzenbach	k.A.
1031334	Sperre in Beton, hm 16,58	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011 Oselitzenbach	k.A.
1031574	Ru. GSS, hm 16,38 - hm 16,56	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1031774	Lu. GSS, hm 16,38 - hm 16,56	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1031974	Sohlgurte in GSS, hm 16,51	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2011 Oselitzenbach	k.A.
1032294	Ru. GSS, hm 0,20 - hm 0,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1032494	Lu. GSS, hm 0,20 - hm 0,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.
1032694	Ru. GSS, hm 0,27 - hm 0,33	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011 Oselitzenbach	k.A.

1032894	Lu. GSS, hm 0,27 - hm 0,33	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Oselitzenbach	k.A.
1033094	Lu. GSS, hm 0,34 - hm 0,40	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Oselitzenbach	k.A.
1033294	Lu. GSS, hm 0,34 - hm 0,40	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Oselitzenbach	k.A.
1033494	Ru. GSS, hm 0,41 - hm 0,45	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Oselitzenbach	k.A.
1033694	Lu. GSS, hm 0,41 - hm 0,46	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2011	Oselitzenbach	k.A.
1041374	Sperre in Beton, hm 13,63	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1041614	Sperre in Beton, hm 13,83	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1042414	Sperre in Beton, hm 14,96	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1043094	Sperre in Beton, hm 15,44	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1043294	Sperre in Beton, hm 15,63	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1044254	Sperre in Beton, hm 15,12	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1044374	Sperre in Beton, hm 15,28	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1044494	Sperre in Beton, hm 15,79	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1045694	Sohlgurte in Gss/Beton, hm 14,01	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1045894	Sohlgurte in GSS/Beton, hm13,48	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1046094	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 13,56	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1046294	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 13,96	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1056214	Sperre in Beton, hm 14,32	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010	Oselitzenbach	k.A.
1056414	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 14,71	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1056614	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 14,89	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1056814	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 15,05	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1057014	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 15,21	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1057614	ru. GSS/Beton, hm 13,56 - hm 13,61	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1057814	lu.GSS/Beton, hm 13,56 - hm 13,61	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1058014	ru. GSS/Beton, hm 13,63 - hm 13,81	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1058214	lu. GSS/Beton, hm 13,63 - hm 13,81	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1058414	ru. GSS/Beton , hm 14,11 - hm 14,30	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1058614	lu. GSS/Beton, hm 13,83 - hm 14,02	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1059214	Sohlgurte in Beton, hm 14,16	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1059614	lu. GSS/Beton, hm 14,04 - hm 14,24	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1059814	ru. GSS/Beton, hm 14,61 - hm 14,77	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1060014	lu. GSS/Beton, hm 14,61 - hm 14,77	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1060214	ru. GSS/Beton, hm 14,79 - hm 14,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1060414	lu. GSS/Beton, hm 14,79 - hm 14,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1060614	ru. GSS/Beton, hm 14,96 - hm 15,10	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1060814	lu. GSS/Beton, hm 14,96 - hm 15,10	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1061094	ru. GSS/Beton, hm 15,12 - hm 15,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1061374	lu. GSS/Beton, hm 15,12 - hm 15,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1061574	ru. GSS/Beton bzw. GSS, hm 15,28 - hm 15,42	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1061774	lu. GSS/Beton bzw. GSS, hm 15,28 - hm 15,42	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
1063774	Sperre in Beton, hm 14,26	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1063894	Sperre in Beton, hm 14,43	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1064094	Sperre in Beton, hm 14,61	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1064374	Sperre in Beton, hm 14,79	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1064574	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 14,36	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
1064774	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 14,52	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2007	Oselitzenbach	k.A.
1064974	ru. GSS, hm 14,26 - hm 14,315	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1065374	ru. GSS/Beton bzw. GSS, hm 14,34 - hm 14,41	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1065574	lu. GSS/Beton bzw. GSS, hm 14,26 - hm 14,41	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1065854	ru. GSS, hm 14,43 - hm 14,50	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1066054	ru. GSS/Beton, hm 14,50 - hm 14,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.

1066254	lu. GSS/Beton bzw. GSS, hm 14,43 - hm 14,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1067054	Sperre in Beton, hm 16,01 (Teilausführung Fund. Bj. 2009/10)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Oselitzenbach	k.A.
1301174	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,68	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1301614	Ru. GSS/Beton (Findl.), hm 32,53 - hm 32,66	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1305294	Lu. GSS/Beton (Findl.), hm 32,53 - hm 32,66	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1306534	Konsolidierungssperre in Beton, hm 25,98	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1306614	Konsolidierungssperre in Beton, hm 25,82	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1306694	Ru. GSS/Beton (Findl.), hm 25,82 - hm 25,96	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1307014	Ru. GSS/Beton (Findl.), hm 25,61 - hm 25,80	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1307174	Lu. GSS/Beton (Findl.), hm 25,82 - hm 25,96	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1307374	Lu. GSS/Beton (Findl.), hm 25,65 - hm 25,80	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Oselitzenbach	k.A.
1309574	Sohlgurte in GSS/Beton (Findl.), hm 25,71	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2007	Oselitzenbach	k.A.
1309654	Konsolidierungssperre in Beton, hm 66,52	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1309734	Konsolidierungssperre in Beton, hm 67,15	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1309854	Ru. Flügel an best. Sperre, hm 66,80	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
1310174	Ru. GSS/Beton (Findl.), hm 66,26 - hm 66,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1310254	Lu. GSS(Findl.), hm 66,26 - hm 66,31	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1310334	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 66,44 - hm 66,50	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
1312734	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,53	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2006	Oselitzenbach	k.A.
1312814	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,38 - hm 32,51	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Oselitzenbach	k.A.
1312894	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,38 - hm 32,51	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2006	Oselitzenbach	k.A.
1312974	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,83	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2008	Oselitzenbach	k.A.
1313054	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,68 - hm 32,81	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Oselitzenbach	k.A.
1313134	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,68 - hm 32,81	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Oselitzenbach	k.A.
1313214	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,83 - hm 32,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Oselitzenbach	k.A.
1313294	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,83 - hm 32,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2008	Oselitzenbach	k.A.
1313454	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,38	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Oselitzenbach	k.A.
1313534	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,23	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Oselitzenbach	k.A.
1313614	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,23 - hm 32,38	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2004	Oselitzenbach	k.A.
1313694	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,23 - hm 32,38	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2004	Oselitzenbach	k.A.
1313774	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,02 - hm 32,21	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2004	Oselitzenbach	k.A.
1315094	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,02 - hm 32,21	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2004	Oselitzenbach	k.A.
1315174	Konsolidierungssperre in Beton, hm 31,82	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315254	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,02	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315334	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 31,82 - hm 32,00	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315414	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 31,82 - hm 32,00	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315494	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 31,62 - hm 31,80	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315574	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 31,62 - hm 31,80	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315654	dw. Holzkastensperre, hm 0,37	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315734	dw. Holzkastensperre, hm 0,41	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315814	dw. Holzkastensperre, hm 0,45	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1315934	dw. Holzkastensperre, hm 0,50	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316014	dw. Holzkastensperre, hm 0,54	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316094	dw. Holzkastensperre, hm 0,58	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316174	dw. Holzkastensperre, hm 0,62	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316254	dw. Holzkastensperre, hm 0,66	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316334	dw. Holzkastensperre, hm 0,71	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316454	dw. Holzkastensperre, hm 0,75	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316534	dw. Holzkastensperre, hm 0,79	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316614	dw. Holzkastensperre, hm 0,84	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1316694	dw. Holzkastensperre, hm 0,88	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.

1316774	dw. Holzkastensperre, hm 0,92	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Oselitzenbach	k.A.
1320014	Sohlgurt in GSS/Beton(Findl.), hm 7,80	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2003	Oselitzenbach	k.A.
1320094	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 7,84 - hm 7,91	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1320174	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 7,80 - hm 7,95	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	Oselitzenbach	k.A.
1320254	dw. Holzkastensperre, hm 0,78	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320334	dw. Holzkastensperre, hm 0,85	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320414	dw. Holzkastensperre, hm 0,93	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320494	dw. Holzkastensperre, hm 1,01	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320574	dw. Holzkastensperre, hm 1,32	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320654	dw. Holzkastensperre, hm 1,41	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320734	dw. Holzkastensperre, hm 1,52	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320814	dw. Holzkastensperre, hm 1,60	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320894	dw. Holzkastensperre, hm 1,82	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1320974	dw. Holzkastensperre, hm 1,92	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321054	dw. holzkastensperre, hm 2,01	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321134	dw. Holzkastensperre, hm 2,09	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321214	dw. Holzkastensperre, hm 2,17	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321294	dw. Holzkastensperre, hm 2,31	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321374	dw. Holzkastensperre, hm 2,41	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321494	dw. Holzkastensperre, hm 2,47	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321574	Ru. GSS(Findl.), hm 0,65 - hm 0,77	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321654	Lu. GSS(Findl.), hm 0,70 - hm 0,77	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321734	Ru. GSS(Findl.), hm 0,78 - hm 0,84	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321814	Lu. GSS(Findl.), hm 0,78 - hm 0,84	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321894	Ru. GSS(Findl.), hm 0,85 - hm 0,92	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1321974	Lu. GSS(Findl.), hm 0,85 - hm 0,92	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322054	Ru. GSS(Findl.), hm 0,93 - hm 1,00	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322134	Lu. GSS(Findl.), hm 0,93 - hm 1,00	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322214	Lu. GSS(Findl.), hm 1,01 - hm 1,06	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322294	Ru. GSS(Findl.), hm 1,25 - hm 1,32	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322374	Ru. GSS(Findl.), hm 1,25 - hm 1,31	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322494	Lu. GSS(Findl.), hm 1,26 - hm 1,31	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322574	Ru. GSS(Findl.), hm 1,32 - hm 1,40	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322654	Lu. GSS(Findl.), hm 1,32 - hm 1,40	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1322774	Lu. GSS(Findl.), hm 1,41 - hm 1,44	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1323414	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 4,76	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2002	Oselitzenbach	k.A.
1323494	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 4,83	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324494	Ru. GSS(Findl.), hm 4,76 - hm 4,83	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324574	Lu. GSS(Findl.), hm 4,76 - hm 4,83	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324654	Ru. GSS(teilw. Findl.), 4,94 - hm 4,955	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324734	Lu. GSS(teilw. Findl.), hm 4,94 - hm 4,955	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324814	GSS/Beton (teilw. Findl.), hm 4,83 - hm 4,84	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1324934	GSS/Beton(teilw. Findl.), hm 4,94 - hm 4,955	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1325254	Schwerlastrohre, hm 4,84 - hm 4,94	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2002	Oselitzenbach	k.A.
1325374	Schwerlastrohre, hm 4,84 - hm 4,94	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2002	Oselitzenbach	k.A.
1325534	Ru. GSS(Findl.), hm 5,70 - hm 5,75	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1325614	Ru. GSS/Beton(teilw. Findl.), hm 5,75 - hm 5,85	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2002	Oselitzenbach	k.A.
1325694	Konsolidierungssperre in Beton, hm 31,61	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1325774	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 31,33 - hm 31,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1325854	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 31,33 - hm 31,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1325934	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 31,48	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Oselitzenbach	k.A.

1326774	dw. Holzkastensperre, hm 0,07	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1326854	dw. Holzkastensperre, hm 0,12	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1326934	dw. Holzkastensperre, hm 0,18	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327014	dw. Holzkastensperre, hm 0,23	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327094	dw. Holzkastensperre, hm 0,295	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327174	dw. Holzkastensperre, hm 0,38	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327254	dw. Holzkastensperre, hm 0,42	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327374	Spiralrohr, hm 0,275 - hm 0,34	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327454	Ru. Böschungssicherung GSS(Findl.), hm 0,34 - hm 0,36	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327534	Lu. Böschungssicherung GSS(Findl.), hm 0,34 - hm 0,36	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327614	Vorfeldsicherung GSS(Findl.), hm 0,34 - hm 0,36	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327694	Ru. GSS(Findl.), hm 26,33 - hm 26,55	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327774	Vorfeldsicherung, hm 0,00 - hm 0,05	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Oselitzenbach	k.A.
1327894	dw. Holzkastensperre, hm 0,07	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328014	dw. Holzkastensperre, hm 0,11	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328094	dw. Holzkastensperre, hm 0,16	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328214	dw. Holzkastensperre, hm 0,22	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328294	dw. Holzkastensperre, hm 0,31	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328374	dw. Holzkastensperre, hm 0,38	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328454	dw. Holzkastensperre, hm 0,44	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328534	dw. Holzkastensperre, hm 0,49	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328614	dw. Holzkastensperre, hm 0,53	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328694	dw. Holzkastensperre, hm 0,57	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328774	Ru. Böschungssicherung GSS(Findl.), hm 0,28 - 0,295	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328854	Lu. Böschungssicherung GSS(Findl.), hm 0,28 - hm 0,295	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1328974	Vorfeldsicherung GSS(Findl.), hm 0,28 - hm 0,295	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Oselitzenbach	k.A.
1329054	Vorfeldsicherung GSS(Findl.), hm 0,00 - hm 0,05	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001	Oselitzenbach	k.A.
1329134	Ru. GSS(Findl.), hm 26,80 - hm 27,06	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Oselitzenbach	k.A.
1329214	hm 9,28 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1329334	hm 9,66 Gewölbesperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1329614	Spiralrohr, hm 0,20 - hm 0,28	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2001	Oselitzenbach	k.A.
1329974	Konsolidierungssperre in Beton, hm 31,33	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330054	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 31,30 - hm 31,13	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330134	Sohlgurte GSS/Beton(Findl.), hm 31,11	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330214	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 30,92 - hm 31,09	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330414	Querwerk in Beton, hm 30,92	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330574	hm 18,27 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1330654	hm 10,70 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1330734	Querwerk in Beton, hm 29,55	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330814	Querwerk in Beton, hm 29,62	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330894	Querwerk in Beton, hm 29,69	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1330974	Querwerk in Beton, hm 29,77	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331054	hm 10,40 Querwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1331134	Querwerk in Beton, hm 29,84	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331214	Querwerk in Beton, hm 29,90	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331334	Ru. Leitwerk in Beton, hm 29,77 - hm 29,97	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331454	Konsolidierungssperre in Beton, hm 33,09	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331534	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 32,96 - hm 33,07	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331614	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 32,96 - hm 33,01	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331694	Konsolidierungssperre in Beton, hm 32,96	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000	Oselitzenbach	k.A.
1331894	hm 10,55 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963	Mühlgraben bei Watschig	k.A.

1331974	hm 3,65 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1963 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1332054	hm 0,00 - 5,18 Gerinne 518,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1963 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1332414	Konsolidierungssperre in Beton, hm 52,34	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Oselitzenbach	k.A.
1332494	Sohlgurte GSS/Beton(Findl.), hm 52,20 - hm 52,23	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2000 Oselitzenbach	k.A.
1332614	Ru. GSS(Findl.), hm 52,23 - hm 52,32	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1333694	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 52,34 - hm 52,38	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1333774	Ru. Leitwerk GSS/Beton(Findl.), hm 52,38 - hm 53,07	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1333854	Konsolidierungssperre in Beton, hm 52,78	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Oselitzenbach	k.A.
1333974	hm 3,66 - hm 3,71 Gerinne 5,70 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334054	hm 3,70 Wirtschaftsbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334134	hm 3,71 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334214	hm 3,92 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334294	hm 4,12 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334374	hm 4,32 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334454	hm 4,52 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334534	hm 4,70 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334614	hm 4,87 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334694	hm 5,05 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334774	hm 5,18 Einfangwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1334854	hm 5,18 - hm 5,85 lu. Damm 80 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1335174	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 52,73 - hm 52,76	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335254	Konsolidierungssperre in Beton, hm 53,09	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335334	Ru. GSS(Findl.), hm 52,78 - hm 53,07	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335494	Lu. Leitwerk, hm 52,82 - hm 53,03	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335614	Lu. GSS(Findl.), hm 53,09 - hm 53,32	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335694	Ru. GSS(Findl.), hm 53,09 - hm 53,32	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1335774	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 53,03 - hm 53,07	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2000 Oselitzenbach	k.A.
1336174	hm 5,18 - hm 5,85 ru. Damm 76 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1964 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1337614	hm 5,19 - hm 5,27 ru. Einfangflügel 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1337974	hm 5,19 - hm 5,27 lu. Einfangflügel 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1965 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
1340814	Konsolidierungssperre in Beton, hm 21,69	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Oselitzenbach	k.A.
1340894	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 21,32 - hm 21,67	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1342174	Lu. GSS(Findl.), hm 21,63 - hm 21,67	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1342254	Sohlgurte in GSS/Beton(Findl.), hm 21,42	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Oselitzenbach	k.A.
1342934	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 21,69 - hm 21,93	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344134	Ru. GSS(Findl.), hm 53,34 - hm 53,57	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344214	Lu. GSS(Findl.), hm 53,35 - hm 53,57	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344294	Ru. GSS(Findl.), hm 53,59 - hm 53,86	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344494	Lu. GSS(Findl.), hm 53,59 - hm 53,86	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344574	Lu. GSS(Findl.), hm 53,88 - hm 54,18	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344854	Lu. GSS(Findl.), hm 54,20 - hm 54,48	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1344974	Ru. GSS(Findl.), hm 54,50 - hm 54,78	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1345054	Lu. GSS(Findl.), hm 54,50 - hm 54,78	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1345854	Ru. GSS(Findl.), hm 53,88 - hm 54,18	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1346574	Ru. GSS(Findl.), hm 54,20 - hm 54,48	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1347334	Grundschwelle in Beton, hm 7,96	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Oselitzenbach	k.A.
1347414	Sohlgurte in GSS/Beton(Findl.), hm 7,89	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Oselitzenbach	k.A.
1347574	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 7,89 - hm 7,95	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1347654	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 7,89 - hm 7,95	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Oselitzenbach	k.A.
1348174	Bühne in GSS(Findl.), hm 14,14	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1999 Oselitzenbach	k.A.

