

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Innsbruck



Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen erhalten	4
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen erhalten	5
Vermögensrechnung	8
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	19
Kassenabschluss	20
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	24
Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	25
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	27
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	77
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	623
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	629
Stellenplan für den Gesamthaushalt	675
Stellenplan für den Gestellungsbetrieb	677
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	679
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	682
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	684
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	685
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	686
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	691
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	692
Anlage 6g - Anlagenspiegel	693

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	703
Anlage 6i - Leasingspiegel	704
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	706
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	721
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	722
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	723
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	724
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	726
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	727
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	729
Anlage 6r - Haftungsnachweis	730
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	739
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung gem. § 12	741
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	747
Nachweis über gegebene Darlehen	757
Gestellungsbetrieb - Jahresabschluss 2024	758
Sammelnachweise	793
Nachweis der Erläuterungen	840

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	458.872.362,60	480.621.900,00	-21.749.537,40
1	212	Erträge aus Transfers	102.133.374,49	93.177.000,00	8.956.374,49
1	213	Finanzerträge	10.811.523,43	9.569.000,00	1.242.523,43
SU	21	Summe Erträge	571.817.260,52	583.367.900,00	-11.550.639,48
1	221	Personalaufwand	135.941.619,40	135.224.900,00	716.719,40
1	222	Sachaufwand	131.507.673,81	127.293.900,00	4.213.773,81
1	223	Transferaufwand	348.613.867,94	332.764.700,00	15.849.167,94
1	224	Finanzaufwand	8.245.065,65	3.670.300,00	4.574.765,65
SU	22	Summe Aufwendungen	624.308.226,80	598.953.800,00	25.354.426,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.490.966,28	-15.585.900,00	-36.905.066,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.990.504,10	2.065.600,00	-75.095,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.800,87	0,00	290.800,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.699.703,23	2.065.600,00	-365.896,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.791.263,05	-13.520.300,00	-37.270.963,05

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	441.560.788,03	447.671.300,00	-6.110.511,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	82.679.235,52	78.848.000,00	3.831.235,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.168.818,63	9.569.000,00	599.818,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	534.408.842,18	536.088.300,00	-1.679.457,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.570.641,45	132.792.000,00	-3.221.358,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.386.102,62	112.977.200,00	408.902,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	281.033.363,17	283.793.100,00	-2.759.736,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.044.167,39	3.670.300,00	-1.626.132,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	526.034.274,63	533.232.600,00	-7.198.325,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.374.567,55	2.855.700,00	5.518.867,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.506.848,03	3.936.600,00	570.248,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	180.030,77	215.300,00	-35.269,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.117.265,41	26.316.800,00	-3.199.534,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.804.144,21	30.468.700,00	-2.664.555,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.115.331,51	38.166.900,00	-10.051.568,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	114.833,77	115.900,00	-1.066,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.617.968,69	48.971.600,00	-7.353.631,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.848.133,97	87.254.400,00	-17.406.266,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.043.989,76	-56.785.700,00	14.741.710,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.669.422,21	-53.930.000,00	20.260.577,79

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	20.000.000,00	43.650.400,00	-23.650.400,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.009.000,00	43.650.400,00	-23.641.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.993.046,27	7.751.400,00	-758.353,73
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	6.993.046,27	7.751.400,00	-758.353,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	13.015.953,73	35.899.000,00	-22.883.046,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.653.468,48	-18.031.000,00	-2.622.468,48
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	887.725.087,53		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	725.387.201,42		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.613.112.288,95		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	890.660.043,48		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	726.173.839,88		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.616.833.883,36		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-3.721.594,41		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-24.375.062,89

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	51.816.606,88
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	29.776.170,17
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.334.626,18
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-24.375.062,89

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	5.980.583,85	5.437.745,96	542.837,89
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-5.024.493,32	-4.761.322,47	-263.170,85
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	956.090,53	676.423,49	279.667,04
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	956.090,53	676.423,49	279.667,04
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	188.833.078,35	186.801.197,42	2.031.880,93
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	659.259.878,33	657.219.547,70	2.040.330,63
			002900 Straßenbauten - Bestand	155.903.729,14	153.868.122,57	2.035.606,57
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	402.881.458,80	402.803.896,30	77.562,50
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	81.047.943,76	80.719.394,04	328.549,72
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	31.505.695,54	29.839.121,86	1.666.573,68
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-146.963.476,83	-139.517.838,23	-7.445.638,60
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.372.468.307,09	1.371.733.441,66	734.865,43
			010900 Gebäude - Bestand	81.061.127,10	80.624.398,71	436.728,39
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-46.869.248,25	-45.551.862,26	-1.317.385,99
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	34.191.878,85	35.072.536,45	-880.657,60
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	428.100,00	428.100,00	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-187.884,85	-174.912,12	-12.972,73
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	240.215,15	253.187,88	-12.972,73
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.278.523,95	228.097,52	1.050.426,43
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-63.144,10	-41.856,66	-21.287,44
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.215.379,85	186.240,86	1.029.138,99
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	3.568.361,60	3.394.695,42	173.666,18
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	456.378,62	437.765,79	18.612,83
			040900 Fahrzeuge - Bestand	27.748.053,66	24.408.383,17	3.339.670,49
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-19.917.583,86	-19.346.623,47	-570.960,39
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11.855.210,02	8.894.220,91	2.960.989,11
			042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)	-738,50	0,00	-738,50