1348254	Buhne in GSS(Findl.), hm 13,73	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348414	Buhne in GSS(Findl.), hm 12,98	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348494	Buhne in GSS(Findl.), hm 12,89	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348574	Buhne in GSS(Findl.), hm 12,64	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348734	Buhne in GSS(Findl.), hm 12,37	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348814	Buhne in GSS(Findl.), hm 12,09	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1348894	Buhne in GSS(Findl.), hm 11,81	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349054	Buhne in GSS(Findl.), hm 11,57	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349174	Buhne in GSS(Findl.), hm 11,36	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349254	Buhne in GSS(Findl.), hm 11,15	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349334	Buhne in GSS(Findl.), hm 11,06	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349494	Buhne in GSS(Findl.), hm 10,83	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349654	Buhne in GSS(Findl.), hm 10,67	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349734	Buhne in GSS(Findl.), hm 10,42	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349814	Buhne in GSS(Findl.), hm 10,11	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1349974	Buhne in GSS(Findl.), hm 9,97	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350054	Buhne in GSS(Findl.), hm 9,53	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350134	Buhne in GSS(Findl.), hm 9,45	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350214	Buhne in GSS(Findl.), hm 8,83	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350294	Buhne in GSS(Findl.), hm 8,49	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350414	Buhne in GSS(Findl.), hm 8,13	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350534	Buhne in GSS(Findl.), hm 7,81	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1350694	Buhne in GSS(Findl.), hm 7,15	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1999	Oselitzenbach	k.A.
1351614	Konsolidierungssperre in Beton, hm 53,34	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1351694	Konsolidierungssperre in Beton, hm 53,59	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1351774	Konsolidierungssperre in Beton, hm 53,88	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1351854	Konsolidierungssperre in Beton, hm 54,80	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1352054	Brücke, hm 53,62	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1998	Oselitzenbach	k.A.
1352294	Konsolidierungssperre in Beton, hm 53,88	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1352454	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 54,80 - hm 54,98	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1352614	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 54,80 - hm 54,84	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1353334	Ru. Betonsperrenflügel, hm 67,53	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1353414	Ru. Betonleitwerk, hm 67,53 - hm 67,66	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1353854	Ru. Betonleitwerk, hm 67,41 - hm 67,53	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1355534	Konsolidierungssperre in Beton, hm 54,20	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1355614	Konsolidierungssperre in Beton, hm 54,50	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1357654	Ru. GSS(Findl.),hm 54,08 - hm 54,20	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1357814	Ru. GSS(Findl.), hm 54,40 - hm 54,50	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1358294	Ru. GSS(Findl.), hm 64,31 - hm 64,71	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1358454	Ru. GSS(Findl.), hm 64,69 - hm 64,87	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1358534	Lu. GSS(Findl.), hm 64,31 - hm 64,41	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1358694	Lu. GSS(Findl.), hm 64,63 - hm 64,69	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1358774	Lu. GSS(Findl.), hm 64,71 - hm 64,92	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1360854	Konsolidierungssperre in Beton, hm 64,33	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1360934	Konsolidierungssperre in Beton, hm 64,71	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1361014	Unterfangung und teilw. Vorbau in Beton, hm 64,99	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1996	Oselitzenbach	k.A.
1367734	hm 23,23 - hm 23,48 lu. Einfangdamm 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Oselitzenbach	k.A.
1367814	hm 22,93 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1988	Oselitzenbach	k.A.
1372214	Sohlgurte Beton, hm 26,925	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1372294	Sohlgurte Beton, hm 26,755	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1372534	Ru. Leitwerk, hm 26,755 - hm 26,925	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.

1372614	18,05 lfm Gerinne und 16,85 lfm bds. Leitwerk in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1380694	Lu. GSS(Findl.), hm 22,55 - hm 22,85	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1381134	Ru. GSS(Findl.), hm 26,60 - hm 26,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1381214	Lu. GSS(Findl.), hm 26,60 - hm 26,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1381454	Sohlgurte GSS(Findl.), hm 26,74	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1994	Oselitzenbach	k.A.
1383854	Konsolidierungssperre in Beton, hm 68,63	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1995	Oselitzenbach	k.A.
1383934	Konsolidierungssperre in Beton, hm 67,53	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1995	Oselitzenbach	k.A.
1384214	Konsolidierungssperre in Beton, hm 66,80	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Oselitzenbach	k.A.
1384374	Konsolidierungssperre in Beton, hm 66,26	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1385654	dw. Steinkastensperre, hm 6,43	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1385854	dw. Steinkastensperre, hm 6,33	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1385934	dw. Steinkastensperre, hm 6,24	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386014	dw. Steinkastensperre, hm 6,16	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386094	dw. Steinkastensperre, hm 6,07	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386174	dw. Steinkastensperre, hm 5,99 und hm 0,13 (ru. Seitengraben)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386454	dw. Steinkastensperre, hm 0,24	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386614	dw. Steinkastensperre, hm 0,24	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386694	dw. Steinkastensperre, hm 0,34	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1386774	dw. Steinkastensperre, hm 0,43	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1387654	dw. Steinkastensperre, hm 5,74	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1387774	dw. Steinkastensperre, hm 5,86	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1388454	dw. Steinkastensperre, hm 5,62	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1388574	dw. Steinkastensperre, hm 5,52	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1388774	dw. Steinkastensperre, hm 5,42	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1388934	dw. Steinkastensperre, hm 5,32	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1389014	dw. Steinkastensperre, hm 5,22	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1389094	dw. Steinkastensperre, hm 5,12	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1389174	dw. Steinkastensperre, hm 5,02	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1389814	dw. Steinkastensperre, hm 4,94	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1389974	dw. Steinkasten, hm 4,71	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1390094	dw. Steinkastensperre, hm 4,61	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1990	Oselitzenbach	k.A.
1392014	Schwerlastrohr, hm 4,79 - hm 4,85	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1990	Oselitzenbach	k.A.
1392094	Schwerlastrohr, hm 4,79 - hm 4,85	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1990	Oselitzenbach	k.A.
1392894	Gerinne GSS(Findl.), hm 4,725 - hm 4,79	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1990	Oselitzenbach	k.A.
1393534	Ru. GSS(Findl.), hm 4,725 - hm 4,79	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Oselitzenbach	k.A.
1393814	Lu. GSS(Findl.), hm 4,725 - hm 4,79	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Oselitzenbach	k.A.
1393974	Ru. GSS(Findl.), hm 4,85 - hm 4,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Oselitzenbach	k.A.
1394294	Lu. GSS(Findl.), hm 4,85 - hm 4,94	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Oselitzenbach	k.A.
1394614	Gerinne GSS(Findl.), hm 4,85 - hm 4,94	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1990	Oselitzenbach	k.A.
1396694	dw. Steinkastensperre, hm 4,13	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1396774	dw. Steinkastensperre, hm 3,98	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1396894	dw. Steinkastensperre, hm 3,76	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397094	dw. Steinkastensperre, hm 3,50	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397294	dw. Steinkastensperre, hm 3,36	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397374	dw. Steinkastensperre, hm 3,21	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397574	dw. Steinkastensperre, hm 3,07	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397854	dw. Steinkastensperre, hm 2,89	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1397934	dw. Steinkastensperre, hm 2,69	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1398014	dw. Steinkastensperre, hm 2,59	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.
1398134	dw. Steinkastensperre, hm 2,51	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Oselitzenbach	k.A.

1398694	Grundschwelle in Beton, hm 26,74	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1989	Oselitzenbach	k.A.
1400174	Konsolidierungssperre in Beton, hm 39,93	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Oselitzenbach	k.A.
1400254	Konsolidierungssperre in Beton, hm 40,21	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999	Oselitzenbach	k.A.
1404294	Konsolidierungssperre in Beton, hm 39,07	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1405934	Konsolidierungssperre in Beton, hm 39,47	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1406014	Konsolidierungssperre in Beton, hm 39,72	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Oselitzenbach	k.A.
1408854	Konsolidierungssperre in Beton, hm 38,76	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1408934	Konsolidierungssperre in Beton, hm 38,43	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1409014	Konsolidierungssperre in Beton, hm 38,14	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1997	Oselitzenbach	k.A.
1411734	Konsolidierungssperre in Beton, hm 37,74	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1412254	Konsolidierungssperre in Beton, hm 37,40	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1415134	Konsolidierungssperre in Beton, hm 37,01	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1415214	Konsolidierungssperre in Beton, hm 36,61	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Oselitzenbach	k.A.
1421134	Ru. GSS(Findl.), hm 40,21 - hm 40,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1421294	Lu. GSS(Findl.), hm 40,21 - hm 40,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1421454	Sohlgurte in GSS/Beton(Findl.), hm 40,58	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Oselitzenbach	k.A.
1421534	Ru. GSS(Findl.), hm 39,93 - hm 40,19	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1421614	Lu. GSS(Findl.), hm 39,93 - hm 40,19	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1421694	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 40,06	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Oselitzenbach	k.A.
1422374	Ru. GSS(Findl.), hm 39,72 - hm 39,91	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1422454	Lu. GSS(Findl.), hm 39,72 - hm 39,91	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Oselitzenbach	k.A.
1422534	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 39,79	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Oselitzenbach	k.A.
1422774	Ru. GSS(Findl.), hm 39,47 - hm 39,70	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1422934	Lu. GSS(Findl.), hm 39,47 - hm 39,70	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1423014	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 39,56	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Oselitzenbach	k.A.
1424814	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 39,07 - hm 39,45	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1424894	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 39,37 - hm 39,45	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1424974	Lu. GSS(Findl.), hm 39,37 - hm 39,07	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1425054	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 39,30	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Oselitzenbach	k.A.
1425294	Ru. GSS(Findl.), hm 38,76 - hm 39,05	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1425374	Lu. GSS(Findl.), hm 38,76 - hm 39,05	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Oselitzenbach	k.A.
1425534	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 38,89	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Oselitzenbach	k.A.
1426614	Ru. GSS(Findl.), hm 38,43 - hm 38,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1426694	Lu. GSS(Findl.), hm 38,43 - hm 38,74	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1426774	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 38,59	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1997	Oselitzenbach	k.A.
1426854	Ru. GSS(Findl.), hm 38,14 - hm 38,41	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1426934	Lu. GSS(Findl.), hm 38,14 - hm 38,41	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1427174	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 38,26	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1997	Oselitzenbach	k.A.
1427574	Ru. GSS(Findl.), hm 37,74 - hm 38,12	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1427654	Lu. GSS(Findl.), hm 37,74 - hm 37,88	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1427734	Lu. GSS(Findl.), hm 37,98 - hm 38,12	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Oselitzenbach	k.A.
1427974	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 37,98	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1997	Oselitzenbach	k.A.
1430214	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 37,40 - hm 37,72	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1430294	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 37,55	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1430534	Lu. GSS(Findl.), hm 37,52 - hm 37,72	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1430654	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 37,55	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1433214	Ru. GSS(Findl.), hm 37,01 - hm 37,38	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1433294	Lu. GSS(Findl.), hm 37,20 - hm 37,38	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1433414	Lu. GSS(Findl.), hm 37,01 - hm 37,16	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1433694	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 37,21	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1433974	Ru. GSS(Findl.), hm 36,61 - hm 36,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.

1434134	Lu. GSS(Findl.), hm 36,61 - hm 36,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1434294	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 36,82	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1441894	Ru. GSS(Findl.), hm 36,54 - hm 36,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1442014	Lu. GSS(Findl.), hm 36,37 - hm 36,59	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1996	Oselitzenbach	k.A.
1442094	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 36,37	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1996	Oselitzenbach	k.A.
1442854	Böschungssicherung und Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 27,02 - hm 27,27 Böschungssicherung zw. den Sperren Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 27,02	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1442934	- hm 27,27	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443014	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 27,29 - hm 27,56	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443174	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 27,29 - hm 27,56	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443254	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 27,58 - hm 27,86	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443334	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 27,58 - hm 27,86	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443414	Ru. GSS/Beton(Findl.), hm 27,88 - hm 28,17	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443494	Lu. GSS/Beton(Findl.), hm 27,88 - hm 28,17	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443654	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 27,18	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443734	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 27,45	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443814	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 27,74	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1995	Oselitzenbach	k.A.
1443894	Sohlgurte in GSS(Findl.), hm 28,06	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444014	Ru. Leitwerk in Beton, hm 27,18 - hm 27,27	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444094	Lu. Leitwerk in Beton, hm 27,18 - hm 27,27	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444414	Ru. Leitwerk in Beton, hm 27,45 - hm 27,56	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444494	Lu. Leitwerk in Beton, hm 27,45 - hm 27,56	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444574	Ru. Leitwerk in Beton, hm 27,74 - hm 27,86	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444734	Lu. Leitwerk in Beton, hm 27,74 - hm 27,86	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1444814	Ru. Leitwerk in Beton, hm 28,06 - hm 28,17	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1445134	Lu. Leitwerk in Beton, hm 28,06 - hm 28,17	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1995	Oselitzenbach	k.A.
1446054	Geschiebedosiersperre in Beton, hm 40,80	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	1993	Oselitzenbach	k.A.
1446614	Konsolidierungssperre in Beton, hm 33,41	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Oselitzenbach	k.A.
1446814	Ru. Einfangleitwerk in Beton, hm 30,95 - hm 31,37	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1989	Oselitzenbach	k.A.
1446894	Ru. Leitwerk in Beton, hm 28,19 - hm 29,20	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Oselitzenbach	k.A.
1446974	Lu. Leitwerk in Beton, hm 28,19 - hm 28,40	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988	Oselitzenbach	k.A.
1491614	hm 1,40 - 2,24 lu. Senkfaschine 84,8 lfm	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1911	Bodnerbach	k.A.
1491974	hm 2,24 - hm 3,30 Gerinne 100,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1911	Bodnerbach	k.A.
1493574	hm 3,31 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1911	Bodnerbach	k.A.
1493814	hm 3,69 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1911	Bodnerbach	k.A.
1493894	hm 4,10 - hm 4,43 lu. Leitwerk 33 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985	Bodnerbach	k.A.
1493974	hm 3,71 - hm 3,87 lu. Leitwerk 16,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1911	Bodnerbach	k.A.
1495174	hm 4,10 - hm 4,65 ru. Leitwerk 55 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985	Bodnerbach	k.A.
1496174	hm 11,40 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1912	Bodnerbach	k.A.
1496254	hm 11,40 - hm 11,48 ru. Leitwerk 8,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1912	Bodnerbach	k.A.
1497654	hm 13,16 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1952	Primasbach	k.A.
1503614	hm 0,08 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1961	Bodnerbach	k.A.
1503854	hm 0,30 - hm 0,74 lu. Leitwerk 44 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985	Bodnerbach	k.A.
1504014	hm 0,19 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1504254	hm 0,29 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1504494	hm 0,39 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1504774	hm 0,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1505054	hm 0,59 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1505294	hm 4,82 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Bodnerbach	k.A.
1509654	hm 4,53 - hm 4,60 lu. Leitwerk 17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985	Bodnerbach	k.A.

1510254	hm 4,62 - 5,06 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1985 Bodnerbach	k.A.
1510694	hm 4,70 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985 Bodnerbach	k.A.
1510894	hm 5,16 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985 Bodnerbach	k.A.
1511054	hm 5,77 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001 Bodnerbach	k.A.
1511214	hm 5,64 - hm 5,76 Sohlsicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985 Bodnerbach	k.A.
1511294	hm 5,53 - hm 5,76 lu. Ufersicherung 23,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1511454	hm 5,77 - hm 5,89 Sohlsicherung 12,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1985 Bodnerbach	k.A.
1511614	hm 5,77 - hm 5,83 ru. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1511694	hm 5,89 Balkensperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1985 Bodnerbach	k.A.
1515494	hm 5,77 - hm 5,895 lu. Ufersicherung 12,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1519214	hm 4,57 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001 Bodnerbach	k.A.
1519294	hm 5,03 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001 Bodnerbach	k.A.
1519374	hm 4,63 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2001 Bodnerbach	k.A.
1519454	hm 5,12 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2001 Bodnerbach	k.A.
1519534	hm 5,44 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2001 Bodnerbach	k.A.
1519614	hm 5,44 - hm 5,51 lu. Ufersicherung 7,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1519694	hm 5,53 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001 Bodnerbach	k.A.
1519774	hm 5,64 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2001 Bodnerbach	k.A.
1520014	hm 5,53 - hm 5,62 ru. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1520094	hm 5,64 - hm 5,76 ru. Ufersicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1520494	hm 5,83 - hm 5,89 ru. Ufersicherung 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
1538054	hm 9,56 doppelw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1957 Primasbach	k.A.
1538294	hm 6,08 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1952 Primasbach	k.A.
1538414	hm 6,30 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1952 Primasbach	k.A.
1538534	hm 6,52 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1952 Primasbach	k.A.
1538654	hm 6,73 Betongrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1952 Primasbach	k.A.
1538774	hm 9,57 - hm 9,93 ru. Leitwerk 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1957 Primasbach	k.A.
1538894	hm 9,57 ru. Rutschlehne doppelw. Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1952 Primasbach	k.A.
1539254	hm 6,93 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539374	hm 7,12 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539494	hm 7,31 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539614	hm 7,50 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539734	hm 7,67 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539854	hm 7,84 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1954 Primasbach	k.A.
1539974	hm 3,30 unteres Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1955 Primasbach	k.A.
1540094	hm 3,30 - hm 6,08 Gerinne 278,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1984 Primasbach	k.A.
1540254	hm 7,51 - hm 7,67 ru. Leitwerk 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Primasbach	k.A.
1540614	hm 7,85 - hm 7,98 lu. Leitwerk 13,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Primasbach	k.A.
1540734	hm 7,99 Grundschwelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1955 Primasbach	k.A.
1541214	hm 7,68 Betonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1955 Primasbach	k.A.
1541374	hm 5,89 ru. SG hm 0,0 - hm 0,05 Gerinne 5,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1956 Primasbach	k.A.
1541494	hm 5,89 ru. SG hm 0,05 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1956 Primasbach	k.A.
1541734	hm 4,87 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1541854	hm 5,07 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1541974	hm 5,27 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1542094	hm 5,47 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1542214	hm 5,67 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1542334	hm 5,87 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Primasbach	k.A.
1542614	hm 3,68 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1542734	hm 3,88 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.

1542854	hm 4,08 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1542974	hm 4,28 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1543094	hm 4,48 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1543454	hm 9,72 Abweissporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1957 Primasbach	k.A.
1543694	hm 3,40 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1544214	hm 3,48 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1544334	hm 4,68 Betonsohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1955 Primasbach	k.A.
1546534	hm 9,57 ru. Rutschlehne doppelw. Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Ingenieurbologisch	Heckenbuschlagen	1952 Primasbach	k.A.
1547334	hm 7,51 - hm 7,58 ru. Ufersicherung 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Primasbach	k.A.
1547454	hm 7,51 - hm 7,67 lu. Uferdeckwerk 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Primasbach	k.A.
1585654	Gerinne, hm 0,00 - hm 1,48	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1987 Oselitzenbach	k.A.
1585734	Sohlgurte in Beton, hm 0,29	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1585854	Sohlgurte in Beton, hm 0,58	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1585934	Sohlgurte in Beton, hm 0,87	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586014	Sohlgurte in Beton, hm 1,16	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586094	Gerinne, hm 0,00 - hm 0,99	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586174	Sohlgurte in Beton, hm 0,01	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586254	Sohlgurte in Beton, hm 0,33	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586334	Sohlgurte in Beton, hm 0,66	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586454	Ru. GSS, hm 0,99 - hm 1,04	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586614	Lu. GSS, hm 0,99 - hm 1,04	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586694	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 0,99 - hm 1,04	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1586814	Gerinne in GSS/Beton, hm 0,00 - hm 0,28	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1989 Oselitzenbach	k.A.
1587334	Sohlgurte in Beton, hm 0,99	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1587814	hm 4,12 - hm 5,6 ru. Leitwerk 148 lfm	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1934 Winklerbach	k.A.
1587934	Gerinne, hm 0,00 - hm 1,30	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1989 Oselitzenbach	k.A.
1588014	Sohlgurte in Beton, hm 0,00	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1588094	Sohlgurte in Beton, hm 0,22	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1588214	Sohlgurte in Beton, hm 0,38	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1588374	Sohlgurte in Beton, hm 0,57	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1588454	Sohlgurte in Beton, hm 0,80	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1989 Oselitzenbach	k.A.
1591014	hm 4,05 - hm 4,26 ru. Senkfaschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1932 Winklerbach	k.A.
1591134	hm 3,77 - hm 3,98 lu. Senkfaschinenleitwerk	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1932 Winklerbach	k.A.
1591254	hm 2,80 - hm 4,26 ru. Senkfaschinendammanschüttung	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1935 Winklerbach	k.A.
1591374	hm 2,80 - hm 3,98 lu. Senkfaschinendammanschüttung	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1934 Winklerbach	k.A.
1593254	Konsolidierungssperre in Beton, hm 0,26	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987 Oselitzenbach	k.A.
1594134	Fundament, hm 17,77	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2010 Oselitzenbach	k.A.
1594254	Kronenverstärkung und Erhöhung Sperre, hm 0,00	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1987 Oselitzenbach	k.A.
1594334	hm 2,74 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1935 Winklerbach	k.A.
1594854	Sohlgurte in GSS, hm 37,70 - hm 37,87	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985 Oselitzenbach	k.A.
1594934	hm 37,89 Balkensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1597014	hm 7,35 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Winklerbach	k.A.
1597134	hm 8,45 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Winklerbach	k.A.
1597854	hm 10,60 Bogensperre mit Vorfeldsicherung 8 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1597934	hm 8,45 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1598014	hm 8,0 - hm 9,55 Gerinne 159 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1986 Oselitzenbach	k.A.
1598174	hm 7,12 - hm 7,95 ru. Lehnverbauung	Wildbach	Ingenieurbologisch	Lagenbau	1938 Winklerbach	k.A.
1598454	hm 7,12 - hm 7,945 Entwässerung	Hangbewegung	Beeinflussung des			
1598574	hm 10,70 Einlaufwerk	Wildbach	Wasserhaushalts	Oberflächenentwässerungen	1938 Winklerbach	k.A.
1598654	hm 11,22 Sperre mit Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
		Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.

1598734	hm 11,32 Sperre mit Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1598854	hm 8,69 Seitenrunse ru. dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1939 Winklerbach	k.A.
1598974	hm 8,95 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1939 Winklerbach	k.A.
1599094	hm 7,30 Seitenrunse lu. dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1939 Winklerbach	k.A.
1599214	hm 7,7 Seitenrunse lu. dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1939 Winklerbach	k.A.
1599334	hm 11,50 Bogensperre mit Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1599414	hm 11,68 Einlaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1599534	hm 8,6 Seitenrunse lu. dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1939 Winklerbach	k.A.
1599654	hm 11,42 Sperre und Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600174	hm 3,35 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600254	hm 3,35 Sperre mit Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600574	hm 3,36 - hm 4,10 Gerinne 78 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600654	hm 4,92 - hm 5,23 Gerinne 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600734	hm 5,24 - hm 5,85 Gerinne 62 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1986 Oselitzenbach	k.A.
1600854	hm 6,17 - hm 7,25 Gerinne 110 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1986 Oselitzenbach	k.A.
1601014	hm 5,23 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986 Oselitzenbach	k.A.
1601174	hm 22,95 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937 Oselitzenbach	k.A.
1601254	hm 23,32 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1936 Oselitzenbach	k.A.
1601334	hm 23,17 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1936 Oselitzenbach	k.A.
1601414	hm 23,47 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937 Oselitzenbach	k.A.
1601494	hm 23,62 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1937 Oselitzenbach	k.A.
1601574	hm 23,77 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Oselitzenbach	k.A.
1601654	hm 23,92 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Oselitzenbach	k.A.
1601734	hm 24,07 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Oselitzenbach	k.A.
1601814	hm 24,22 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Oselitzenbach	k.A.
1601974	hm 25,54 - hm 25,74 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1952 Oselitzenbach	k.A.
1602054	hm 25,75 - hm 25,95 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1953 Oselitzenbach	k.A.
1602134	hm 25,96 - hm 26,16 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1953 Oselitzenbach	k.A.
1602214	hm 16,17 - hm 26,37 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1954 Oselitzenbach	k.A.
1602654	hm 26,38 - hm 26,58 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1954 Oselitzenbach	k.A.
1602734	hm 26,59 - hm 26,79 ru. Leitwerk 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Oselitzenbach	k.A.
1602894	hm 26,80 - hm 27,0 ru. Leitwerk 20,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Oselitzenbach	k.A.
1603094	hm 27,01 - hm 27,21 ru. Leitwerk 19,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1956 Oselitzenbach	k.A.
1603174	hm 27,22 - hm 27,42 ru. Leitwerk 19,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1956 Oselitzenbach	k.A.
1603254	hm 27,43 - hm 27,68 ru. Leitwerk 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1956 Oselitzenbach	k.A.
1603494	hm 27,42 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956 Oselitzenbach	k.A.
1603574	hm 27,21 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1956 Oselitzenbach	k.A.
1603734	hm 27,0 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 Oselitzenbach	k.A.
1603814	hm 26,79 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 Oselitzenbach	k.A.
1603974	hm 26,58 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1954 Oselitzenbach	k.A.
1604294	hm 25,53 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1952 Oselitzenbach	k.A.
1606654	dw. Steinkastensperre, hm 0,682	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1941 Oselitzenbach	k.A.
1607214	hm 3,69 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970 Oselitzenbach	k.A.
1607294	hm 4,14 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970 Oselitzenbach	k.A.
1607374	hm 4,92 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970 Oselitzenbach	k.A.
1607454	hm 5,26 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970 Oselitzenbach	k.A.
1607534	hm 5,62 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940 Oselitzenbach	k.A.
1608094	hm 23,08 Vorsperre in Beton mit ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967 Oselitzenbach	k.A.
1608374	Konsolidierungssperre, hm 28,61	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1969 Oselitzenbach	k.A.
1608454	Konsolidierungssperre, hm 28,20	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1995 Oselitzenbach	k.A.
1608534	Konsolidierungssperre, hm 27,88	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1995 Oselitzenbach	k.A.

1608614	Konsolidierungssperre, hm 27,58	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1995	Oselitzenbach	k.A.
1608694	Reihenkorbsperrre, hm 36,30	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1988	Oselitzenbach	k.A.
1608934	hm 1,80 - hm 1,95 lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1983	Winklerbach	k.A.
1610494	hm 3,00 - hm 4,46 GAP	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeabagerungsplatz	1994	Winklerbach	k.A.
1611174	hm 4,666 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1611334	hm 4,868 Sohlurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1611494	hm 5,069 Sohlurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1611654	hm 5,274 Sohlurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1611814	hm 5,476 Sohlurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1611974	hm 5,678 Sohlurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Winklerbach	k.A.
1612134	hm 4,48 - hm 5,76 ru. Uferdeckwerk 124 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Winklerbach	k.A.
1612294	hm 6,05 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Winklerbach	k.A.
1612454	hm 6,50 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Winklerbach	k.A.
1612774	hm 7,65 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Winklerbach	k.A.
1612934	hm 8,14 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Winklerbach	k.A.
1613134	hm 1,61 - hm 2,37 lu. Uferdeckwerk 81 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986	Winklerbach	k.A.
1615334	hm 4,46 Einlaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Winklerbach	k.A.
1615854	hm 12,25 - hm 12,40 lu. Ufersicherung in GSS 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1616054	hm 12,29 - hm 12,40 lu. Ufersicherung in GSS 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1616214	hm 12,54 - hm 12,71 Geschiebeabagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeabagerungsplatz	2001	Winklerbach	k.A.
1616374	hm 12,54 - hm 12,71: Auslaufwerk in Beton mit bds. GSS	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2001	Winklerbach	k.A.
1616694	hm 12,40 - hm 12,53 Verlegen eines Betondurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2001	Winklerbach	k.A.
1616894	hm 7,25 - hm 9,04 Gerinnegestaltung in GSS 179 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2001	Winklerbach	k.A.
1617054	hm 8,01 - hm 8,15 Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2001	Winklerbach	k.A.
1617254	hm 8,62 - hm 8,68 Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2001	Winklerbach	k.A.
1617414	hm 9,04 - hm 9,33 Geschiebeabagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeabagerungsplatz	2001	Winklerbach	k.A.
1617574	hm 9,04 - hm 9,33 Böschungssicherung GSS bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1617734	hm 9,04 Auslaufwerk in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2001	Winklerbach	k.A.
1617894	hm 9,33 Einlaufwerk in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	2001	Winklerbach	k.A.
1618054	hm 0,00 - hm 1,68 Einweisdamm lu. 168,0 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1618374	hm 0,00 - hm 0,26: ru. Ufersicherung in GSS 26 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1618534	hm 1,55 - hm 1,87 ru. Ufersicherung in GSS 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1618694	hm 2,00 - hm 2,10: ru. Ufersicherung in GSS 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1618854	hm 1,31 Sohlurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	2001	Winklerbach	k.A.
1619014	hm 1,69 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Winklerbach	k.A.
1619174	hm 1,81 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Winklerbach	k.A.
1619334	hm 2,08 doppelwandiger Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2001	Winklerbach	k.A.
1628174	hm 0,89 - hm 1,00 im ru. SG bei hm 11,68: bds. Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1643654	hm 0,00 - hm 1,85 lu. Ufersicherung in GSS 185 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001	Winklerbach	k.A.
1646054	hm 7,30 - hm 7,35 Furt in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	2001	Winklerbach	k.A.
2085094	hm 0,83 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999	Vellacherbach	k.A.
2106214	hm 37,68 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1967	Vellacherbach	k.A.
2106294	hm 28,65 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962	Vellacherbach	k.A.
2106334	hm 29,10 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962	Vellacherbach	k.A.
2129374	hm 34,56 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1999	Vellacherbach	k.A.
2130774	hm 26,809 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1988	Vellacherbach	k.A.
2131094	hm 22,95 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1986	Vellacherbach	k.A.
2131894	hm 34,22 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1999	Vellacherbach	k.A.
2131934	hm 34,39 Sohlurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlurt	1999	Vellacherbach	k.A.
2131974	hm 1,98 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949	Vellacherbach	k.A.

2132014	hm 2,40 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949 Vellacherbach	k.A.
2132054	hm 2,63 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949 Vellacherbach	k.A.
2132094	hm 6,44 - hm 6,54 ru. Abweissporn 10,5 lfm	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1949 Vellacherbach	k.A.
2132134	hm 2,76 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950 Vellacherbach	k.A.
2132414	hm 40,15 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1988 Vellacherbach	k.A.
2132454	hm 33,83 - hm 35,54 bds. Ufersicherung 168,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Vellacherbach	k.A.
2132534	hm 42,90 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988 Vellacherbach	k.A.
2132574	hm 19,18 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2133694	hm 22,45 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986 Vellacherbach	k.A.
2133774	hm 35,52 - hm 37,89 Künette 240 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1968 Vellacherbach	k.A.
2134894	hm 31,10 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1960 Vellacherbach	k.A.
2136134	hm 25,77 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1988 Vellacherbach	k.A.
2136174	hm 26,30 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1988 Vellacherbach	k.A.
2139294	hm 2,92 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950 Vellacherbach	k.A.
2139334	hm 2,70 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1949 Vellacherbach	k.A.
2139374	hm 28,58 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1955 Vellacherbach	k.A.
2142454	hm 25,53 bds. Brückenwiderlager 3,55 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988 Vellacherbach	k.A.
2143934	hm 31,53 - hm 31,94 ru. Leitwerk 41,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959 Vellacherbach	k.A.
2143974	hm 31,95 - hm 32,36 bds. Leitwerke 41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959 Vellacherbach	k.A.
2144014	hm 40,92 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988 Vellacherbach	k.A.
2144774	hm 6,43 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1969 Vellacherbach	k.A.
2144854	hm 43,83 Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1935 Vellacherbach	k.A.
2145414	hm 35,33 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Vellacherbach	k.A.
2147014	hm 19,51 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1922 Vellacherbach	k.A.
2147054	hm 21,18 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1923 Vellacherbach	k.A.
2147414	hm 28,66 - hm 29,10 bds. Leitwerke 44,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1964 Vellacherbach	k.A.
2148574	hm 29,11 - hm 29,55 bds. Leitwerke 43,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1964 Vellacherbach	k.A.
2148614	hm 36,32 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2148654	hm 36,12 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2148694	hm 35,92 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2148734	hm 35,72 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2148774	hm 35,52 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2150094	hm 32,35 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Vellacherbach	k.A.
2150134	hm 32,37 - hm 32,41 bds. Leitwerk 5,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1999 Vellacherbach	k.A.
2150214	hm 1,04 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Vellacherbach	k.A.
2150254	hm 7,08 Geschiebestausperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Vellacherbach	k.A.
2150334	hm 6,90 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Vellacherbach	k.A.
2150454	hm 2,34 Betonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Vellacherbach	k.A.
2150494	hm 1,34 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Vellacherbach	k.A.
2150534	hm 1,54 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Vellacherbach	k.A.
2150574	hm 1,70 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Vellacherbach	k.A.
2150614	hm 1,85 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1948 Vellacherbach	k.A.
2151374	hm 34,02 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Vellacherbach	k.A.
2153054	hm 30,68 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1960 Vellacherbach	k.A.
2153094	hm 32,43 - hm 33,83 bds. Leitwerk 140 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1999 Vellacherbach	k.A.
2153134	hm 1,48 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2153694	hm 43,84 Dosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	1988 Vellacherbach	k.A.
2153734	hm 22,54 - hm 22,71 lu. Streichwand 17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922 Vellacherbach	k.A.
2153774	hm 22,54 - hm 22,66 ru. Streichwand 12,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922 Vellacherbach	k.A.
2153814	hm 19,62 - hm 19,64 lu. Flügelmauer 2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922 Vellacherbach	k.A.
2157094	hm 29,90 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962 Vellacherbach	k.A.