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			042900 Amtsausstattung - Bestand	47.321.555,04	44.657.797,04	2.663.758,00
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-33.954.232,29	-31.720.195,77	-2.234.036,52
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.366.584,25	12.937.601,27	428.982,98
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	326.403,20	326.403,20	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	3.919.489,20	3.816.698,79	102.790,41
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	4.245.892,40	4.143.101,99	102.790,41
			060900 Anlagen in Bau	18.620.523,35	10.482.936,83	8.137.586,52
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	490.936,86	1.017.963,43	-527.026,57
			063900 Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) - Bestand	32.104,50	0,00	32.104,50
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	254.264,24	0,00	254.264,24
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	19.397.828,95	11.500.900,26	7.896.928,69
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	410.000,00	0,00	410.000,00
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-25.625,00	0,00	-25.625,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	384.375,00	0,00	384.375,00
1	102	A.II	Sachanlagen	1.457.365.671,56	1.444.721.231,28	12.644.440,28
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	246.750,00	244.625,00	2.125,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	246.750,00	244.625,00	2.125,00
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	188.671,84	190.057,01	-1.385,17
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	188.671,84	190.057,01	-1.385,17
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	435.421,84	434.682,01	739,83
			080900 Beteiligungen - Bestand	1.054.507.962,33	1.056.146.851,86	-1.638.889,53
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.054.507.962,33	1.056.146.851,86	-1.638.889,53
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	370.779.231,75	360.280.414,99	10.498.816,76
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	370.779.231,75	360.280.414,99	10.498.816,76
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	12.001.774,34	11.288.818,49	712.955,85
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	12.001.774,34	11.288.818,49	712.955,85
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.437.288.968,42	1.427.716.085,34	9.572.883,08

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			245000 Darlehen an Unternehmen	600.756,11	653.038,64	-52.282,53
			246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	2.626,00	16.030,14	-13.404,14
			248000 Darlehen an Beteiligungen	6.216.143,43	6.287.244,74	-71.101,31
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	6.819.525,54	6.956.313,52	-136.787,98
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	95.893,40	84.040,43	11.852,97
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	95.893,40	84.040,43	11.852,97
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	6.915.418,94	7.040.353,95	-124.935,01
0	10	A	Langfristiges Vermögen	2.902.961.571,29	2.880.588.776,07	22.372.795,22
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	11.365.824,06	11.113.410,62	252.413,44
			230850 Ford. Gehwegreinigungsentgelt	12.468,76	4.069,75	8.399,01
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-415.072,84	-207.182,93	-207.889,91
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.963.219,98	10.910.297,44	52.922,54
			233000 Forderungen aus Gebühren	2.056.889,40	7.920.140,81	-5.863.251,41
			233800 Ford. Grundsteuer B	63.426,81	65.639,75	-2.212,94
			233801 Ford. Abfallgebühr 10%	218.390,89	142.992,90	75.397,99
			233803 Ford. Grundsteuer A	681,05	414,00	267,05
			233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)	35,20	0,00	35,20
			233806 Ford. Vergütungsteuer	546.773,05	566.224,51	-19.451,46
			233807 Ford. Kriegsoffer Abgabe	111.790,94	117.034,38	-5.243,44
			233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	2.198,78	2.399,21	-200,43
			233809 Ford. Hundesteuer	67.119,05	67.704,18	-585,13
			233810 Ford. Tierseuchenbeiträge	66,13	66,13	0,00
			233813 Ford. Lohnsummensteuer	14.747,06	19.613,67	-4.866,61
			233814 Ford. Getränkesteuer	660.925,91	777.133,85	-116.207,94
			233815 Ford. Kommunalsteuer	4.271.191,58	3.374.727,77	896.463,81
			233816 Ford. Gebrauchsabgabe	2.134.839,83	1.881.735,17	253.104,66
			233817 Ford. Pausch. Kurzparkzonenabgabe	21.841,70	18.835,19	3.006,51

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	4.343,95	4.395,90	-51,95
			233819 Ford. Stempelgebühr	1.333,29	1.025,91	307,38
			233820 Ford. Erschließungsbeitrag	17.617,09	36.234,77	-18.617,68
			233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	18.815,10	18.815,10	0,00
			233822 Ford. Gehsteigbeitrag	4.521,62	12.525,52	-8.003,90
			233824 Ford. Abgaben-Nebenansprüche	160.211,88	153.596,83	6.615,05
			233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	9.890,41	12.924,00	-3.033,59
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-102.764,67	-107.448,71	4.684,04
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	10.284.886,05	15.086.730,84	-4.801.844,79
			270001 Steuer IGE	-316,50	0,00	-316,50
			270100 Beihilfen	17.049,00	12.775,19	4.273,81
			279000 Sonstige Vorschüsse	6.394.153,60	2.186.772,51	4.207.381,09
			279200 Handverläge	0,00	4.450,00	-4.450,00
			279201 Handverläge - KELP Kassen	0,00	2.250,00	-2.250,00
			279300 Bestandsverlagerung Handkassen	376,98	1.188,05	-811,07
			287020 Sonst. Forderungen RGRE	107,40	1.142,63	-1.035,23
			287040 FA - Nachträge	0,00	13.954,36	-13.954,36
			287100 Zahllastkonto Beihilfen	671.857,63	562.845,63	109.012,00
			287300 Nettovorschüsse	1.572.238,21	582.323,50	989.914,71
			287310 Bank-Rückrufe	11.496,33	11.217,78	278,55
			287400 Verschiedene Vorschüsse	4.909,61	6.872,55	-1.962,94
			287410 Refund. Personalkosten Rodelverband	6.885,25	2.276,73	4.608,52
			287420 Ref. ISD Personalkosten	0,00	2.363,72	-2.363,72
			287470 Ref. Schulwarte Personalkosten	0,00	4.027,76	-4.027,76
			287500 sonst. kurzfristige Forderungen GSB	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
			287640 Verlagszuweisungen des Landes	2.910.878,28	2.075.513,52	835.364,76
			287700 Sonst. Forderungen-Sammelkonto	130,81	85,18	45,63
			287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	86,87	0,00	86,87

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	11.589.853,47	6.720.059,11	4.869.794,36
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	32.837.959,50	32.717.087,39	120.872,11
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	101.398,92	87.369,00	14.029,92
			150000 Betriebsstoffe	189.197,25	250.715,59	-61.518,34
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	6.384,00	23.901,83	-17.517,83
2	1141	B.II.1	Vorräte	296.980,17	361.986,42	-65.006,25
1	114	B.II	Vorräte	296.980,17	361.986,42	-65.006,25
			200010 Stadtkasse	39.839,53	28.449,69	11.389,84
			200020 HK Kulturamt	0,00	200,00	-200,00
			200030 HK Abteilungsl. V	150,00	149,91	0,09
			200040 HK Veterinärwesen	10,34	8,52	1,82
			200050 HK Musikschule	220,00	220,00	0,00
			200060 HK Gesundheitswesen	15,70	93,01	-77,31
			200070 HK Einkauf	300,00	300,00	0,00
			200080 HK Bürgerservice u. Außenbez.	1.000,00	1.000,00	0,00
			200100 HK Bürgerbüro Igls	50,00	50,00	0,00
			200110 HK Bürgermeister	1.500,00	1.500,00	0,00
			200120 HK Vize Bürgermeiste	100,00	100,00	0,00
			200130 HK Geo. Informationssystem	34,77	80,00	-45,23
			200140 HK Berufsfeuerwehr I	1.355,36	303,36	1.052,00
			200160 HK Fuhrpark und Werkstätte	427,74	302,02	125,72
			200170 HK Land- und Forstwirtschaft	1.500,00	1.500,00	0,00
			200180 HK Raumplanung & Stadtentwicklung	0,00	500,00	-500,00
			200190 HK Stadtbibliothek	668,96	800,00	-131,04
			200200 HK Kulturamt	200,00	108,62	91,38
			200210 HK Lebensmittelaufsicht	143,33	150,00	-6,67
			200220 HK Friedhof Ost	150,00	130,02	19,98

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			200230 HK Friedhof West	145,51	116,40	29,11
			200240 HK Grünanlagen Lager	500,00	500,00	0,00
			200250 HK Stadtarchiv	600,00	600,00	0,00
			200260 HK Verwaltungsstrafen	25,00	25,00	0,00
			200510 IK Standesamt- u. Personenstandsang./MÜG	1.881,00	0,00	1.881,00
			200530 IK Bürgerservice u. Fundwesen	2.209,00	0,00	2.209,00
			200550 IK Stadtarchiv/Stadtmuseum	100,00	0,00	100,00
			200560 IK Museum Goldenes Dachl	300,00	0,00	300,00
			200570 IK Stadtbibliothek	800,00	0,00	800,00
			200590 IK Kompostierung	100,00	0,00	100,00
			200600 IK Einziehung	900,00	0,00	900,00
			200610 IK Sportamt	2.000,00	0,00	2.000,00
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	0,00	22.468.887,67	-22.468.887,67
			210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	0,00	157,60	-157,60
			210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	187.709,14	326.646,47	-138.937,33
			210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	164.277,27	201.716,90	-37.439,63
			210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	949.609,46	389.261,22	560.348,24
			210040 Kurzparkzone Kto 677070	302,50	534,80	-232,30
			210050 MÜG Kto.-612390	350,00	920,09	-570,09
			210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago	211.727,29	0,00	211.727,29
			210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal	50,87	280.740,63	-280.689,76
			210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19	4.004,06	4.003,31	0,75
			210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358	809.738,95	630.461,77	179.277,18
			210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	257.177,82	434.239,42	-177.061,60
			210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723	509.980,19	406.624,88	103.355,31
			210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390	46.221,07	42.790,36	3.430,71
			210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421	377.309,06	678.825,06	-301.516,00
			210160 GHS Weingartenstraße 152	253.991,05	205.040,61	48.950,44

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			210180 Stadteilvertretung Igls	0,00	9.149,94	-9.149,94
			210190 Unterausschuss Vill	1.129,72	29.814,08	-28.684,36
			210200 VStV Kasse	384.484,92	116.354,95	268.129,97
			210240 Bank Austria 10009901512	16.276,00	13.900,00	2.376,00
			210250 BTV AT841600000100643030	613,49	8,11	605,38
			210260 Sparkasse Kaution Koch Alpin GmbH	373.000,00	373.000,00	0,00
			210270 Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	64.257,60	38.750,00	25.507,60
			210300 Nebenkonto Tiroler Sparkasse 6088	0,00	1.370.805,56	-1.370.805,56
			210310 Tagesgeldkonto Hypo Tirol VL Barcal	14.687,87	0,00	14.687,87
			210330 Sparkasse Kaution Josef Siedler	34.960,93	0,00	34.960,93
			210370 Konto-Nr. 03350-761668 Sparkonto KiJu	1,00	0,00	1,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.719.086,50	28.059.819,98	-23.340.733,48
			293000 ZMR für endfällige Darlehen	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	10.965.000,00	0,00
			294002 Erneuerungsrücklage	0,00	1.967.581,31	-1.967.581,31
			294003 Universitätsrücklage	3.478.128,76	3.478.128,76	0,00
			294004 ZMR für ehem. Sondervermögen KUF	1.343.700,83	1.346.076,83	-2.376,00
			294006 ZMR für Barcal Rücklage	270.254,08	0,00	270.254,08
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	25.057.083,67	23.756.786,90	1.300.296,77
1	115	B.III	Liquide Mittel	29.776.170,17	51.816.606,88	-22.040.436,71
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	689.387,55	0,00	689.387,55
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	689.387,55	0,00	689.387,55
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	689.387,55	0,00	689.387,55
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	63.600.497,39	84.895.680,69	-21.295.183,30
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	2.966.562.068,68	2.965.484.456,76	1.077.611,92

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Kapitalkonto	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	1.842.678,78	1.842.678,78	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.945.142.062,97	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.945.142.062,97	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	176.922.213,04	184.957.756,21	-8.035.543,17
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-63.373,61	-63.373,61	0,00
			932000 Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge	389.500,00	0,00	389.500,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-50.791.263,05	-8.035.543,17	-42.755.719,88
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	126.457.076,38	176.858.839,43	-50.401.763,05
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	126.457.076,38	176.858.839,43	-50.401.763,05
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.057.083,67	17.756.786,90	-1.699.703,23
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	16.057.083,67	17.756.786,90	-1.699.703,23
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	16.057.083,67	17.756.786,90	-1.699.703,23
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	16.057.083,67	17.756.786,90	-1.699.703,23
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	59.943.430,62	44.855.146,54	15.088.284,08
			940010 Neubewertungsrücklagen Wertpapiere	0,00	6.029,71	-6.029,71
			940300 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. veräußerb. FI	13.030,10	0,00	13.030,10
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	59.956.460,72	44.861.176,25	15.095.284,47
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	59.956.460,72	44.861.176,25	15.095.284,47
			941000 FW-Umrechnungsrücklage, Änderung Umr. Vermögen	13.287,35	9.324,83	3.962,52
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	13.287,35	9.324,83	3.962,52
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	13.287,35	9.324,83	3.962,52
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.147.625.971,09	2.184.628.190,38	-37.002.219,29
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.920.500,00	2.400.000,00	520.500,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	5.121.093,42	2.022.667,18	3.098.426,24
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	1.657.460,88	860.862,35	796.598,53
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.699.054,30	5.283.529,53	4.415.524,77