2157294	hm 2,95 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2157334	hm 3,45 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2157374	hm 3,58 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2157454	hm 24,87 - hm 25,44 bds. Ufersicherung 57 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988 Vellacherbach	k.A.
2157534	hm 25,44 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1988 Vellacherbach	k.A.
2157654	hm 24,86 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986 Vellacherbach	k.A.
2157694	hm 24,36 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986 Vellacherbach	k.A.
2158134	hm 42,80 - hm 43,0 ru. Ufersicherung 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988 Vellacherbach	k.A.
2158574	hm 3,76 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2158614	hm 4,12 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2160494	hm 23,93 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986 Vellacherbach	k.A.
2160534	hm 23,45 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1986 Vellacherbach	k.A.
2160814	hm 26,54 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2162694	hm 26,74 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2162734	hm 26,94 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2162774	hm 27,14 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2162814	hm 27,34 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2162854	hm 27,54 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2164054	hm 27,74 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1956 Vellacherbach	k.A.
2164134	hm 31,94 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957 Vellacherbach	k.A.
2164214	hm 6,98 Vorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Vellacherbach	k.A.
2164254	hm 31,52 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959 Vellacherbach	k.A.
2165094	hm 25,82 bds. Brückenwiderlager 3,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1988 Vellacherbach	k.A.
2166374	hm 42,80 - hm 43,10 lu. Ufersicherung 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1988 Vellacherbach	k.A.
2166694	hm 29,10 lu. Einfahrtleitwerke insg. 15,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1964 Vellacherbach	k.A.
2167934	hm 46,30 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1964 Vellacherbach	k.A.
2168774	hm 7,90 - hm 10,40 ru. Damm 250 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1999 Vellacherbach	k.A.
2168814	hm 33,42 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Vellacherbach	k.A.
2168854	hm 33,62 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999 Vellacherbach	k.A.
2170174	hm 1,92 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2170214	hm 2,48 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2170254	hm 2,81 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1924 Vellacherbach	k.A.
2173974	hm 24,44 bds. Brückenwiderlager 4,77 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1986 Vellacherbach	k.A.
2174014	hm 37,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1967 Vellacherbach	k.A.
2174054	hm 37,30 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1967 Vellacherbach	k.A.
2174094	hm 37,12 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1967 Vellacherbach	k.A.
2174214	hm 38,95 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967 Vellacherbach	k.A.
2174254	hm 38,87 - hm 39,07 ru. Leitwerk 15,35 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967 Vellacherbach	k.A.
2174294	hm 36,92 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2174894	hm 29,55 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962 Vellacherbach	k.A.
2174934	hm 29,56 - hm 29,90 bds. Leitwerke 34,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1963 Vellacherbach	k.A.
2175494	hm 36,72 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2175534	hm 36,52 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1968 Vellacherbach	k.A.
2213574	hm 30,69 - hm 31,10 bds. Leitwerke 41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962 Vellacherbach	k.A.
2213654	hm 31,11 - hm 31,52 bds. Leitwerke 41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960 Vellacherbach	k.A.
2213694	hm 31,53 - hm 31,94 lu. Leitwerk 39,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1960 Vellacherbach	k.A.
2218094	hm 30,26 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962 Vellacherbach	k.A.
2219174	hm 29,91 - hm 30,26 bds. Leitwerke 34,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962 Vellacherbach	k.A.
2219214	hm 30,27 - hm 30,68 bds. Leitwerke 41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1962 Vellacherbach	k.A.
2270214	hm 8,44 Sperre in Beton (Vorbau d. best. Sperre)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994 Jenigbach	k.A.
2270254	hm 8,45 - hm 8,83 bds. Ufersicherung 38 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Jenigbach	k.A.

2270294	hm 8,84 - hm 9,18 bds. Ufersicherung 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Jenigbach	k.A.
2270334	hm 9,06 - hm 9,18 lu. Leitwerk 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1994	Jenigbach	k.A.
2270374	hm 53,095 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1929	Doberbach	k.A.
2270414	hm 52,945 Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1929	Doberbach	k.A.
2270774	hm 0,29 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2270814	hm 0,41 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2270854	hm 0,665 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2270894	hm 0,875 Grundschnell	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2270974	hm 0,35 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2271014	hm 0,46 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2271054	hm 0,57 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Doberbach	k.A.
2272454	hm 12,79 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2003	Garnitzenbach	k.A.
2272494	hm 12,71 - hm 13,28 ru. Leitwerk 65,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Garnitzenbach	k.A.
2272534	hm 71,5 Geschiebedossiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1998	Doberbach	k.A.
2272574	hm 71,27 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1998	Doberbach	k.A.
2273934	hm 44,15 ru. Runse 33 Steinkastenunterfangung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1967	Garnitzenbach	k.A.
2284614	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 9	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284654	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 8	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284694	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 5	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284734	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 11	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284774	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 10	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284814	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 6	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284854	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 13	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284894	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 12	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284934	hm 43,3 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2284974	hm 16,73 ru. Runse Steinkastensperre 1	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927	Garnitzenbach	k.A.
2286854	hm 23,36 - hm 23,48 ru. Steinwurf 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1932	Jenigbach	k.A.
2286894	hm 23,63 - hm 23,93 lu. Steinwurf 30lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1933	Jenigbach	k.A.
2286934	hm 0,76 Eisenbetonsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2286974	hm 0,91 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2287014	hm 14,8 Rekonstruktion der Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1932	Jenigbach	k.A.
2287054	hm 1,02 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2287094	hm 1,16 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2287134	hm 1,51 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2287174	hm 1,86 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2287214	hm 2,035 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2288654	hm 2,24 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2288694	hm 2,48 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2288734	hm 52,765 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1929	Doberbach	k.A.
2288774	hm 52,740 - hm 53,325 Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1932	Doberbach	k.A.
2288814	hm 52,74 - hm 51,8 Leitwerk (Sanierungen, Neubau)	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1929	Doberbach	k.A.
2288854	hm 52,55 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1930	Doberbach	k.A.
2288894	hm 52,35 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1930	Doberbach	k.A.
2288934	hm 52,15 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1930	Doberbach	k.A.
2288974	hm 51,96 ZMMW-Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1930	Doberbach	k.A.
		Hangbewegung					
2289014	hm 52,09 - hm 52,62 Lehnenußstützmauer	en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1931	Doberbach	k.A.
		Hangbewegung					
2289054	hm 52,96 - hm 53,2 Lehnenußstützmauer	en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1933	Doberbach	k.A.
		Hangbewegung					
2289094	hm 53,33 - hm 53,43 Steinwurf	en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1933	Doberbach	k.A.

2289134	hm 52,62 - hm 52,96 Lehnfußstützmauer	Hangbewegung	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1932 Doberbach	k.A.
2290174	hm 16,73 ru. Runse Steinkastensperre 2	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290214	hm 16,73 ru. Runse Steinkastensperre 3	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290254	hm 16,73 ru. Runse Steinkastensperre 4	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290294	hm 16,73 ru. Runse Steinkastensperre 5	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290334	hm 16,05 - hm 16,33 ru. Leitwerk 28,8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290374	hm 15,12 doppelw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927 Garnitzenbach	k.A.
2290454	hm 1,24 Sperrenvorbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Jenigbach	k.A.
2290574	hm 52,9 - hm 54,1 Wegherstellung	Sonstiger				
2290614	hm 53,2 Betondurchlass	Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1932 Doberbach	k.A.
2290654	hm 49,72 Eisenbetondurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1933 Doberbach	k.A.
2290694	hm 53,87 Betondurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1933 Doberbach	k.A.
2290734	hm 54,04 Betondurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1933 Doberbach	k.A.
2290774	hm 5,5 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2290814	hm 5,606 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934 Doberbach	k.A.
2290854	hm 5,712 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2290894	hm 5,818 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2290934	hm 5,924 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2290974	hm 6,03 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2291014	hm 6,13 Steinsperre in ZM	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Doberbach	k.A.
2292334	hm 4,31 dw. Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Jenigbach	k.A.
2292374	hm 4,07 dw. Holzkasten	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2000 Jenigbach	k.A.
2292454	hm 6,23 Steinsperre in ZM	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Doberbach	k.A.
2292494	hm 6,33 Steinsperre in ZM	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2292534	hm 6,43 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2292574	hm 6,53 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2292614	hm 6,63 doppelwandige Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959 Doberbach	k.A.
2292654	hm 19,275 Betonsperre auf Steinkastenunterbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Doberbach	k.A.
2292694	hm 19,425 Betonsperre auf Steinkastenunterbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994 Doberbach	k.A.
2292734	hm 20,04 Betonsperre auf Steinkastenunterbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Doberbach	k.A.
2294534	hm 8,5: Grundschwelle mit 1u Einfangflügel (8,85 lfm)	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959 Doberbach	k.A.
2296014	hm 16,31 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970 Jenigbach	k.A.
2296054	hm 23,48 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991 Jenigbach	k.A.
2296094	hm 4,82 - hm 4,85 Sohlerneuerung der Künette	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1931 Jenigbach	k.A.
2298054	hm 53,325 Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Bühne	1933 Doberbach	k.A.
2302974	hm 2,6 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933 Jenigbach	k.A.
2303014	hm 2,73 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1933 Jenigbach	k.A.
2303054	hm 7,78 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1934 Jenigbach	k.A.
2303094	hm 0,5 Rekonstruktion Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Jenigbach	k.A.
2303134	hm 0,8 Rekonstruktion Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Jenigbach	k.A.
2303174	hm 1,1 Rekonstruktion Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Jenigbach	k.A.
2303214	hm 0,6 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Jenigbach	k.A.
2303254	hm 1,2 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935 Jenigbach	k.A.
2303294	hm 7,78 - hm 8,08 lu. Leitwerk 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1994 Jenigbach	k.A.
2303334	hm 0,8 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938 Jenigbach	k.A.
2303374	hm 22,32 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991 Jenigbach	k.A.
2304574	hm 20,295 - hm 20,43 14lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Doberbach	k.A.
2304614	hm 20,45 - hm 20,75, 30lfm ru. Ufersicherung 30	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Doberbach	k.A.
2306214	hm 2,2 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992 Jenigbach	k.A.

2306294	hm 5,2 - hm 7,85 tw. Ausbesserung der Künette 265 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1994	Jenigbach	k.A.
2306334	hm 7,84 - hm 8,44 lu. Ufersicherung 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Jenigbach	k.A.
2306374	hm 0,350 - hm 0,405 Leitwerk	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Doberbach	k.A.
2306414	hm 20,43 Geschiebedossiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	1993	Doberbach	k.A.
2306454	hm 15,67 - hm 16,87 9 Hakenbuhnen	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994	Doberbach	k.A.
2307654	hm 14,41 - hm 15,68, 7 lu. Hakenbuhnen	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1998	Doberbach	k.A.
2307694	hm 14,41 - hm 14,8 3 ru. Hakenbuhnen	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1998	Doberbach	k.A.
2307734	hm 14,41 - hm 18,9 Erhöhung des lu. Steindammes	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1998	Doberbach	k.A.
2307774	hm 14,22 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1998	Doberbach	k.A.
2307814	hm 14,32 - hm 14,41 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1994	Doberbach	k.A.
2307854	hm 14,41 Sperre in Beton (Vorbau)	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Doberbach	k.A.
2307894	hm 14,16 - hm 14,22 Sohlisierung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Doberbach	k.A.
2307934	hm 18,82 Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Doberbach	k.A.
2307974	hm 19,87 Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994	Doberbach	k.A.
2308014	hm 20 Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994	Doberbach	k.A.
2308094	hm 19,54 - hm 19,66 Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Doberbach	k.A.
2309454	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 1	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2309494	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 2	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2309534	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 3	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2309574	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 4	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2309614	hm 35,0 ru. Runse Steinkastensperre 7	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1926	Garnitzenbach	k.A.
2310014	hm 34,15 ru. Runse 19 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Garnitzenbach	k.A.
2310214	hm 0,41 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1992	Jenigbach	k.A.
2310254	hm 0,5 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1935	Jenigbach	k.A.
2310334	hm 8,83 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1992	Jenigbach	k.A.
2312214	hm 34,15 ru. Runse 23 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2312254	hm 34,15 ru. Runse 27 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2312294	hm 34,15 ru. Runse 30 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2312334	hm 34,15 ru. Runse 28 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2312374	hm 34,15 ru. Runse 26 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2313614	hm 34,15 ru. Runse 32 Steinkastengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1940	Garnitzenbach	k.A.
2313654	hm 34,15 ru. Runse 14 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Garnitzenbach	k.A.
2313734	hm 34,15 ru. Runse 18 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967	Garnitzenbach	k.A.
2313774	hm 34,15 ru. Runse 33 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Garnitzenbach	k.A.
2313814	hm 34,15 ru. Runse 36 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Garnitzenbach	k.A.
2316734	hm 34,15 ru. Runse 13 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Garnitzenbach	k.A.
2318134	hm 13,0 ru. Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1927	Garnitzenbach	k.A.
2318174	hm 12,40 - hm 12,84 lu. Leitwerk 44 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1927	Garnitzenbach	k.A.
2318214	hm 16,66 ru. Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1927	Garnitzenbach	k.A.
2318254	hm 19,60 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Garnitzenbach	k.A.
2318294	hm 19,50 Betonvorsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1961	Garnitzenbach	k.A.
2318334	hm 5,46 - hm 5,70 lu. Steindamm 24 fm	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1936	Garnitzenbach	k.A.
2318374	hm 35,05 ru. Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1936	Garnitzenbach	k.A.
2318414	hm 35,18 - 35,28 ru. Steinkastensporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1936	Garnitzenbach	k.A.
2318454	hm 34,96 - hm 35,34 ru. Steinwurf insg. 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1936	Garnitzenbach	k.A.
2319694	hm 34,15 ru. Runse 12 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Garnitzenbach	k.A.
2319814	hm 34,15 ru. Runse 6 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1938	Garnitzenbach	k.A.
2319854	hm 34,15 ru. Runse 7 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Garnitzenbach	k.A.
2319894	hm 34,15 ru. Runse 8 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Garnitzenbach	k.A.
2319934	hm 34,15 ru. Runse 9 Graswerk	Hangbewegung en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1940	Garnitzenbach	k.A.

2319974	hm 34,15 ru. Runse 10 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1940	Garnitzenbach	k.A.
3601654	hm 28,61 Sperre mit Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Oselitzenbach	k.A.
4805534	Ru. GSS/Beton hm 14,04 - hm 14,24	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Oselitzenbach	k.A.
4805654	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 15,39	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Oselitzenbach	k.A.
4807934	dw. Holzkastensperre, hm 0,41	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Oselitzenbach	k.A.
4809454	Sperre in Beton, hm 16,85	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4809574	Sperre in Beton, hm 17,01	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4810414	ru. GSS, hm 16,85 - hm 16,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
4810534	lu. GSS; hm 16,85 - hm 16,95	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
4810654	lu. GSS; hm 16,96 - hm 16,99	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
4810774	Sperre in Beton, hm 17,45	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4810894	ru. GSS; hm 17,26 - hm 17,43	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
4811014	lu. GSS; hm 17,28 - hm 17,43	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
4811134	Sohlgurte in GSS/Beton, hm 17,38	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2012	Oselitzenbach	k.A.
4811254	Sperre in Beton, hm 17,78	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4826254	Ru. Leitwerk, hm 67,53 - hm 67,75	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2009	Oselitzenbach	k.A.
4843294	Sperre in Beton, hm 1,83	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4843534	Sperre in Beton, hm 1,10	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
4844734	hm 3,80 dw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2004	Ramsbacherbach	k.A.
4844814	hm 3,70 dw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2004	Ramsbacherbach	k.A.
4844894	hm 3,75 dw. Holzkastenwerk	Hangbewegung en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2004	Ramsbacherbach	k.A.
4844974	hm 3,75 dw. Holzkastenwerk	Hangbewegung en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2004	Ramsbacherbach	k.A.
4863454	hm 0,0 - hm 0,25 Geschiebeablagerungsplatzes	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003	Breitenbergerbach	k.A.
4864974	hm 0,26 - hm 1,62 Gemauertes Gerinne 135,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2003	Breitenbergerbach	k.A.
4865094	hm 1,93 - hm 2,39 gemauertes Gerinne 46,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865214	hm 0,26 Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865294	hm 2,393 Oberes Abschlusswerk in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865454	hm 2,51 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865534	hm 2,67 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865654	hm 2,91 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865774	hm 2,92 - hm 3,03 ru. Drahtschotterleitwerk 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4865934	hm 2,28 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1911	Bodnerbach	k.A.
4866094	hm 3,43 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Breitenbergerbach	k.A.
4866214	hm 3,65 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Breitenbergerbach	k.A.
5056214	hm 1,58 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Bodnerbach	k.A.
5056294	hm 1,76 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Bodnerbach	k.A.
5056374	hm 1,96 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Bodnerbach	k.A.
5056454	hm 2,56 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967	Bodnerbach	k.A.
5854494	hm 4,17 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5855054	hm 4,35 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5855774	hm 4,55 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5855854	hm 4,73 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5855934	hm 0,155 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856014	hm 4,925 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856094	hm 0,265 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856174	hm 0,37 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856254	hm 0,465 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856334	hm 0,565 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856414	hm 0,67 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.

5856494	hm 0,765 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856654	hm 0,87 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856734	hm 0,965 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5856814	hm 1,18 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
5857334	hm 4,45 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5857414	hm 4,61 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5857534	hm 4,84 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5857694	hm 0,205 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5858014	hm 0,305 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5859454	hm 0,41 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5859534	hm 0,5 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5859614	hm 0,61 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5859934	hm 1,01 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5860014	hm 0,91 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5860094	hm 0,81 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5860174	hm 0,71 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
5869414	hm 1,40 - hm 2,24 ru. Senkfmaschine 84,8 lfm	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1911	Bodnerbach	k.A.
5870614	hm 5,40 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967	Bodnerbach	k.A.
6141814	hm 52,51 Eisenbetondurchlässe lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1932	Doberbach	k.A.
6141894	hm 52,74 Eisenbetondurchlässe lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1932	Doberbach	k.A.
6141974	hm 52,96 Eisenbetondurchlässe lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1932	Doberbach	k.A.
6142614	hm 19,06 - 19,52 Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Doberbach	k.A.
6142694	hm 19,68 (17 lfm) ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Doberbach	k.A.
6352454	hm 34,15 ru. Runse 24 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Garnitzenbach	k.A.
6352534	hm 34,15 ru. Runse 25 Drahtschotterquerwerk	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964	Garnitzenbach	k.A.
6352614	hm 13,02 ru. Runse hm 0,93 Drahtschottersohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Garnitzenbach	k.A.
6352734	hm 13,02 ru. Runse hm 1,01 Drahtschottersohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1961	Garnitzenbach	k.A.
6352894	hm 8,80 - hm 9,20 lu. Ufersicherung 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
6353014	hm 9,20 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1996	Garnitzenbach	k.A.
6353094	hm 9,10 - hm 9,46 ru. Ufersicherung 36 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
6353174	hm 10,82 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1997	Garnitzenbach	k.A.
6353254	hm 10,17 - hm 10,82 lu. Ufersicherung 65 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
6353334	hm 10,55 - hm 10,95 ru. Ufersicherung 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
7278134	hm 3,65 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
7278174	hm 3,405 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2005	Maschitzgraben	k.A.
7278214	hm 3,28 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Maschitzgraben	k.A.
7278334	hm 5,07 Drahtschottergrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1957	Maschitzgraben	k.A.
7278374	hm 0,07 einw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1953	Maschitzgraben	k.A.
		Sonstiger					
7278494	Baustellenaufschließungsweg 599 lfm. Inkl. Entwässerung	Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	2005	Maschitzgraben	k.A.
7278614	hm 2,52 Geschieberückhaltesperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2005	Maschitzgraben	k.A.
7279094	hm 0,868 - hm 3,078 Gerinne in Betongrassteinen 221 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279134	hm 0,868 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279174	hm 1,252 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279214	hm 1,617 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279254	hm 1,972 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279294	hm 2,302 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279334	hm 2,715 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279374	hm 3,078 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1975	Mitschiger Bach	k.A.
7279454	hm 1,015 Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1975	Mitschiger Bach	k.A.