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	1.333,35	1.666,68	-333,33
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	10.000,00	0,00	10.000,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	6.952,40	7.556,96	-604,56
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	389.622,72	401.798,43	-12.175,71
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	407.908,47	411.022,07	-3.113,60
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.106.962,77	5.694.551,60	4.412.411,17
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.106.962,77	5.694.551,60	4.412.411,17
			341300 Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	1.996.096,82	2.149.549,66	-153.452,84
			346300 Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.	169.721.322,80	156.560.916,23	13.160.406,57
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	171.717.419,62	158.710.465,89	13.006.953,73
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	171.717.419,62	158.710.465,89	13.006.953,73
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	50.200,00	-50.200,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	50.200,00	-50.200,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	50.200,00	-50.200,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	17.546.725,95	18.300.459,56	-753.733,61
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	17.546.725,95	18.300.459,56	-753.733,61
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.750.174,01	14.432.866,89	-682.692,88
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.750.174,01	14.432.866,89	-682.692,88
			387000 Rückstellungen für Pensionen - Säule I	571.379.050,00	551.274.415,00	20.104.635,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	571.379.050,00	551.274.415,00	20.104.635,00
			392000 Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	3.569.000,00	-3.569.000,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	3.569.000,00	-3.569.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	602.675.949,96	587.576.741,45	15.099.208,51
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	774.393.369,58	746.337.407,34	28.055.962,24
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	2.334.626,18	0,00	2.334.626,18
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.334.626,18	0,00	2.334.626,18

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.334.626,18	0,00	2.334.626,18
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	9.792.454,15	5.438.661,67	4.353.792,48
			331110 Skonto-verrechnungskonto	-1.299,42	7,74	-1.307,16
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.791.154,73	5.438.669,41	4.352.485,32
			360001 Steuer IGE	-3.407,14	0,00	-3.407,14
			361010 Mietvertragsgebühr	54,00	33,60	20,40
			361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG	103.653,14	150.338,66	-46.685,52
			361232 Geldstrafen nach Par. 15 VstG	34.762,80	34.927,80	-165,00
			361240 Geldstrafen	3.672,20	8.707,20	-5.035,00
			361811 VStV unzuordenbare Zahlungen	16.490,79	28.483,11	-11.992,32
			361812 VStV überschüssige Zahlungen	3.297,09	3.420,90	-123,81
			361817 VStV Rechtshilfeakten	508,44	379,13	129,31
			361831 VStV VK II (Verfahrenskosten II)	0,00	-20,00	20,00
			362010 Kommunalsteuer Innsbruck	3.702,22	35.592,75	-31.890,53
			362100 Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	94.131,53	289.813,61	-195.682,08
			362340 Beiträge zur BVA	171.229,29	164.185,93	7.043,36
			362400 Beiträge an Gebietskrankenkasse	0,00	58.768,79	-58.768,79
			362500 Sonderbeiträge Krankenkassen	1.030,09	0,00	1.030,09
			362700 Persönliche Abzüge	212,50	417,68	-205,18
			362710 Lohnpfändungen	3.135,52	0,00	3.135,52
			363030 Kauttionen-Instrumentenverleih	6.352,00	10.078,00	-3.726,00
			363040 Kauttionen-Schlüssel	6.963,79	7.051,79	-88,00
			363145 Innsbruck Card, Goldenes Dachl	0,00	670,00	-670,00
			363600 Fundwesen	37.736,54	35.372,59	2.363,95
			363715 Finanzamt - Gebührengesetz	22.788,68	29.345,55	-6.556,87
			363800 Verschiedene durchlaufende Gelder	3.733,50	8.183,50	-4.450,00
			363810 Verschiedene durchlaufende Gelder	252.997,17	201.561,47	51.435,70
			363840 Städtebundaktivitäten	427.032,25	417.824,70	9.207,55

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250	0,00	280.740,63	-280.740,63
			363870 VL nach Josef Franz Würlinger	17.500,00	21.000,00	-3.500,00
			363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	25.713,51	68.331,51	-42.618,00
			363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.250.485,23	1.154.769,29	95.715,94
			364100 Kriegsoferabgabe	115.246,11	117.405,87	-2.159,76
			369200 Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	404,50	11.310,10	-10.905,60
			369400 Kautio Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	503,00	0,00
			369410 Kautio Koch Alpin GmbH	373.000,00	373.000,00	0,00
			369420 Kautio Siedler Josef	34.815,00	0,00	34.815,00
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	7.840.004,20	7.840.004,20	0,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2,10	7.191,07	-7.188,97
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	3.259.383,53	5.337.410,46	-2.078.026,93
			379200 Arthur Haidl Preis	268.530,82	262.530,82	6.000,00
			379700 Klimaneutrales Innsbruck	0,00	36.118,00	-36.118,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	14.375.664,40	16.995.451,71	-2.619.787,31
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	24.166.819,13	22.434.121,12	1.732.698,01
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	614.000,00	189.974,47	424.025,53
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	614.000,00	189.974,47	424.025,53
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.635.478,37	4.895.724,90	739.753,47
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.635.478,37	4.895.724,90	739.753,47
			391100 RSt Zeitguthaben	1.684.841,56	1.304.486,95	380.354,61
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.684.841,56	1.304.486,95	380.354,61
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	7.934.319,93	6.390.186,32	1.544.133,61
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	34.435.765,24	28.824.307,44	5.611.457,80
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	2.966.562.068,68	2.965.484.456,76	1.077.611,92

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	1.945.142.062,97	176.858.839,43	17.756.786,90	44.861.176,25	9.324,83	2.184.628.190,38
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	1.945.142.062,97	176.858.839,43	17.756.786,90	44.861.176,25	9.324,83	2.184.628.190,38
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	13.030,10	-----	13.030,10
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	15.082.254,37	-----	15.082.254,37
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	3.962,52	3.962,52
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	389.500,00	0,00	0,00	0,00	389.500,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	389.500,00	0,00	15.095.284,47	3.962,52	15.488.746,99
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-52.490.966,28	-----	-----	-----	-52.490.966,28
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.699.703,23	-1.699.703,23	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	1.945.142.062,97	126.457.076,38	16.057.083,67	59.956.460,72	13.287,35	2.147.625.971,09

Kassenabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	232.862,73	232.862,73	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	240.168,05	240.168,05	0,00
200010	Stadtkasse		28.449,69	1.069.648,85	1.058.259,01	39.839,53
200011	Stadtkasse - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	1.630.502,14	1.630.502,14	0,00
200020	HK Kulturamt		200,00	137,06	337,06	0,00
200030	HK Abteilungsl. V		149,91	1.203,29	1.203,20	150,00
200040	HK Veterinärwesen		8,52	1.803,85	1.802,03	10,34
200050	HK Musikschule		220,00	1.699,73	1.699,73	220,00
200060	HK Gesundheitswesen		93,01	270,24	347,55	15,70
200070	HK Einkauf		300,00	25,99	25,99	300,00
200080	HK Bürgerservice u. Außenbez.		1.000,00	1.422,51	1.422,51	1.000,00
200100	HK Bürgerbüro Igls		50,00	0,00	0,00	50,00
200110	HK Bürgermeister		1.500,00	7.793,19	7.793,19	1.500,00
200120	HK Vize Bürgermeiste		100,00	0,00	0,00	100,00
200130	HK Geo. Informationssystem		80,00	158,57	203,80	34,77
200140	HK Berufsfeuerwehr I		303,36	10.014,25	8.962,25	1.355,36
200160	HK Fuhrpark und Werkstätte		302,02	2.710,45	2.584,73	427,74
200170	HK Wald und Natur		1.500,00	3.290,65	3.290,65	1.500,00
200180	HK Raumplanung & Stadtentwicklung		500,00	0,00	500,00	0,00
200190	HK Stadtbibliothek		800,00	1.907,56	2.038,60	668,96
200200	HK Kulturamt		108,62	1.311,07	1.219,69	200,00
200210	HK Lebensmittelaufsicht		150,00	0,00	6,67	143,33
200220	HK Friedhof Ost		130,02	1.150,47	1.130,49	150,00
200230	HK Friedhof West		116,40	185,61	156,50	145,51
200240	HK Grünanlagen Lager		500,00	1.583,60	1.583,60	500,00
200250	HK Stadtarchiv		600,00	3.921,21	3.921,21	600,00
200260	HK Verwaltungsstrafen		25,00	0,00	0,00	25,00

Kassenabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
200510	IK Standesamt- u. Personenstandsang.		0,00	20.283,40	18.402,40	1.881,00
200511	IK StPsa (Verr.)		0,00	18.093,44	18.093,44	0,00
200530	IK Bürgerservice u. Fundservice		0,00	22.259,30	20.050,30	2.209,00
200531	IK Bürgerservice u. F. (Verr.)		0,00	14.945,00	14.945,00	0,00
200550	IK Stadtarchiv/Stadtmuseum		0,00	100,00	0,00	100,00
200560	IK Museum Goldenes Dachl		0,00	300,00	0,00	300,00
200570	IK Stadtbibliothek		0,00	800,00	0,00	800,00
200590	IK Kompostierung		0,00	100,00	0,00	100,00
200600	IK Einziehung		0,00	900,00	0,00	900,00
200610	IK Sportamt		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
200611	IK Sportamt (Verr.)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200620	IK Allg. Sicherheit u. V.		0,00	561,30	561,30	0,00
200621	IK Allg. Sicherheit u. V. (Verr.)		0,00	561,30	561,30	0,00
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	852.655.270,15	852.655.270,15	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	1.844.863.895,88	1.844.863.895,88	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		157,60	8.180.744,48	8.180.902,08	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	AT623600000000673293	326.646,47	17.770.957,12	17.909.894,45	187.709,14
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	35.889.434,36	35.889.434,36	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	35.521.068,78	35.521.068,78	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT926000000001834608	201.716,90	53.906,68	91.346,31	164.277,27
210021	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	185.210,58	185.210,58	0,00
210022	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	105.340,90	105.340,90	0,00
210030	Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT802050300000005009	389.261,22	155.960.636,29	155.400.288,05	949.609,46
210031	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	310.786.155,06	310.786.155,06	0,00
210040	Kurzparkzone Kto 677070		534,80	9.666,08	9.898,38	302,50
210050	MÜG Kto.-612390		920,09	3.539,04	4.109,13	350,00
210060	Hauptkonto Bank Austria VL Dallago		0,00	211.854,49	127,20	211.727,29
210080	Hauptkonto Hypo Tirol vormals VL Barcal		280.740,63	130.177,43	410.867,19	50,87
210090	Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19		4.003,31	1,00	0,25	4.004,06

Kassenabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
210100	Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358		630.461,77	179.277,18	0,00	809.738,95
210110	Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	AT392050301000162659	434.239,42	145.645,08	322.706,68	257.177,82
210120	Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723		406.624,88	300.000,00	196.644,69	509.980,19
210130	Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390		42.790,36	3.430,71	0,00	46.221,07
210150	IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421		678.825,06	0,00	301.516,00	377.309,06
210160	GHS Weingartenstraße 152		205.040,61	48.950,44	0,00	253.991,05
210180	Stadteilvertretung Igls		9.149,94	9,18	9.159,12	0,00
210190	Unterausschuss Vill		29.814,08	0,00	28.684,36	1.129,72
210200	VStV Kasse	AT962050303302595925	116.354,95	5.361.190,47	5.093.060,50	384.484,92
210201	VStV VK Ausgaben		0,00	10.186.121,00	10.186.121,00	0,00
210202	VStV VK Einnahmen		0,00	10.722.860,94	10.722.860,94	0,00
210240	Bank Austria 10009901512		13.900,00	1.635.149,51	1.632.773,51	16.276,00
210250	BTV AT841600000100643030		8,11	941,98	336,60	613,49
210260	Sparkasse Kautio Koch Alpin GmbH		373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
210270	Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck 7391		38.750,00	10.034.010,14	10.008.502,54	64.257,60
210280	Raiffeisen Kufstein AT443635820010023208		0,00	10.440.092,27	10.440.092,27	0,00
210290	Raiffeisen Vorarlberg AT89 3700 0000 0017 8442		0,00	13.081.018,29	13.081.018,29	0,00
210300	Nebenkonto TiSpa AT46 2050 3000 0002 6088		1.370.805,56	27.369,91	1.398.175,47	0,00
210310	Tagesgeldkonto Hypo Tirol VL Barcal 7557		0,00	286.342,39	271.654,52	14.687,87
210320	Raiffeisen Vorarlberg AT363700000100178442		0,00	20.385.933,34	20.385.933,34	0,00
210330	Sparkasse Kautio Josef Siedler		0,00	35.009,58	48,65	34.960,93
210350	Raiffeisen-Landesbank AT 87 3700 0022 0017 8442		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
210360	Raiffeisen-Landesbank AT 97 3600 0003 0067 3293		0,00	17.443.128,76	17.443.128,76	0,00
210370	Konto-Nr. 03350-761668 Sparkonto KiJu		0,00	1,00	0,00	1,00
210800	Vkto AIT		0,00	327.078.707,24	327.078.707,24	0,00
210900	Vkto Gehälter		0,00	56.245.266,05	56.245.266,05	0,00
901000	Kassenbestandsveränderungen		0,00	2.874,95	2.874,95	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			5.590.932,31	3.749.397.863,54	3.750.269.709,35	4.719.086,50

Kassenabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	ZMR für endfällige Darlehen		6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00
294001	Rücklage kommunales Investitionsprogramm		0,00	2.339.350,00	2.339.350,00	0,00
294002	Erneuerungsrücklage		1.967.581,31	0,00	1.967.581,31	0,00
294003	Universitätsrücklage		3.478.128,76	7.733.301,23	7.733.301,23	3.478.128,76
294004	ZMR für ehem. Sondervermögen KUF		1.346.076,83	1.364.200,83	1.366.576,83	1.343.700,83
294006	ZMR für Barcal Rücklage		0,00	270.254,08	0,00	270.254,08
Summe Zahlungsmittelreserven			23.756.786,90	25.672.106,14	24.371.809,37	25.057.083,67
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT202050303301920330	22.468.887,67	-642.962.827,29	-667.766.341,14	-2.334.626,18
Summe Kurzfristige Finanzschulden			22.468.887,67	-642.962.827,29	-667.766.341,14	-2.334.626,18
Gesamtsumme der liquiden Mittel			51.816.606,88	3.132.107.142,39	3.106.875.177,58	27.441.543,99

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2024	
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	571.817.260,52	58.823.517,74	630.640.778,26
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	135.941.619,40	27.747.339,04	163.688.958,44
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	488.366.607,40	172.430,01	488.539.037,41
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-52.490.966,28	30.903.748,69	-21.587.217,59
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	1.990.504,10	-	1.990.504,10
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	290.800,87	-	290.800,87
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		-452.072.935,31	-452.072.935,31
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i>⁷	-50.791.263,05	-421.169.186,62	-471.960.449,67

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2024	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	956.090,53	-	956.090,53
Sachanlagen/Sachanlagen ²	1.457.365.671,56	-	1.457.365.671,56
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	1.437.724.390,26	-	1.437.724.390,26
Vorräte/Vorräte ⁴	296.980,17	-	296.980,17
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	6.915.418,94	2.636.140,17	9.551.559,11
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	32.837.959,50	-	32.837.959,50
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	29.776.170,17	216.051,57	29.992.221,74
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	689.387,55	991.563,25	1.680.950,80
Summe Aktiva	2.966.562.068,68	3.843.754,99	2.970.405.823,67

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional): -

Fußnoten:¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	Gestellungsbetrieb Innsbruck	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2024	
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	2.147.625.971,09	-308.116.556,86	1.839.509.414,23
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	10.106.962,77	-	10.106.962,77
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	610.610.269,89	310.563.840,82	921.174.110,71
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	198.218.864,93	916.471,03	199.135.335,96
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	0,00	480.000,00	480.000,00
Summe Passiva	2.966.562.068,68	3.843.754,99	2.970.405.823,67

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):-

Fußnoten:¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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	758.898,76	843.700,00	-84.801,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.060,73	350.600,00	-322.539,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	799.905,59	745.000,00	54.905,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.290.385,29	24.705.000,00	-18.414.614,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.877.250,37	26.644.300,00	-18.767.049,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.587.299,07	5.378.900,00	208.399,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.126.830,74	5.031.800,00	2.095.030,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.215,38	3.500,00	-2.284,62
1	212	Erträge aus Transfers	12.715.345,19	10.414.200,00	2.301.145,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.592.595,56	37.058.500,00	-16.465.904,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.896.704,34	25.383.300,00	2.513.404,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.363.505,32	8.064.500,00	2.299.005,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	212.783,43	181.000,00	31.783,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.094.387,01	1.001.700,00	3.092.687,01
1	221	Personalaufwand	42.567.380,10	34.630.500,00	7.936.880,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.568.276,38	1.703.700,00	-135.423,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.992.036,00	1.944.600,00	47.436,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.739.683,69	2.133.000,00	-393.316,31
2	2224	Instandhaltung	838.818,69	432.900,00	405.918,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.217.904,28	9.656.600,00	2.561.304,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.764.062,33	1.591.000,00	173.062,33
1	222	Sachaufwand	20.120.781,37	17.461.800,00	2.658.981,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.131,35	66.100,00	-6.968,65
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.999.199,16	4.000.000,00	-800,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.483.083,28	38.957.600,00	2.525.483,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	24.727.852,00	0,00	24.727.852,00
1	223	Transferaufwand	70.269.265,79	43.023.700,00	27.245.565,79
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.267,01	2.300,00	-32,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.797,83	200,00	1.597,83
1	224	Finanzaufwand	4.064,84	2.500,00	1.564,84
SU	22	Summe Aufwendungen	132.961.492,10	95.118.500,00	37.842.992,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.368.896,54	-58.060.000,00	-54.308.896,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	68.000,00	-61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	68.000,00	-61.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.224,00	0,00	4.224,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.224,00	0,00	4.224,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.376,00	68.000,00	-65.624,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.366.520,54	-57.992.000,00	-54.374.520,54