7279494	hm 2,06 Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1975 Mitschiger Bach	k.A.
7279534	hm 2,80 Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1975 Mitschiger Bach	k.A.
7279574	hm 3,088 - hm 3,49 Künette 40,2 lfm. mit 31,1 lfm. Überdeckung	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7280774	hm 3,72 - hm 4,44 lu. Steinverlegung 72 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975 Mitschiger Bach	k.A.
7280814	hm 3,72 - hm 4,44 ru. Steinverlegung 72 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1975 Mitschiger Bach	k.A.
7280894	hm 4,44 - hm 5,04 lu. Betongrassteine 60 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7280934	hm 4,44 - hm 5,04 ru. Betongrassteine 60 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977 Mitschiger Bach	k.A.
		Sonstiger				
7281094	hm 5,06 Errichtung einer Wegfurt	Haupttyp	Erschließung	Weganlagen	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7281134	hm 0,08 - hm 0,24 Betonrohre 0,50 m 16 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7281214	hm 0,28 - hm 0,90 lu. Betongrassteine 62 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7281574	hm 0,28 - hm 0,90 ru. Betongrassteine 62 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977 Mitschiger Bach	k.A.
7299854	hm 5,41 - hm 5,47 Gerinne in GSS/Beton 6 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1999 Weberlochbach	k.A.
7299894	hm 5,47 - hm 5,55 Verrohrung 8 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1999 Weberlochbach	k.A.
7300134	hm 5,78 Einlaufwerk als doppelw. Holzkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Weberlochbach	k.A.
7300174	hm 5,55 - 5,78 ru. GSS 26 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Weberlochbach	k.A.
7300214	hm 5,55 - hm 5,78 lu. GSS 26 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999 Weberlochbach	k.A.
7300254	hm 5,55 - hm 5,78 Geschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz	1999 Weberlochbach	k.A.
7300294	hm 5,87 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300334	hm 5,965 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300374	hm 6,06 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300414	hm 6,20 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300454	hm 6,33 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300494	hm 6,47 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300534	hm 5,795 - hm 6,47 Gerinne in GSS 67,1 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1999 Weberlochbach	k.A.
7300574	hm 6,73 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300614	hm 6,97 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300654	hm 8,0 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300694	hm 7,87 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300734	hm 7,77 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300774	hm 7,64 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300814	hm 7,5 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300854	hm 7,35 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7300894	hm 7,35 - hm 8,0 Gerinne in GSS 64,2 lfm.	Wildbach	Längsbauwerk	Geschlossene Regulierung	1999 Weberlochbach	k.A.
7300934	hm 8,97 doppelw. Holzkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999 Weberlochbach	k.A.
7301494	hm 16,42 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Weberlochbach	k.A.
7301534	hm 16,38 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1999 Weberlochbach	k.A.
7709574	hm 2,57 Auslaufwerk in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2012 Postran-Bach	k.A.
7709654	hm 2,50 - hm 2,57 lu. GSS 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7709694	hm 2,50 - hm 2,57 ru. GSS 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7709774	hm 2,57 - hm 2,70 lu. GSS 13 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7709854	hm 2,57 - hm 2,70 ru. GSS 13 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7709894	hm 1,70 Sohlgurte in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2012 Postran-Bach	k.A.
7710054	hm 1,40 Auslaufwerk in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2012 Postran-Bach	k.A.
7710174	hm 1,66 Einlaufwerk in GSS/Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2012 Postran-Bach	k.A.
7710294	hm 1,40 - hm 1,66 lu. GSS/Beton 26 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7710334	hm 1,40 - hm 1,66 ru. GSS/Beton 26 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.
7710454	hm 1,13 - hm 1,40 Grobsteingerinne 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2012 Postran-Bach	k.A.

7710494	hm 0,00 - hm 1,13 Rohrkanal 113 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2012	Postran-Bach	k.A.
8246814	hm 0,46 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8247054	hm 0,66 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8247174	hm 0,86 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8247294	hm 1,06 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8252214	hm 1,26 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8252334	hm 1,46 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8252374	hm 1,61 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8253014	hm 1,93 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8254294	hm 2,11 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8254334	hm 2,30 Sohlgurte in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1959	Breitenbergerbach	k.A.
8794374	hm 11,17 Auslaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794414	hm 10,70 - hm 11,16, 46 lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794454	hm 10,70 - hm 11,16, 46 lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794534	hm 10,79 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794574	hm 10,88 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794614	hm 10,98 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794654	hm 11,07 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794694	hm 11,32: Einlaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794734	hm 11,17 - hm 11,32 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794814	hm 11,17 - hm 11,32 15lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794854	hm 11,17 - hm 11,32, 15lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794894	hm 13,72 - hm 13,80, 8 lfm Verrohrung	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794934	hm 13,34 - hm 13,62, 28lfm Verrohrung	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2010	Kühwegerbach	k.A.
8794974	hm 13,18 - hm 13,34, 16 lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795014	hm 13,18 - hm 13,34, 16 lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795054	hm 13,62 - hm 13,72, 10lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795094	hm 13,62 - hm 13,72, 10lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795134	hm 0,0 - hm 0,08, 8 lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795174	hm 0,0 - hm 0,25, 25 lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795214	hm 13,80 - hm 13,86, 6 lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795254	hm 14,65 - hm 14,88, 23 lfm ru. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795294	hm 14,65 - hm 15,18, 53 lfm lu. Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795494	hm 0,65 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2010	Kühwegerbach	k.A.
8795534	hm 9,72 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1996	Garnitzenbach	k.A.
8795574	hm 9,92 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1996	Garnitzenbach	k.A.
8798534	hm 10,14 lu. Buhne	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1996	Garnitzenbach	k.A.
8799814	hm 8,62 - hm 8,80 lu. Ufersicherung 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
8799894	hm 12,60 - hm 12,70 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
8799934	hm 12,61 - hm 12,70 ru. Ufersicherung 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Garnitzenbach	k.A.
8799974	hm 12,60 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1997	Garnitzenbach	k.A.
8800934	hm 7,73 - hm 7,84 lu. Ufersicherung 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Primasbach	k.A.
8809214	hm 5,50 - hm 6,90 Bachräumung 140 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1960	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8809294	hm 0,0 - hm 0,84 lu. Damm 84 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Dambauwerk	1963	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8809694	hm 5,0 - hm 5,18 Bachräumung 18,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1965	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8809734	hm 2,83 - hm 5,0 Bachräumung 217 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1965	Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8885894	hm 7,04 - hm 7,20 lu. Ufersicherung 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8885934	hm 18,27 - hm 19,47 Bachräumung 120 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung		Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8885974	hm 18,27 - hm 18,47 ru. Ufersicherung 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8886014	hm 18,27 - hm 18,87 Gerinne 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk		Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8886654	hm 5,18 - hm 5,52 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	1964	Mühlgraben bei Watschig	k.A.

8886694	hm 2,0 - hm 2,83 Bachräumung 83 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1965 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8886774	hm 6,90 - hm 7,90 Bachräumung 100 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1960 Mühlgraben bei Watschig	k.A.
8996854	hm 4,60 - hm 4,70 lu. Leitwerk 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1985 Bodnerbach	k.A.
8997294	hm 4,62 - hm 5,06 lu. Ufersicherung 79 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Bodnerbach	k.A.
8998774	hm 5,44 - hm 5,51 ru. Ufersicherung 7,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Bodnerbach	k.A.
8999014	hm 2,12 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967 Bodnerbach	k.A.
8999054	hm 3,57 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1967 Bodnerbach	k.A.
9005854	hm 3,50 - hm 3,62 ru. Ufersicherung 12 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9005894	hm 3,80 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9005934	hm 3,90 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9005974	hm 4,0 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006014	hm 4,08 - hm 4,87 ru. Ufersicherung 86 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006054	hm 4,90 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006094	hm 5,10 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006134	hm 5,30 ru. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006174	hm 5,80 lu. Sporn	Wildbach	Querbauwerk	Buhne	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006214	hm 6,70 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006254	hm 6,86 - hm 6,96 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006294	hm 7,15 - hm 7,55 lu. Ufersicherung 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9006334	hm 7,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1994 Zuchenbach im Gitschtal	k.A.
9012374	hm 1,87 - hm 1,98 Gerinne 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Zuchengraben	k.A.
9012414	hm 1,98 Auslaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Zuchengraben	k.A.
9012454	hm 2,69 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1984 Zuchengraben	k.A.
9012494	hm 1,99 - hm 2,69 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003 Zuchengraben	k.A.
9012534	hm 1,99 - hm 2,69 ru. Ufersicherung 69 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9012574	hm 1,99 - hm 2,69 lu. Ufersicherung 69 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9012654	hm 0,28 Auslaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Zuchengraben	k.A.
9012694	hm 0,0 - hm 0,28 Gerinne 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Zuchengraben	k.A.
9016694	hm 0,07 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	1984 Zuchengraben	k.A.
9016734	hm 0,63 Einlaufwerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Zuchengraben	k.A.
9016774	hm 0,29 - hm 0,63 lu. Ufersicherung 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Zuchengraben	k.A.
9016814	hm 0,29 - hm 0,63 ru. Ufersicherung 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Zuchengraben	k.A.
9016854	hm 0,29 - hm 0,63 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003 Zuchengraben	k.A.
9016894	hm 0,64 - hm 1,87 Gerinne 123 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1984 Zuchengraben	k.A.
9017254	hm 1,47 Furt	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	1984 Zuchengraben	k.A.
9017294	hm 0,93 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Zuchengraben	k.A.
9017334	hm 1,19 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Zuchengraben	k.A.
9017374	hm 1,45 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Zuchengraben	k.A.
9017414	hm 1,71 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Zuchengraben	k.A.
9017454	hm 2,65 - hm 2,69 Vorfelsicherung 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Zuchengraben	k.A.
9017614	hm 2,70 - hm 3,05 ru. Ufersicherung 35 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9017654	hm 2,70 - hm 3,05 lu. Ufersicherung 35 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9017694	hm 3,87 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1985 Zuchengraben	k.A.
9017734	hm 3,87 - hm 4,07 lu. Ufersicherung 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9017814	hm 8,79 - hm 8,93 ru. Ufersicherung 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9017854	hm 9,23 - hm 9,75 ru. Ufersicherung 52 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9017894	hm 8,93 - hm 9,03 lu. Ufersicherung 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985 Zuchengraben	k.A.
9198134	hm 1,64 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2012 Kameritscher Mühlbach	k.A.
9560014	hm 37,87 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1988 Vellacherbach	k.A.
9560054	hm 22,48 - hm 22,54 lu. Betonwand 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922 Vellacherbach	k.A.
9560094	hm 22,48 - hm 22,54 lu. Betonleitwerk 5,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922 Vellacherbach	k.A.

9560174	hm 21,70 - hm 22,10 lu. Leitwerk 40 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1922	Vellacherbach	k.A.
9560294	hm 14,07	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1923	Vellacherbach	k.A.
9560334	hm 13,95 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1923	Vellacherbach	k.A.
9560374	hm 35,03 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560414	hm 13,82 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1923	Vellacherbach	k.A.
9560454	hm 34,73 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560494	hm 13,0 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1923	Vellacherbach	k.A.
9560534	hm 33,82 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560574	hm 32,41 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1999	Vellacherbach	k.A.
9560614	hm 32,62 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560654	hm 32,82 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560694	hm 33,02 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560734	hm 33,22 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1999	Vellacherbach	k.A.
9560774	hm 12,20 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1924	Vellacherbach	k.A.
9560974	hm 28,59 - hm 28,74 ru. Steinkastenleitwerk 14,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1935	Vellacherbach	k.A.
9561734	hm 27,89 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957	Vellacherbach	k.A.
9561774	hm 28,04 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957	Vellacherbach	k.A.
9561814	hm 28,19 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957	Vellacherbach	k.A.
9561854	hm 28,34 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957	Vellacherbach	k.A.
9561894	hm 28,49 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1957	Vellacherbach	k.A.
9563494	hm 33,23 - hm 33,83 bds. Ufersicherung 50 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1999	Vellacherbach	k.A.
9563574	hm 31,66 - hm 32,42 Geschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz		Vellacherbach	k.A.
9563894	hm 31,52 - hm 32,42 bds. Ufersicherung 90 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
9563934	hm 32,37 - hm 32,42 Sohlrampe 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
9744254	hm 17,89 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2012	Oselitzenbach	k.A.
9744294	hm 5,84 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2014	Oselitzenbach	k.A.
9744334	hm 5,70 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2014	Oselitzenbach	k.A.
9744374	hm 5,44 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2014	Oselitzenbach	k.A.
9744414	hm 5,29 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2014	Oselitzenbach	k.A.
9744454	hm 4,74 - hm 4,81 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2014	Oselitzenbach	k.A.
9744894	hm 8,82 - hm 8,94 Stahrohrdurchlass 11.5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2014	Oselitzenbach	k.A.
9745294	hm 8,63 - hm 9,17 bds. Ufersicherung insg. 72 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2014	Oselitzenbach	k.A.
9745334	hm 8,63 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2014	Oselitzenbach	k.A.
9745374	hm 8,76 - hm 8,82 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2014	Oselitzenbach	k.A.
9745414	hm 9,06 - hm 9,13 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2014	Oselitzenbach	k.A.
9745734	hm 5,09 - hm 5,14 Sohlrampe	Wildbach	Querbauwerk	Rampe	2014	Oselitzenbach	k.A.
9746094	hm 4,99 - hm 5,84 bds. Ufersicherungen insg. 137,1 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2014	Oselitzenbach	k.A.
9746134	hm 5,60 Sohlgurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	2014	Oselitzenbach	k.A.
9746174	hm 57,37 Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
9746214	hm 57,42 - hm 57,85 ru. Ufersicherung 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Oselitzenbach	k.A.
9746254	hm 0,35 - hm 0,84 Holzkastensperren 7 Stk.	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007	Oselitzenbach	k.A.
9746294	hm 18,20 - hm 18,45 bds. Ufersicherung 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
9746334	hm 18,20 - hm 18,35 Sohlisierung 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2012	Oselitzenbach	k.A.
9746374	hm 17,98 - hm 18,20 Stahrohrdurchlass 22 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2012	Oselitzenbach	k.A.
9937214	Sanierung ru. Hanganbruches durch 3 dw. Holzkastenwerke 12,0 lfm, 18,0 lfm, 26,0 lfm und Drainagierung 26,0 lfm	en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	2003	Wastlwiesenbach	k.A.
10173334	hm 3,97 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1970	Oselitzenbach	k.A.
10174294	hm 0,15 Abschlusswerk	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1962	Oselitzenbach	k.A.
10174454	hm 0,16 - hm 1,73 gemauertes Gerinne 157 lfm mit 4 Sohlgurten	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1963	Oselitzenbach	k.A.
10174694	hm 2,36 - hm 2,40 bds. Widerlager und Mittelpfeiler	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1963	Oselitzenbach	k.A.

10175534	hm 23,10 Talsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Oselitzenbach	k.A.
10190614	hm 0,83 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10190694	hm 1,23 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10190734	hm 1,38 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10190774	hm 1,48 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10190814	hm 1,58 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10190854	hm 1,70 Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1950	Oselitzenbach	k.A.
10194934	hm 37,70 - hm 37,89 bds. Leitwerk 20,3 lfm ru. und 18,8 lfm lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1986	Oselitzenbach	k.A.
10209214	hm 10,60 - hm 10,70 Stahlrohrdurchlass 10,3 lfm hm 10,71 - hm 11,22 bds. Ufersicherung insg. 41 lfm ru. und 30,5 lfm lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1986	Oselitzenbach	k.A.
10209494	hm 11,50 - hm 11,68 Stahlrohrdurchlass 17,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1986	Oselitzenbach	k.A.
10209614		Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	1986	Oselitzenbach	k.A.
10217334	hm 64,00 Errichtung einer Wirtschaftsbrücke (Haus Brandner)	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke		Vellacherbach	k.A.
10230494	hm 65,45 Errichtung der Ortsbrücke in Beton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke		Vellacherbach	k.A.
10230574	hm 64,50 Errichtung einer Wirtschaftsbrücke (Haus Ressi)	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke		Vellacherbach	k.A.
10230734	hm 63,90 - hm 64,50 Errichtung einer bds. Ufersicherung tw. in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10230854	hm 64,40 - hm 65,05 Errichten einer bds. Ufersicherung tw. in Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10230894	hm 65,06 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		Vellacherbach	k.A.
10231654	hm 40,92 - hm 41,30 bds. Ufersicherung ru. 38,0 + lu. 17,0 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10232094	hm 43,0 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10232134	hm 43,33 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10232174	hm 43,70 Sohlgurt	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10232774	hm 43,44 - hm 43,83 Ufersicherung bds. in GSS 40,00lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10234094	hm 43,84 - hm 44,04 Ufersicherung ru. in GSS 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10234174	hm 43,084 - hm 44,14 Ufersicherung lu. in GSS 30 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10234254	hm 43,84 - hm 44,65 Geschiebeablagungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagungsplatz		Vellacherbach	k.A.
10237574	hm 4,20 - hm 4,60 Ufersicherung ru. in GSS 40,00 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2018	Oselitzenbach	k.A.
10424774	bds. Ufersicherung in GSS von hm 0,37 - hm 1,02 65 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2003	k.A.	k.A.
10454694	hm 35 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1928	Oselitzenbach	k.A.
10454734	hm 35,57 Steinsperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1927	Oselitzenbach	k.A.
10454774	hm 34,995 - hm 35,26 ru. Leitwerk 26,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1928	Oselitzenbach	k.A.
10552374	hm 6,73 dw. Steinkastensperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1959	Doberbach	k.A.
10554494	22lfm ru. Grobsteinschlichtung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1998	Doberbach	k.A.
10888054	hm 10,45 - hm 10,95 lu. Ufersicherung in GSS (80 % Findlinge)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Oselitzenbach	k.A.
10888494	hm 65,06 - hm 65,93 bds. Ufersicherung in GSS 83 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10888734	hm 65,40 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10888774	hm 65,28 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10888814	hm 65,54 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10888854	hm 65,90 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10888894	hm 65,72 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10888974	hm 67,15 - hm 67,30 bds. Ufersicherung in GSS 15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10889854	hm 68,49 - hm 68,59 Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass		Vellacherbach	k.A.
10890294	hm 68,49 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10892014	hm 68,43 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.
10892054	hm 68,43 - hm 68,49 bds. Ufersicherung in GSS 6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Vellacherbach	k.A.
10892134	hm 68,92 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Vellacherbach	k.A.