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	780.177,66	843.700,00	-63.522,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	204.327,33	350.600,00	-146.272,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	727.098,37	744.500,00	-17.401,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.711.603,36	1.938.800,00	-227.196,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.126.636,35	5.378.900,00	-252.263,65
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.213.252,28	5.031.800,00	2.181.452,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.339.888,63	10.410.700,00	1.929.188,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.051.491,99	12.349.500,00	1.701.991,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.896.704,34	25.383.300,00	2.513.404,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.360.020,77	8.064.500,00	2.295.520,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	212.783,43	181.000,00	31.783,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.469.508,54	33.628.800,00	4.840.708,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.533.585,06	1.703.700,00	-170.114,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.655.288,06	1.944.600,00	-289.311,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.495.031,11	2.133.000,00	-637.968,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	846.317,47	432.900,00	413.417,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.919.547,26	9.652.300,00	267.247,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.449.768,96	15.866.500,00	-416.731,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.131,35	66.100,00	-6.968,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.998.355,35	4.000.000,00	-1.644,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.485.132,18	38.957.600,00	2.527.532,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.542.618,88	43.023.700,00	2.518.918,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.247,39	2.300,00	-52,61
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.797,83	200,00	1.597,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.045,22	2.500,00	1.545,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.465.941,60	92.521.500,00	6.944.441,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-85.414.449,61	-80.172.000,00	-5.242.449,61
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	63.626,00	0,00	63.626,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	696,69	500,00	196,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.322,69	500,00	63.822,69
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	73.333,03	90.800,00	-17.466,97
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	73.333,03	90.800,00	-17.466,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	510.500,00	396.000,00	114.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	510.500,00	396.000,00	114.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	648.155,72	487.300,00	160.855,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	542.837,89	1.889.800,00	-1.346.962,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.906,60	650.000,00	-640.093,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.803,12	200,00	16.603,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	653.969,92	1.064.700,00	-410.730,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.223.517,53	3.604.700,00	-2.381.182,47
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	85.186,00	86.200,00	-1.014,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	85.186,00	86.200,00	-1.014,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.308.703,53	3.690.900,00	-2.382.196,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-660.547,81	-3.203.600,00	2.543.052,19

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.074.997,42	-83.375.600,00	-2.699.397,42
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.982,39	1.136.200,00	-1.125.217,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.982,39	1.136.200,00	-1.125.217,61
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	10.982,39	1.136.200,00	-1.125.217,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
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	47.427,98	47.500,00	-72,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-36.445,59	1.088.700,00	-1.125.145,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-86.111.443,01	-82.286.900,00	-3.824.543,01

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	1.083.159,38	784.100,00	299.059,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.289,06	26.400,00	74.889,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272.776,45	152.900,00	119.876,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.457.224,89	963.400,00	493.824,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.543,00	138.200,00	188.343,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.112,82	0,00	11.112,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	184.977,85	27.100,00	157.877,85
1	212	Erträge aus Transfers	522.633,67	165.300,00	357.333,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.979.858,56	1.128.700,00	851.158,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.755.127,51	16.348.200,00	-1.593.072,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.838.109,93	3.622.500,00	215.609,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	140.763,69	153.800,00	-13.036,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	419.400,93	246.300,00	173.100,93
1	221	Personalaufwand	19.153.402,06	20.370.800,00	-1.217.397,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	903.571,58	1.111.400,00	-207.828,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.870,14	121.800,00	-21.929,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.252.648,68	1.143.700,00	108.948,68
2	2224	Instandhaltung	459.011,91	842.200,00	-383.188,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	386.584,20	571.400,00	-184.815,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.142.106,01	832.000,00	310.106,01
1	222	Sachaufwand	4.243.792,52	4.622.500,00	-378.707,48
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.708.424,86	6.660.000,00	-951.575,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	20.400,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	5.730.424,86	6.680.400,00	-949.975,14

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.814,67	1.900,00	7.914,67
1	224	Finanzaufwand	9.814,67	1.900,00	7.914,67
SU	22	Summe Aufwendungen	29.137.434,11	31.675.600,00	-2.538.165,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.157.575,55	-30.546.900,00	3.389.324,45
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)	-27.157.575,55	-30.546.900,00	3.389.324,45

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	932.213,74	784.100,00	148.113,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.289,06	16.300,00	84.989,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.033.502,80	800.400,00	233.102,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.543,00	138.200,00	188.343,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.112,82	0,00	11.112,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	337.655,82	138.200,00	199.455,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.371.158,62	938.600,00	432.558,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.755.127,51	16.348.200,00	-1.593.072,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.838.409,93	3.622.500,00	215.909,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	140.763,69	153.800,00	-13.036,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.734.301,13	20.124.500,00	-1.390.198,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	873.083,20	1.111.400,00	-238.316,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.958,86	121.800,00	-21.841,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.252.456,39	1.143.700,00	108.756,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	543.023,89	842.200,00	-299.176,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	424.206,37	571.400,00	-147.193,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.192.728,71	3.790.500,00	-597.771,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	20.400,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	20.400,00	1.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.654,64	1.900,00	754,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.654,64	1.900,00	754,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.951.684,48	23.937.300,00	-1.985.615,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.580.525,86	-22.998.700,00	2.418.174,14