10892174	hm 68,59 - hm 68,92 bds. Ufersicherung in GSS 33 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Vellacherbach	k.A.
10892574	hm 68,67 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Vellacherbach	k.A.
10892614	hm 68,75 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Vellacherbach	k.A.
10892654	hm 68,85 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Vellacherbach	k.A.
10893974	hm 68,73 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Vellacherbach	k.A.
10911214	hm 71,40 Dosiersperre	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	Vellacherbach	k.A.
10911894	bds. Ufersicherung in GSS (tw. in Beton)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Vellacherbach	k.A.
10911934	bds. Ufersicherung in GSS (tw. in Beton)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Vellacherbach	k.A.
11081854	hm 71,40 ru. Damm mit GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	Vellacherbach	k.A.
11845174	hm 19,63 ru. Sporn und OW-Einlauf	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1961 Garnitzenbach	k.A.
11845734	hm 44,15 ru. Runse Drahtschotterlehnengurten	Hangbewegung				
		en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1961 Garnitzenbach	k.A.
11845774	hm 44,15 ru. Runse Drahtschotterlehnengurte	Hangbewegung				
		en	konstruktive Maßnahmen	Stützbauwerke	1963 Garnitzenbach	k.A.
11845894	hm 44,15 ru. Runse 19 Drahtschotterunterfangung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11845974	hm 44,15 ru. Runse 58 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11846054	hm 44,15 ru. Runse 59 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11846094	hm 44,15 ru. Runse 53 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1967 Garnitzenbach	k.A.
11846134	hm 44,15 ru. Runse 55 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11846174	hm 44,15 ru. Runse 54 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11846214	hm 44,15 ru. Runse 57 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11846254	hm 44,15 ru. Runse 56 Drahtschotterlehnengurte	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1964 Garnitzenbach	k.A.
11936574	hm 7,68 bds. Brückenwiderlager	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1955 Primasbach	k.A.
11952254	hm 2,95 - hm 3,20 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003 Primasbach	k.A.
12643534	hm 1,32 - hm 1,397 Gemeinde Brücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	1932 Winklerbach	k.A.
12646254	hm 1,39 - hm 2,80 bds. Faschinen-Erdgerinne	Wildbach	Ingenieurbologisch	Faschinenbau	1933 Winklerbach	k.A.
hm 69,50 - hm 70,50 Ausholzen des Bachlaufes sowie Beseitigung von						
12722374	Abflusshindernissen und Sanierung der best. GSS 100 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2012 Vellacherbach	k.A.
12817734	hm 2,03 - hm 2,10 lu. Ufersicherung in GSS 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2001 Winklerbach	k.A.

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	6.342,50
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	6.765,86	8.219,80
010000	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.231,38	2.384,64
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00
016000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	264,00
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.200,00
080000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	48.018,47	43.982,96
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	10,80	7,99
163000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.930,04	1.398,16
232000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	887,00	2.576,00
232100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	-18,00	2.409,80
232200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	3.177,20
232200	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	23.411,59
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	18.193,78	18.289,56
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.010,06	3.370,27
240000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	596,70
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	13.297,12	11.401,72
240200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	326,30	272,50
259000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	416,66
259000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.271,00	2.730,00
300000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.217,56	2.665,29
300000	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	-97,88	-97,88
300000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	754,39
322000	816300	2114/3114		Schülerhaltungsbeiträge	1,10	1,00
381000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	75,00	0,00
419000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	202,05	191,33
419000	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	25,00	25,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
423000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	22.736,06	8.295,85
423000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	9.012,73
439100	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.790,00
441900	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	17.078,47	17.078,47
512000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	60,00
612000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	3.972,75	0,00
690000	860300	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	60.370,00	0,00
742000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	384,32
770000	827000	2116/3116		Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	38.516,37	33.906,38
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	17,30	31.042,26
770000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	9.747,50	12.497,50
814000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	183,97	58,57
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	8.206,26	0,00
817000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	100,00	150,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.209,79	3.454,06
817000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	4.500,00
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.788,90	2.020,95
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	137,60	28,80
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	916,66	0,00
840000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	250,00
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.700,08	1.995,33
849000	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	400,00	400,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	791.828,33	582.796,72
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	161.465,68	152.226,33
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	19.830,92	10.414,73
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.524,32	768,98
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.203,74	1.902,40
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.347,76
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.518,19	25.662,99

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	514,11	17,19
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	3.024,77	0,00
850100	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	557.852,94	0,00
850100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.717,40	-1.137,69
850100	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	-21,83	-21,83
850100	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	947,47	0,00
850110	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	351.725,23	378.596,96
850110	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	56.936,93	95.134,42
850110	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.046,26	12.267,64
850110	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	-3.741,03	0,00
850110	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	41,17	0,00
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	95.357,95	90.180,65
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	15.920,92	33.926,46
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	15.137,33	15.632,43
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	25,00	30,85
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	3.756,13	12.364,41
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	129,55	129,55
852000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Sammelzentrum	2.476,25	5.781,40
852000	852020	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gd. Einr. - Biomüll	20.955,68	43.402,09
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	17.888,07	25.220,37
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.978,65	2.173,52
852000	862000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	32.636,69
853100	811010	2115/3115		Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	454,54	0,00
894000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	3.459,00	4.226,00
899000	864000	2123/3123		lfd. Transferzahlung von Unternehmen	55.000,00	0,00
899100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.626,67	0,00
900000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	1.506,97
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	90,73	65,24
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-607,18	-850,21

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	8.271,54	13.649,49
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-16.105,49	16.618,76
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	38.928,32	32.812,20
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	13.071,68	8.021,95
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	975,80	2.428,25
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	527,06	702,06
920000	841000	2111/3111		Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	108,70	108,70
920000	841100	2111/3111		Gemeindegrundbenützungsabgabe	-5,08	-3,63
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	20.634,45	13.371,97
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	20.223,62	15.445,90
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.929,84	889,18
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	166,50	45,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	63.529,26	155.789,21
Teilsumme A					2.621.748,44	2.056.198,46
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	69,32	0,00
	279002	4110		Bäderverwaltung	6.050,54	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	116.666,57	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	678,10	0,00
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	248.714,80	0,00
	362310	4120		Pensionsbeitrag BGM	59,07	0,00
	369010	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	202,70	0,00
	369300	4120		Irrläufer	9.401,49	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	14.322,13	0,00
	369610	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	5.076,85	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	98.152,76	0,00
Teilsumme C					499.394,33	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					3.121.142,77	2.056.198,46

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	724000	2225/3225		Reisegebühren	1.122,24	769,86
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	2.020,20
010000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-618,22
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	432,66	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	5.454,73	3.178,74
010000	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	247,71
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3,00	0,00
010000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	58,70
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.561,09	1.302,10
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung EDV	2.413,71	6.915,15
024000	721300	2225/3225		Pauschalentschäd.Mitglieder Wahlbehörden	66,00	0,00
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	92,50	26,50
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	682,15	35,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	11.094,43	10.292,28
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.911,90	8.302,30
163000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386,54	0,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.592,84	105,25
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	887,03	683,04
163000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-675,32
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.507,23	398,83
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	117,02	1.233,20
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	19,46	4,30
163000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	9,36
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	360,00
210000	452000	2221/3221		Treibstoffe	83,83	79,88
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.040,20	0,00
211000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	3.663,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
211000	600100	2222/3222		Strom	0,00	280,20
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	34,60	24,72
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	78,22
211000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	229,30
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	21.579,25	9.966,78
211300	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	1.321,80
211300	600300	2222/3222		Fernwärme	0,00	1.260,72
211300	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	48,50	0,00
211300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	82,90
211300	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	23,00
211700	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	535,00	0,00
211700	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	30,45	0,00
211700	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	2.986,20
211700	600100	2222/3222		Strom	0,00	316,05
211700	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	239,05
211700	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	85,08	274,82
211700	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	17,40
211700	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	430,44	0,00
232100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.240,00
232200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.439,27
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,10	0,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	735,14	3.178,76
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	594,33	0,00
240000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	815,88	891,50
240000	600100	2222/3222		Strom	0,00	767,24
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	1.686,38
240000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	0,00	12.972,64
240000	670000	2222/3222		Versicherungen	6.879,03	623,62
240000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	733,37

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.881,07
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.234,63	1.151,58
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	-52,27	0,00
240200	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	0,00	785,50
240200	600100	2222/3222		Strom	0,00	-169,74
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	59,64
240200	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	0,00	15.940,73
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	36,52
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.450,00
259000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	222,14	246,71
259000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	310,00
269000	720800	2225/3225		Umlage Verbände	22.904,17	0,00
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	35.000,00	37.500,00
273000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	1.993,80
300000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-2.802,57
300000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	359,07
322000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	112,05	1.888,15
322000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	9,99
322000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-1.499,25
322000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	29,74	529,87
322000	630000	2222/3222		Postdienste	16,65	25,61
322000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	21,50
322100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.000,00
360000	600100	2222/3222		Strom	0,00	3.629,50
360000	615000	2224/3224		Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	508,38
360000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	4.499,58
411000	751600	2231/3231		Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	5.850,00	6.895,00
423000	430000	2221/3221		Lebensmittel	3.593,52	0,00
429100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.400,00	9.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
439000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	350,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	9.346,36	8.812,41
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.356,26	930,74
612000	002000	3412		Straßenbauten	0,00	4.299,84
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	530,58
612000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	143,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.948,00
630000	750000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	-2.102,66	0,00
742000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	130,50	1.100,54
742000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	266,22
770000	413100	2221/3221		Kärnten Card	346,00	838,00
770000	522000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	516,24
770000	613300	2224/3224		Wander/Winterwanderwege	1.665,98	4.589,50
770000	613500	2224/3224		Rodelbahnen	0,00	450,19
770000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.858,50
770000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	667,94
770000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	178,55	563,82
770000	700000	2223/3223		Mietzinse	3.102,00	95,77
770000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	56,50
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	720,94	18.195,45
770000	728200	2225/3225		Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	321,00	0,00
770000	728300	2225/3225		Erstellung touristischer Masterplan	0,00	706,80
770000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00
780000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.025,84
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	54.755,62	0,00
814000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	834,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	544,80	1.341,06
815000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	979,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
815000	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	1.119,76	0,00
815000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	508,10
816000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-11.733,08
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	7.369,15	0,00
817000	613000	2224/3224		Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	769,23	59,90
817000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	74,40
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	927,72	50,23
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	215,21
820000	600100	2222/3222		Strom	0,00	636,29
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	35,66	33,73
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	87,67
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	593,62	3.436,06
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	314,40	0,00
820000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	53,35
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.337,87	895,80
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	12,83	120,79
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	42,72
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	23,98	25,83
850000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-14.702,72
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.240,07	972,72
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	37,83	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	217,73
850000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	36,00
850000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	24,22
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	0,00
850100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	41,10
850110	600100	2222/3222		Strom	0,00	485,89
850110	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	57,67
852000	010000	3413		Gebäude	0,00	1.420,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
852000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	264,86
852000	459000	2221/3221		sonst. Verbrauchsgüter	38,17	723,01
852000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	422,55	387,18
852000	600100	2222/3222		Strom	0,00	522,39
852000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	120,59	265,39
852000	700000	2223/3223		Mietzinse	1.434,51	200,00
852000	720800	2225/3225		Umlage Verbände	62.835,85	57.638,43
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	34.366,42	27.535,75
852000	728110	2225/3225		Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	6.384,18	8.959,51
852000	728120	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	7.603,73	11.080,25
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	47,46	117,36
894000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Bauten	0,00	28,17
899100	600100	2222/3222		Strom	-99,64	0,00
900000	640000	2222/3222		Rechtskosten	-2.723,68	-2.770,03
910000	657000	2244/3244		Disagien	16,86	53,44
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-7,57	-4,40
Teilsumme A					342.053,97	322.458,30
612000	060000	3412	1200142	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	44.764,52	8.998,82
633000	755000	2233/3233	1200140	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	14.443,38
850000	060000	3412	1200129	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	139.166,67
Teilsumme B					44.764,52	162.608,87
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	38.290,79	0,00
	279001	4210		Bestattung	26,98	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	8.082,32	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	317.561,41	0,00
	362200	4220		KFG Beamte und Mandatare	836,90	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	118,14	0,00
	368000	4230		Barvorlagen (VUG)	76,19	0,00
	368030	4230		Irrläufer und unbek.Einzahlungen	1.249,04	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	831,51	0,00
	369100	4220		Jagdpacht	4.348,68	0,00
	369300	4220		Irrläufer	9.483,27	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	587,30	0,00
	369610	4220		pauschalierte Nächtigungstaxe	385,00	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	91.485,76	0,00
Teilsumme C					473.363,29	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					860.181,78	485.067,17
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					2.260.960,99	1.571.131,29

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2024
100034568	Inneres Darlehen Musikschule Zinssatz % 0,000	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
100038054	Inneres Darlehen Bäderverwaltung	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
899100	Rücklage Rücklage Kanal / Bedeckung Abgang Kanalhaushalt Laufzeit 2024-2031 Laufzeit J. 8 Jahre Zinssatz % 1,990							
Gesamtsumme			-86.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00



JAHRESABSCHLUSS

31. Dezember 2023

Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See

Bäderverwaltung

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor-Pressegger See

Finanzamt Österreich

Steuernummer 57 168/5254

TPA Regio Steuerberatung GmbH

Ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance

Steuerliche Verhältnisse

1. Steuerliche Verhältnisse

Betriebsfinanzamt: Finanzamt Österreich

Steuernummer: 57 168/5254

Steuerliche
Vertretung: TPA Regio Steuerberatung GmbH
Riedergasse 3/8, 9620 Hermagor

Veranlagungen: Im Geschäftsjahr fanden keine Veranlagungen statt.

Rechtsmittel: Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

Gewinnermittlung: Die Gewinnermittlung erfolgt iSd § 4 (1) EStG

Verlustabzug: Vorbehaltlich der erklärungsgemäßen Veranlagung des Jahres 2023 bestehen für den Besteuerungszeitraum 2024 folgende steuerliche Verlustvorträge für die Bemessung der Steuer vom Einkommen:

Verlustvortragsverwaltung

Text	Gesamt	Verrechnung bisher	Offene Verluste Beginn WJ 2023	Verrechnung laufend	Verlustvortrag für 2024
VV 2022					
Bilanzierer	92.162,83	0,00	92.162,83	10.416,28	81.746,55
Summe			92.162,83	10.416,28	81.746,55

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		
Dienstleistungserlöse	223.158,18	180.228,50
Miet- und Pächterlöse	15.593,73	14.953,24
Nebenerlöse	925,30	67.453,07
	<u>239.677,21</u>	<u>262.634,81</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	6.980,00	7.396,60
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen		
a. Materialaufwand		
Waren	3.089,72	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.376,96	0,00
	<u>21.466,68</u>	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand		
a. Löhne	55.793,78	63.576,17
b. soziale Aufwendungen	17.464,58	35.492,33
	<u>73.258,36</u>	<u>99.068,50</u>
5. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen	26.104,46	11.710,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	7.907,93	8.177,00
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten	67.330,07	53.911,27
Reise- und Fahrtaufwand	152,74	179,34
Aufwand für Miete	6.061,72	4.115,08
Aufwand für Büromaterial	797,96	176,40
Nachrichtenaufwand	962,65	1.373,00
Aufwand für Werbung	6.643,50	14.701,06
Aufwand für Versicherungen	4.400,08	2.043,57
Rechts- und Beratungsaufwand und Steuerberatung	1.915,00	7.506,00
Aufwand für Aus- und Weiterbildung	268,10	6.383,56
Gebühren und Beiträge	285,00	275,00
Spesen des Geldverkehrs	894,72	889,84
diverse betriebliche Aufwendungen	1.165,51	1.819,91
	<u>98.784,98</u>	<u>101.551,03</u>
7. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 6 (BETRIEBSERGEBNIS)	27.042,73	57.701,29
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.679,39</u>	<u>2.599,37</u>
9. ZWISCHENSUMME AUS Z 8 BIS 8 (FINANZERGEBNIS)	4.679,39	2.599,37
10. Steuern vom Einkommen	<u>2.002,25</u>	<u>9.487,19</u>
11. JAHRESÜBERSCHUSS	<u>29.719,87</u>	<u>50.813,47</u>

Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See
Bäderverwaltung
X 9620 HERMAGOR
(Unterschrift)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres		54.164,41	3.350,94
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software		0,28	0,28	Jahresgewinn		29.719,87	50.813,47
II. Sachanlagen				I. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	162.310,19		165.759,26	1. andere Rücklagen (freie Rücklagen)		115.110,87	115.110,87
2. Maschinen	2.360,21		0,21			198.995,15	169.275,28
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.411,20		21.810,40	B. RÜCKSTELLUNGEN			
4. Anlagen in Bau	8.000,00		8.000,00	1. Steuerrückstellungen	9.243,35		9.243,35
		192.081,60	195.569,87	2. sonstige Rückstellungen	3.500,00		1.750,00
		192.081,88	195.570,15			12.743,35	10.993,35
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	252.517,94		266.477,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		12.800,14	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		14.586,62
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.085,70		0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	28.465,96		41.513,60
		2.085,70	12.800,14	davon aus Steuern	10.286,39		6.205,58
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	689,00		694,95			280.983,90	322.578,16
Sparkasse	297.865,82		293.781,55				
		298.554,82	294.476,50				
		300.640,52	307.276,64				
SUMME AKTIVA		492.722,40	502.846,79	SUMME PASSIVA		492.722,40	502.846,79

Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See
Bäderverwaltung
X 9620 HERMAGOR

(Unterschrift)

detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software		
Software	0,14	0,14
Baukostenzuschüsse	0,14	0,14
	<u>0,28</u>	<u>0,28</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten		
Betriebsgrundstücke	160.591,71	160.591,71
Grundstück Naturschwimmbad Radnig	0,21	0,21
Betriebs- und Geschäftsgebäude	1.718,20	2.487,39
Betriebs- und Geschäftsgebäude Radnig	0,07	2.679,95
	<u>162.310,19</u>	<u>165.759,26</u>
2. Maschinen		
Maschinen/Masch.Anlage	2.360,21	0,21
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.411,20	21.810,40
4. Anlagen in Bau	8.000,00	8.000,00
	<u>192.081,60</u>	<u>195.569,87</u>
	192.081,88	195.570,15
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Inland	0,00	12.800,14
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
Aktivierung Körperschaftsteuer	2.085,70	0,00
	<u>2.085,70</u>	<u>12.800,14</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand in Euro	689,00	694,95
	<u>689,00</u>	<u>694,95</u>
Sparkasse		
Kärntner Sparkasse 5000-024967	160.624,94	160.040,92
Kärntner Sparkasse 5010-213477	137.240,88	133.740,63
	<u>297.865,82</u>	<u>293.781,55</u>
	<u>298.554,82</u>	<u>294.476,50</u>
	300.640,52	307.276,64
SUMME AKTIVA	492.722,40	502.846,79

detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres		
Kapital	-106.844,84	-157.658,31
Einlagen	161.009,25	161.009,25
	<u>54.164,41</u>	<u>3.350,94</u>
Jahresgewinn	29.719,87	50.813,47
I. Gewinnrücklagen		
1. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	115.110,87	115.110,87
	<u>198.995,15</u>	<u>169.275,28</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen		
Rückstellung für Körperschaftsteuer	9.243,35	9.243,35
2. sonstige Rückstellungen		
Rückstellungen für Beratungskosten	3.500,00	1.750,00
	<u>12.743,35</u>	<u>10.993,35</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
DL KS Förderungsges.m.b.H.	252.517,94	266.477,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland	0,00	14.586,62
3. sonstige Verbindlichkeiten		
Umsatzsteuer Zahllast Verrechnung Stadtgde. HE	10.286,39	6.205,58
übrige sonstige Verbindlichkeiten	18.179,57	33.465,09
Kreditor. Debitoren	0,00	1.842,93
	<u>28.465,96</u>	<u>41.513,60</u>
davon aus Steuern		
Umsatzsteuer Zahllast Verrechnung Stadtgde. HE	10.286,39	6.205,58
	<u>280.983,90</u>	<u>322.578,16</u>
SUMME PASSIVA	<u><u>492.722,40</u></u>	<u><u>502.846,79</u></u>

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		
Dienstleistungserlöse		
Erlöse Schirme	5.138,68	4.946,83
Erlöse Boote	14.345,82	16.579,16
Erlöse Liegen	14.055,00	13.388,67
Erlöse Badegebühren	170.839,17	132.353,28
Erlöse Kabinen/Kästchen	417,50	430,83
Erlöse Minigolf	10.718,42	10.583,41
Erlöse Jeton Dusche	2.168,27	0,00
Erlöse Eis	3.261,83	0,00
Erlösabgrenzungen	224,59	0,00
Erlöse Betriebskosten	1.988,90	1.946,32
	223.158,18	180.228,50
Miet- und Pächtererlöse		
Erlöse Pachtentgelte	15.593,73	12.423,24
Erlöse Pachtentgelte Bad Radnig	0,00	2.530,00
	15.593,73	14.953,24
Nebenerlöse		
Sonstige Erlöse 20%	748,33	360,00
Sonstige Erlöse 13%	0,00	10.000,00
Sonstige Erlöse 0%	0,00	1.206,05
Schadenersatz	176,97	55.887,02
	925,30	67.453,07
	239.677,21	262.634,81
2. sonstige betriebliche Erträge		
Erlöse aus dem Abgang von Anlagen (+)	0,00	416,67
Auflösung Investitionszuschüsse	6.980,00	6.980,00
Buchwert abgegangener Anlagen	0,00	-0,07
	6.980,00	7.396,60
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a. Materialaufwand		
Waren		
Wareneinkauf	3.089,72	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen	18.376,96	0,00
	21.466,68	0,00
4. Personalaufwand		
a. Löhne	55.793,78	63.576,17
b. soziale Aufwendungen		
Umlage Pensionsfonds	17.155,62	14.971,10
gesetzlicher Sozialaufwand	11.386,80	14.923,65
Dienstgeberbeitrag	2.084,44	2.215,50
Dienstgeberzuschlag	208,46	221,53
Kommunalsteuer	1.660,24	2.735,96
Vergütung Entgeltfortzahlung	-923,22	0,00
freiwilliger Sozialaufwand	0,00	424,59

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Beihilfen, Vergütungen Lohnkosten	-14.107,76	0,00
	<u>17.464,58</u>	<u>35.492,33</u>
	73.258,36	99.068,50
5. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.942,22	9.890,84
Sofortabschreibungen auf geringwertige Sachanlagen	<u>17.162,24</u>	<u>1.819,75</u>
	26.104,46	11.710,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen		
Grundsteuer	7.907,93	8.177,00
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten		
Instandhaltung Hermagor	23.310,57	13.533,72
Instandhaltung Paßriach	0,00	2.211,67
Instandhaltung Radnig	12.173,35	11.130,60
Instandhaltung Maschinen	160,83	0,00
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,60	1.100,00
Reinigung	5.706,68	9.522,16
Wasser/Kanal/Müllabfuhr	11.071,45	10.056,40
Strom	10.772,46	3.509,46
Maschinenaufwand	999,57	1.217,26
Reisespesen	145,91	0,00
Betriebskosten Mieträume	<u>1.907,65</u>	<u>1.630,00</u>
	67.330,07	53.911,27
Reise- und Fahrtaufwand		
Kilometergelder	152,74	179,34
Aufwand für Miete		
Miete Liegenschaften	4.102,42	3.294,08
Miete Maschinen/Anlagen	<u>1.959,30</u>	<u>821,00</u>
	6.061,72	4.115,08
Aufwand für Büromaterial		
Büromaterial und Drucksorten	797,96	176,40
Nachrichtenaufwand		
AKM/Rundfunk/TV	15,00	126,00
Telefon	<u>947,65</u>	<u>1.247,00</u>
	962,65	1.373,00
Aufwand für Werbung		
Werbung	4.450,00	11.361,21
Inserate und Prospekte	<u>2.193,50</u>	<u>3.339,85</u>
	6.643,50	14.701,06
Aufwand für Versicherungen		
Sachversicherungen	4.400,08	2.043,57
Rechts- und Beratungsaufwand und Steuerberatung		
Steuerberatungsaufwand	1.915,00	4.506,00
Rechts- und Beratungsaufwand	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
	1.915,00	7.506,00

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Aufwand für Aus- und Weiterbildung		
Entwicklungsstudie	0,00	6.269,26
Wasseranalysen	154,10	114,30
Aus- und Weiterbildung	114,00	0,00
	268,10	6.383,56
Gebühren und Beiträge		
Beiträge Berufsvertr.	285,00	275,00
Spesen des Geldverkehrs	894,72	889,84
diverse betriebliche Aufwendungen		
Arbeitskleidung	1.017,20	820,70
Sonstiger Sachaufwand	148,31	999,21
	1.165,51	1.819,91
	98.784,98	101.551,03
7. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 6 (BETRIEBSERGEBNIS)	27.042,73	57.701,29
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Sonstige Erträge	0,00	2.225,93
Zinserträge aus Bankguthaben	4.679,39	373,44
	4.679,39	2.599,37
9. ZWISCHENSUMME AUS Z 8 BIS 8 (FINANZERGEBNIS)	4.679,39	2.599,37
10. Steuern vom Einkommen		
Körperschaftsteuer	833,30	9.243,35
Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00	151,67
Kapitalertragsteuer	1.168,95	92,17
	2.002,25	9.487,19
11. JAHRESÜBERSCHUSS	29.719,87	50.813,47



JAHRESABSCHLUSS

31. Dezember 2023

BgA Stadtgemeinde Hermagor Bestattung

Wulfeniaplatz 1

9620 Hermagor - Pressegger See

Finanzamt Österreich

Steuernummer 57 930/0724

TPA Regio Steuerberatung GmbH

Ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance

Rechtliche Verhältnisse

3. Rechtliche Verhältnisse

Firma: BgA Stadtgemeinde Hermagor Bestattung

Rechtsform: Betrieb gewerblicher Art einer Körperschaft öffentlichen Rechts

Sitz: Hermagor - Pressegger See

Geschäftsanschrift: 9620 Hermagor - Pressegger See, Wulfeniplatz 1

Geschäftsjahr: 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

Steuerliche Verhältnisse

4. Steuerliche Verhältnisse

Betriebsfinanzamt: Finanzamt Österreich

Steuernummer: 57 930/0724

Steuerliche
Vertretung: TPA Regio Steuerberatung GmbH
Riedergasse 3/8, 9620 Hermagor

Veranlagungen: Im Geschäftsjahr fanden keine Veranlagungen statt.

Rechtsmittel: Zum Bilanzstichtag waren keine Rechtsmittel anhängig.

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres		409.389,23	363.554,22
1. Software		0,28	0,28	I. Kapitalrücklagen			
II. Sachanlagen				1. nicht gebundene		67.667,65	67.667,65
1. Bauten	189.494,73		208.469,78	II. Bilanzgewinn		73.749,68	45.835,01
2. Maschinen	7.144,85		1.125,35			550.806,56	477.056,88
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.001,50		26.837,18	B. RÜCKSTELLUNGEN			
4. Anlagen in Bau	242.918,62		5.200,00	1. Rückstellungen für Abfertigungen	68.029,91		64.013,77
		507.559,70	241.632,31	2. Steuerrückstellungen	5.571,21		5.571,21
III. Finanzanlagen				3. sonstige Rückstellungen	19.393,86		12.044,86
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		59.595,41	53.626,95			92.994,98	81.629,84
		567.155,39	295.259,54	C. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.236,48		0,00
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		402,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		68.174,71	69.333,09	3. sonstige Verbindlichkeiten	135.572,41		47.761,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						149.808,89	48.164,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.432,92		121.977,27				
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	15.058,87		2.555,00				
		115.491,79	124.532,27				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.359,73		2.183,94				
Sparkasse	38.440,11		115.541,92				
		41.799,84	117.725,86				
		225.466,34	311.591,22				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		988,70	0,00				
SUMME AKTIVA		793.610,43	606.850,76	SUMME PASSIVA		793.610,43	606.850,76

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		
Erlöse Inland	701.057,07	574.722,02
Nebenerlöse	766,18	0,00
	<u>701.823,25</u>	<u>574.722,02</u>
2. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen		
a. Materialaufwand		
Waren	118.317,61	82.382,57
Skonti, Boni und Rabatte	-2.442,69	-1.697,45
	<u>115.874,92</u>	<u>80.685,12</u>
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.033,03	59.328,60
	<u>199.907,95</u>	<u>140.013,72</u>
3. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	206.419,13	193.171,23
b. soziale Aufwendungen	101.312,56	86.312,75
	<u>307.731,69</u>	<u>279.483,98</u>
4. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen	32.945,19	28.166,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	233,72	233,72
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten	39.565,29	20.720,72
KFZ-Aufwand	17.841,91	19.915,90
Aufwand für Miete und Leasing	5.276,34	10.179,70
Aufwand für Büromaterial	3.487,69	775,74
Nachrichtenaufwand	6.517,57	5.334,28
Aufwand für Werbung	3.316,48	3.449,24
Aufwand für Versicherungen	852,06	801,66
Steuerberatung	1.900,00	1.962,00
Gebühren und Beiträge	580,00	580,00
Spesen des Geldverkehrs	744,46	1.720,18
diverse betriebliche Aufwendungen	1.089,85	509,42
	<u>81.405,37</u>	<u>66.182,56</u>
6. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 5 (BETRIEBSERGEBNIS)	79.833,05	60.875,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.303,42	219,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>102,70</u>	<u>0,00</u>
9. ZWISCHENSUMME AUS Z 7 BIS 8 (FINANZERGEBNIS)	2.200,72	219,87
10. Steuern vom Einkommen	<u>8.284,09</u>	<u>15.260,56</u>
11. JAHRESÜBERSCHUSS	<u>73.749,68</u>	<u>45.835,01</u>
12. BILANZGEWINN	<u>73.749,68</u>	<u>45.835,01</u>

detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software Datenverarbeitungsprogramme	0,28	0,28
II. Sachanlagen		
1. Bauten Betriebs- und Geschäftsgebäude Grundstückseinrichtungen	183.432,04 6.062,69	201.349,41 7.120,37
	<u>189.494,73</u>	<u>208.469,78</u>
2. Maschinen Maschinen/Masch.Anlagen	7.144,85	1.125,35
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kraftfahrzeuge/Fuhrpark	20.611,29 47.390,21	25.741,97 1.095,21
	<u>68.001,50</u>	<u>26.837,18</u>
4. Anlagen in Bau	242.918,62	5.200,00
	<u>507.559,70</u>	<u>241.632,31</u>
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens Festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens Rückdeckung Abf. Versicherung	2.408,31 57.187,10	2.408,31 51.218,64
	<u>59.595,41</u>	<u>53.626,95</u>
	567.155,39	295.259,54
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Vorrat Särge/Urnen Vorrat Papier/Druckmaterial	52.634,82 15.539,89	49.091,96 20.241,13
	<u>68.174,71</u>	<u>69.333,09</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Inland	100.432,92	121.977,27
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände Umsatzsteuer Zahllast Verrechnung Stadtgde. HE Verrechnung Finanzamt	15.058,87 0,00	0,00 2.555,00
	<u>15.058,87</u>	<u>2.555,00</u>
	<u>115.491,79</u>	<u>124.532,27</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand in Euro Schwebende Geldbewegungen	3.159,73 200,00	2.183,94 0,00
	<u>3.359,73</u>	<u>2.183,94</u>

detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Sparkasse		
Kärntner Sparkasse 5000-012301	0,00	38.792,57
Kärntner Sparkasse Sparbuch	38.440,11	76.749,35
	<u>38.440,11</u>	<u>115.541,92</u>
	41.799,84	117.725,86
	225.466,34	311.591,22
 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	988,70	0,00
SUMME AKTIVA	<u>793.610,43</u>	<u>606.850,76</u>

detaillierte Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres Kapital	409.389,23	363.554,22
I. Kapitalrücklagen		
1. nicht gebundene andere Rücklagen (freie Rücklagen)	67.667,65	67.667,65
II. Bilanzgewinn		
Jahresgewinn	73.749,68	45.835,01
	550.806,56	477.056,88
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	68.029,91	64.013,77
2. Steuerrückstellungen Rückstellung für Körperschaftsteuer	5.571,21	5.571,21
3. sonstige Rückstellungen		
Rückstellungen für Urlaube	12.530,73	6.325,12
Rückstellungen für Überstunden/Zeitausgleich	4.963,13	3.969,74
Rückstellungen für Beratungskosten	1.900,00	1.750,00
	19.393,86	12.044,86
	92.994,98	81.629,84
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Kärntner Sparkasse 5000-012301	14.236,48	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Inland	0,00	402,50
3. sonstige Verbindlichkeiten		
Amtsgebühren	1.271,00	0,00
Verbindlichkeit KöR Stadtgemeinde Hermagor	55.000,00	0,00
Umsatzsteuer Zahllast Verrechnung Stadtgde. HE	0,00	11.033,11
übrige sonstige Verbindlichkeiten	79.301,41	36.728,43
	135.572,41	47.761,54
	149.808,89	48.164,04
SUMME PASSIVA	793.610,43	606.850,76

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		
Erlöse Inland		
Erlöse Bestattung	699.209,03	563.713,33
Erlöse Dienstleistungen	1.250,00	1.163,33
Erlösberichtigungen	0,00	-617,23
Sonstige Erlöse	598,04	10.462,59
	<u>701.057,07</u>	<u>574.722,02</u>
Nebenerlöse		
Schadenersatz	766,18	0,00
	<u>701.823,25</u>	<u>574.722,02</u>
2. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a. Materialaufwand		
Waren		
WEK Särge/Urnen	96.403,92	82.088,09
WEK Einbetten/Sargeinlagen	12.916,60	9.041,97
WEK Plastikhüllen	2.700,00	1.350,00
WEK Papier/Druckausstattung	5.138,71	8.271,13
Bestandsänderung	1.158,38	-18.368,62
	<u>118.317,61</u>	<u>82.382,57</u>
Skonti, Boni und Rabatte		
Skontoerträge WEK	-2.442,69	-1.697,45
	<u>115.874,92</u>	<u>80.685,12</u>
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
FL andere Bestattungen	69.438,36	57.434,76
FL Zeitungsparte	4.812,86	1.453,84
FL Sonstige	9.781,81	440,00
	<u>84.033,03</u>	<u>59.328,60</u>
	<u>199.907,95</u>	<u>140.013,72</u>
3. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter		
Vergütungen EFZG	-957,53	0,00
div. Verbrauchsmaterial	4.714,60	5.227,68
Löhne	5.555,66	3.199,58
Aushilfen/Träger	21.622,53	19.028,54
Gehälter	164.268,73	144.818,23
Veränderung Abfertigungsrückstellungen	4.016,14	20.016,77
Veränderung Urlaubsrückstellungen	6.205,61	-261,88
Veränderung Gutstundenrückstellungen	993,39	767,74
Lohnsteuer	0,00	374,57
	<u>206.419,13</u>	<u>193.171,23</u>
b. soziale Aufwendungen		
Abfertigungen/Abf.-Versicherung	-607,10	-9.804,97
MVK-Beiträge	3.989,52	3.486,20
Umlage Pensionsfonds	43.982,96	40.415,92
Beiträge Pensionsvers. § 3 (1) 15a EStG	431,00	253,26
gesetzlicher Sozialaufwand	35.289,45	31.086,72
Dienstgeberbeitrag	6.623,15	6.091,89
Dienstgeberzuschlag	505,19	609,19
Kommunalsteuer	4.441,86	8.436,74

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Arbeitskleidung	3.905,51	2.533,08
freiwilliger Sozialaufwand	2.751,02	3.204,72
	<u>101.312,56</u>	<u>86.312,75</u>
	307.731,69	279.483,98
4. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen		
Abschreibung auf Sachanlagen	31.646,54	26.350,86
Sofortabschreibungen auf geringwertige Sachanlagen	1.298,65	1.815,20
	<u>32.945,19</u>	<u>28.166,06</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen		
Grundsteuer	233,72	233,72
Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten		
Aufwand Enstorgung	78,62	0,00
Instandhaltung Gebäude	9.634,56	0,00
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,04	2.452,18
EDV Kosten/Wartung	8.726,91	8.636,52
Reinigung	1.253,49	1.611,42
Wasser/Kanal/Müllabfuhr	450,56	327,34
Strom	17.578,77	7.059,49
Aufwand Bagger	454,34	633,77
	<u>39.565,29</u>	<u>20.720,72</u>
KFZ-Aufwand		
LKW-Betriebsaufwand	17.841,91	19.915,90
Aufwand für Miete und Leasing		
Miete Maschinen/Anlagen	1.316,34	5.937,60
Leasingentgelte	3.960,00	4.242,10
	<u>5.276,34</u>	<u>10.179,70</u>
Aufwand für Büromaterial		
Büromaterial und Drucksorten	3.082,19	558,42
Dekorationsmaterial	405,50	217,32
	<u>3.487,69</u>	<u>775,74</u>
Nachrichtenaufwand		
AKM/Rundfunk/TV	70,62	77,05
Telefon	6.446,95	5.257,23
	<u>6.517,57</u>	<u>5.334,28</u>
Aufwand für Werbung		
Werbung	1.092,87	701,65
Inserate und Prospekte	2.223,61	2.747,59
	<u>3.316,48</u>	<u>3.449,24</u>
Aufwand für Versicherungen		
Sachversicherungen	852,06	801,66
Steuerberatung		
Steuerberatungsaufwand	1.900,00	1.962,00
Gebühren und Beiträge		
Beiträge Berufsvertr.	580,00	580,00
Spesen des Geldverkehrs	744,46	1.720,18

detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
diverse betriebliche Aufwendungen		
Sonstiger Sachaufwand	323,67	509,42
Schadensfälle	766,18	0,00
	<u>1.089,85</u>	<u>509,42</u>
	81.405,37	66.182,56
6. ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 5 (BETRIEBSERGEBNIS)	79.833,05	60.875,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge aus Bankguthaben	2.264,41	213,37
Zinserträge Wertpapiere	39,01	6,50
	<u>2.303,42</u>	<u>219,87</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Verzugszinsen/Mahnspesen	96,09	0,00
Zinsen für Bankkredite	6,61	0,00
	<u>102,70</u>	<u>0,00</u>
9. ZWISCHENSUMME AUS Z 7 BIS 8 (FINANZERGEBNIS)	2.200,72	219,87
10. Steuern vom Einkommen		
Körperschaftsteuer	7.718,00	15.207,21
Kapitalertragsteuer	566,09	53,35
	<u>8.284,09</u>	<u>15.260,56</u>
11. JAHRESÜBERSCHUSS	73.749,68	45.835,01
12. BILANZGEWINN	73.749,68	45.835,01

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****1. Ziele und Strategien**

Ziel der Gemeinde ist es die gesetzlich normierten Aufgaben effizient und zielorientiert zum Nutzen und Wohl der Bürger zu erfüllen. Hierzu bedarf es ausreichender finanzieller Mittel, die einerseits durch die Einhebung eigener Abgaben (Gebührenhaushalte) sowie durch Mittel des Bundes und Landes (u.a. Ertragsanteile, BZ-Mittel) eingenommen werden. Diese Mittel werden andererseits für laufende Personal- und Sachaufwendungen herangezogen, wobei hierbei ein wirtschaftlich möglichst effizienter Ansatz verfolgt wird. Weiters sind Mittel aufzubringen um die Infrastruktur, die zur Versorgung der Gemeindebürger essenziell ist, zu erhalten, zu erneuern oder im Bedarfsfall zu erweitern. Hierfür ist es notwendig sowohl eigene Mittel als auch zweckgebundene Mittel des Bundes und Landes bereitzustellen. Die Führung des Gemeindehaushaltes wird von den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit getragen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes**2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen**

Bei der Gegenüberstellung des Rechnungsabschlusses mit dem Voranschlag wurden Mehreinnahmen in Höhe von 1.975.485,21 € bzw. 7,35 % verbucht. Die wesentlichsten Mehreinnahmen ergaben sich in den Bereichen Kommunalsteuer und den Transferleistungen des Bundes (FAG-Mittel und sonstige Finanzaufweisungen).

Die geplanten Aufwendungen wurden um 569.216,61 € bzw. 2,13 % überschritten.

Das daraus resultierende Nettoergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um 1.406.268,60 €.

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:**

Im Folgenden werden in Klammer die Vorjahreswerte, in Tausend Euro (TE) gerundet mitangeführt.

3.1. Analyse des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Nettoergebnis vor Rücklagenbewegungen in Höhe von -392.031,40 € (409 TE) ab. Unter Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von **94.535,67 €** (-249 TE).

3.2. Analyse des Finanzierungshaushaltes

In der operativen Gebarung stehen den Einzahlungen in Höhe von 25.336.315,93 € (22.329 TE) Auszahlungen in Höhe von 24.296.228,36 € (21.832 TE) gegenüber, was einem Einzahlungsüberschuss von 1.058.387,57 € (497 TE) entspricht

Im Bereich der investiven Gebarungen wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 2.898.793,75 € (2.363 TE) getätigt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 748.738,58 € (1.469 TE). Somit ergibt sich für die Gemeinde ein Nettozahlungsaufwand in Höhe von 2.150.055,17 € (894 TE). Das liegt zum Teil daran, dass die Bundesmittel für im Rechnungsjahr 2024 fertiggestellten Investitionen erst im Rechnungsjahr 2025 erfolgen werden.

Unter Berücksichtigung des operativen Ergebnisses konnte der Finanzaufwand aus Investitionen nicht vollständig gedeckt werden und verbleibt ein Nettofinanzierungssaldo von -1.109.967,60 € (-396 TE).

Im Rechnungsjahr wurden Kredite und Darlehen in Höhe von 1.211.600 € (1.554 TE) für Investitionszwecke aufgenommen. Tilgungen erfolgten im Ausmaß von 507.277,06 € (374 TE), was einen Saldo der Finanzierungstätigkeit von 740.322,94 € (1.180 TE) ergibt.

Bei den liquiden Mittel ergab sich ein Liquiditätsabfluss von -405.644,66 € (783 TE).

Unter Berücksichtigung der nicht voranschlagswirksamen Gebarung hat sich der Liquiditätsstand der Gemeinde im Rechnungsjahr um 379.806,48 € (+893 TE) vermindert.

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****3.3. Analyse des Vermögenshaushaltes**

Unter den Aktiva wird ein Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Anlagen) in Höhe von 56.047.187,40 € (56.404 TE) ausgewiesen. Die Finanzanlagen (inkl. Beteiligungen) belaufen sich auf 756.527,35 € (750 TE).

Bei den sonstigen langfristigen Forderungen (ua. KPC) wird ein Stand von 1.851.406,50 € (961TE) ausgewiesen.

Unter den Forderungen aus Abgaben werden 613.757,53 € (709 TE) und unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 230.831,03 € (230 TE) ausgewiesen. Die sonstigen Forderungen inkl. der Rechnungsabgrenzungen belaufen sich auf 520.764,39 € (541 TE).

Die liquiden Mittel inklusive Zahlungsmittelreserven belaufen sich auf 2.768.730,68 € (3.148 TE).

Das kumulierte Nettoergebnis wurde mit einem Gewinn von 94.535,67 € (- 1.108 TE) ermittelt.

Unter den Rücklagen wird mit 269.550,97 (756 TE) eine Haushaltsrücklage für den Bereich „Kanal“ ausgewiesen. Die mit 25.010,81 € (20 TE) ausgewiesene Neubewertungsrücklage betrifft die aktivseitig ausgewiesenen Finanzanlagen inkl. den Beteiligungen.

Bei den Investitionszuschüssen, die auf die Nutzungsdauer der Anlagen abgeschrieben werden, wird ein Stand von 27.043.702,52 € (27.030 TE) ausgewiesen.

Die Langfristigen Finanzschulden belaufen sich auf 10.522.372,61 € (9.583 TE). Die langfristigen Rückstellungen für Jubiläumsgelder wurden mit 444.149,99 € (447 TE) ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Abgaben und sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 938.371,69 € (1.034 TE).

Bei den kurzfristigen Rückstellungen (Urlaub, Zeitguthaben) wurde ein Stand von 345.871,56 € (539 TE) ermittelt.

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

3.4. Zusammenfassung zu den Haushalten

Der Ergebnishaushalt zeigt deutlich die wesentlichen Verbesserungen bei der Kommunalsteuer, der Ortstaxe und durch sonstige Einnahmen. Bei den Ausgaben sind die gestiegenen Preise im Jahr 2024 teilweise nicht so stark durchgeschlagen wie prognostiziert.

Im Finanzierungshaushalt wurden die Zahlungszuflüsse aus den genannten Bereichen realisiert und wurden dadurch ausreichende Mittel eingenommen, um die geplanten Investitionstätigkeiten zu bezahlen.

Der aus den Kreditaufnahmen abzüglich der Kreditrückzahlungen generierte Mittelzufluss ergibt sich aus den Finanzierungsplänen der Investitionen.

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**

Übersicht zu den Gebührenhaushalten (Controlling-Auswertung)

Haushaltsstelle	kum. Nettoerg.	RA 2024	Gesamtergebnis
850000 WVA Hermagor	-898.233,75	80.151,34	-818.082,41
850100 WVA Schlanitzer Alm	267.859,15	-91,23	267.767,92
850110 WVA Nassfeld	166.699,21	-104.041,66	62.657,55
851000 Abwasserbeseitigung	-4.123,54	150.000,00	145.876,46
852000 Müllbeseitigung	-71.839,09	16.601,32	-55.237,77

Hinweise:

- (1) Im kumulierten Nettoergebnis werden die Abschlüsse gemäß VRV 2015 bis inkl. dem Vorjahr des Rechnungsabschlusses dargestellt. Dadurch soll transparent gemacht werden, wie sich der Haushalt seit der Umstellung auf die VRV 2015 - ohne dem aktuellen Jahr - entwickelt hat.
- (2) Hier wird das aktuelle Rechnungsjahr angeführt. Dies soll es ermöglichen zu beurteilen, welches Ergebnis der Gebührenhaushalt im vergangenen Rechnungsjahr erwirtschaftet hat.
- (3) Im Gesamtergebnis wird die Gesamtsumme von drei Teilbereichen (RA 2019, kumuliertes Nettoergebnis und Rechnungsabschlussjahr) dargestellt und gibt den aktuellen errechneten Stand der Gebührenhaushalte wieder.

Mit dieser Ansicht kann sowohl ein schneller historischer Überblick aber auch der aktuelle Stand der Gebührenhaushalte zum Rechnungsabschluss dargestellt werden.

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG****4. Begutachtung durch das Land Kärnten**

Am 31.03.2025 wurde durch die Revisionsbediensteten der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Sabine Bacher und Frau Barbara Prosekar, eine Gebarungseinschau im Sinne des § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idF LGBl 43/2024, vorgenommen. Zum Ergebnis der Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfs darf Folgendes mitgeteilt werden:

1. Rechtslage:

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

2. Feststellungen: 1. Kassenbestandsaufnahme

Der mit der Kassa betraute Mitarbeiter gab folgende Erklärung ab:

1. Die zur Kassenprüfung vorgelegten Unterlagen umfassen die gesamte Kassenverwaltung,
2. alle Ein- und Auszahlungen sind im EDV-gestützten Rechnungswesensystem gebucht,
3. alle kasseneigenen Gelder sind im Kassenbestandsausweis enthalten,
4. im Kassenbestand befinden sich keine fremden Gelder, die nicht von der Kassa zu verwalten sind.

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**

Der Kassenabschluss stellte sich per 31.12.2024 wie folgt dar:

Bargeld	€ 17.181,61
Bankkonten (kumuliert)	€ 2.125.667,95
Zwischensumme	€ 2.142.849,56
Allgemeine Zahlungsmittelreserve(n)	€ 0,00
Zweckgebundene Zahlungsmittelreserve(n)	€ 616.632,12
Bebauungsverpflichtungen (Sparbücher)	€ 9.249,00
Liquidität gesamt	€ 2.768.730,68

Die zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven der Gebührenhaushalte (Betriebe marktbestimmter Tätigkeiten) setzen sich wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	
Abwasserbeseitigung	€ 616.632,12
Gesamt	€ 616.632,12

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

Feststellung:

Der im Kassenabschluss vom 31.12.2024 ausgewiesene Endstand der Zahlungswege lt. Journal des Finanzierungshaushaltes in Höhe von insgesamt EUR 2.768.730,68 stimmt mit den tatsächlichen Summen nach Zahlwegen (Bargeld, Girokonten, Sparbücher, Zahlungsmittelreserven) überein.

Die Überprüfung der Sparbücher und Girokonten ist erfolgt und konnte als korrekt befunden werden.

2. Rechnungsabschluss 2024

Der am 27.03.2025 vorgelegte Entwurf wurde am 31.03.2025 vor Ort im Gemeindeamt einer stichprobenartigen, aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen und mit den anwesenden Gemeindevertretern abgestimmt.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis aus:

Rechnungsabschluss 2024

Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

20305 Hermagor-Pressegger See			RA 2024
	Eigenfinanzierungskraft - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	EHH Erträge	SU 21	22.325.833
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	194.120
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	22.131.714
	EHH Aufwendungen	SU 22	22.368.194
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	67.505
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	300.000
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	22.000.689
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	131.025
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	229.880
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.246.566
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	190.869
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	32.967
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.143.724
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	260
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		640.661
-	Kapitaltransfers ohne Projektbezug		300.000
-	sonstige unbedeckte Investitionen		54.329
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		286.332

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**Feststellungen:

Es kann festgehalten werden, dass der vorgelegte Entwurf des Rechnungsabschlusses eine operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft iHv € 286.332,- aufweist. Die stichprobenartige Überprüfung konnte mit der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See abgestimmt und die im Zuge der stichprobenartigen Begutachtung vorgenommenen Umbuchungen können im Detail dem Buchungsjournal der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See entnommen werden. Die Begutachtung ergab seitens der Aufsichtsbehörde abschließend keine Beanstandungen.

3. Aufforderung:

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

Abschließend darf seitens der Abteilung 3 mitgeteilt werden, dass es der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen ist, im Wirtschaftsjahr 2024 eine errechnete hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft zu erzielen. Dieser Umstand wird positiv zur Kenntnis genommen.

5. Verwendete BewertungsmethodenAnlagevermögen

Für Anschaffungen im Wirtschaftsjahr 2024 wurden grundsätzlich die Anschaffungskosten (§ 19 Abs. 6 VRV 2015) zu Grunde gelegt.

Selbsterstellte Anlagegüter sind nicht vorhanden.

Abzinsung von Personalrückstellungen

Gemäß Empfehlung Nr. 07 des VRV-Komitee vom 29.10.2020 kann neben der umlaufgewichteten Durchschnittsrendite des Bundes (UDRB) auch ein anderer marktüblicher Zinssatz herangezogen werden. Unter dem marktüblichen Zinssatz ist ausschließlich der am

Rechnungsabschluss 2024**Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG**

Rechnungsabschluss-Stichtag geltende, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte, 7-Jahres-Durchschnittzinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren zu verstehen

Da der UDRB vergleichsweise volatil ist und in den letzten Jahren durchgehend negativ war, wurde für die Abzinsung der Jubiläumsgelder der 7-Jahres-Durchschnittzinssatz mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren der Deutschen Bundesbank herangezogen.

Bewertung von Rückstellungen

Vorsorgen in Form sonstiger Rückstellungen (Prozesskosten, ausstehende Rechnungen etc.) waren nicht zu treffen.

6. Erläuterungen zu einzelnen Teilen des RechnungsabschlussesAnlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Die Abweichung zwischen der Rücklage sowie der Zahlungsmittelreserve ergibt sich aus der Tatsache, dass für den Haushaltsausgleich die Rücklagenentnahme mit 31.12. verbucht wurde, die Umbuchung vom Sparbuch erst im neuen Jahr erfolgt ist. (Hinweis: Kanalrücklage ZMR zu RL)

Übersicht gem. § 55 Abs. 2 über die Forderungen (lit. h) und Verbindlichkeiten (lit. i) zum Rechnungsabschlussstichtag

Gemäß § 55 Abs. 2 lit h und j ist jeweils eine Übersicht der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten dem Rechnungsabschluss beizulegen, wobei die konkrete Ausgestaltung der Übersicht nicht gesetzlich normiert ist.

	Unterzeichner	Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See
	Datum/Zeit-UTC	2025-04-23T09:33:37+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	1015815420
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	