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.100,00	-10.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.100,00	-10.100,00
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	468.371,00	805.100,00	-336.729,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	468.371,00	805.100,00	-336.729,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	468.371,00	815.200,00	-346.829,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.477,88	200,00	19.277,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.747,36	31.200,00	-452,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.654.286,75	3.885.500,00	-1.231.213,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	556.698,37	761.500,00	-204.801,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.261.210,36	4.678.400,00	-1.417.189,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	5.708.424,86	6.660.000,00	-951.575,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.708.424,86	6.660.000,00	-951.575,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.969.635,22	11.338.400,00	-2.368.764,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.501.264,22	-10.523.200,00	2.021.935,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.081.790,08	-33.521.900,00	4.440.109,92
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.476.666,93	8.570.000,00	-4.093.333,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.476.666,93	8.570.000,00	-4.093.333,07
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	4.476.666,93	8.570.000,00	-4.093.333,07

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.080,88	31.100,00	-19,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.080,88	31.100,00	-19,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.080,88	31.100,00	-19,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.445.586,05	8.538.900,00	-4.093.313,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.636.204,03	-24.983.000,00	346.795,97

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	8.916.466,63	8.470.500,00	445.966,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	174.985,57	253.900,00	-78.914,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.362.663,96	351.300,00	2.011.363,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.075.885,74	192.900,00	882.985,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.530.001,90	9.268.600,00	3.261.401,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.713.239,39	8.707.600,00	1.005.639,39
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.689.289,23	7.123.100,00	-433.810,77
1	212	Erträge aus Transfers	16.403.528,62	15.830.700,00	572.828,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.933.530,52	25.099.300,00	3.834.230,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.778.659,37	21.636.800,00	-1.858.140,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.137.611,84	4.955.000,00	182.611,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	59.835,42	46.400,00	13.435,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	813.601,01	373.200,00	440.401,01
1	221	Personalaufwand	25.789.707,64	27.011.400,00	-1.221.692,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.236.594,19	4.254.400,00	-17.805,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	605.710,46	486.900,00	118.810,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.172.261,23	12.145.400,00	26.861,23
2	2224	Instandhaltung	776.457,70	423.800,00	352.657,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.706.917,90	21.040.600,00	-333.682,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.732.803,61	1.481.100,00	251.703,61
1	222	Sachaufwand	40.230.745,09	39.832.200,00	398.545,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.087.913,88	2.366.800,00	-278.886,12
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	11.373.380,53	13.367.000,00	-1.993.619,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.669.206,21	12.673.500,00	-1.004.293,79

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	223	Transferaufwand	25.130.500,62	28.407.300,00	-3.276.799,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	47.942,93	43.700,00	4.242,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	47.942,93	43.800,00	4.142,93
SU	22	Summe Aufwendungen	91.198.896,28	95.294.700,00	-4.095.803,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.265.365,76	-70.195.400,00	7.930.034,24
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)	-62.265.365,76	-70.195.400,00	7.930.034,24

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	8.732.045,17	8.470.500,00	261.545,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	223.671,53	253.900,00	-30.228,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.338.094,88	351.200,00	1.986.894,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.293.811,58	9.075.600,00	2.218.211,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.715.339,39	8.707.600,00	1.007.739,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.716.339,39	8.707.600,00	1.008.739,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.010.150,97	17.783.200,00	3.226.950,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.778.659,37	21.636.800,00	-1.858.140,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.137.611,84	4.955.000,00	182.611,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	59.835,42	46.400,00	13.435,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.976.106,63	26.638.200,00	-1.662.093,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.227.440,69	4.254.400,00	-26.959,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	618.560,77	486.900,00	131.660,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.389.059,82	12.145.400,00	243.659,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.460.003,31	423.800,00	1.036.203,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.847.081,81	21.039.600,00	-192.518,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.542.146,40	38.350.100,00	1.192.046,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.710.386,45	1.866.800,00	-156.413,55
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.621.588,93	12.143.500,00	-521.911,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.831.975,38	16.510.300,00	-678.324,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.754,22	43.700,00	1.054,22
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.754,22	43.800,00	954,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.394.982,63	81.542.400,00	-1.147.417,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-59.384.831,66	-63.759.200,00	4.374.368,34
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	6.762.886,22	8.421.200,00	-1.658.313,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.762.886,22	8.421.200,00	-1.658.313,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.762.886,22	8.421.300,00	-1.658.413,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.885,82	143.200,00	7.685,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	44.786,36	14.200,00	30.586,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.902.086,46	1.886.000,00	16.086,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.097.758,64	2.043.400,00	54.358,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	377.527,43	500.000,00	-122.472,57
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.873.380,53	10.867.000,00	-1.993.619,47
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	600,00	530.000,00	-529.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.251.507,96	11.897.000,00	-2.645.492,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.349.266,60	13.940.400,00	-2.591.133,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.586.380,38	-5.519.100,00	932.719,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.971.212,04	-69.278.300,00	5.307.087,96

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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.074.032,25	7.798.700,00	-4.724.667,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.074.032,25	7.798.700,00	-4.724.667,75
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	3.074.032,25	7.798.700,00	-4.724.667,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	934.964,54	953.900,00	-18.935,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	934.964,54	953.900,00	-18.935,46
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	934.964,54	953.900,00	-18.935,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.139.067,71	6.844.800,00	-4.705.732,29
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.832.144,33	-62.433.500,00	601.355,67

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	1.184.940,60	977.500,00	207.440,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.920.758,53	4.094.400,00	-173.641,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	246.047,03	53.500,00	192.547,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.351.746,16	5.126.400,00	225.346,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.776.076,25	3.377.600,00	398.476,25
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.776.076,25	3.377.900,00	398.176,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.751,93	0,00	5.751,93
1	213	Finanzerträge	5.751,93	0,00	5.751,93
SU	21	Summe Erträge	9.133.574,34	8.504.300,00	629.274,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.197.432,39	11.019.600,00	-822.167,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.682.024,98	3.096.300,00	-414.275,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.088,84	26.500,00	-13.411,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.985,73	108.200,00	10.785,73
1	221	Personalaufwand	13.011.531,94	14.250.600,00	-1.239.068,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.107,99	147.500,00	2.607,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.754,78	72.100,00	-2.345,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.038.597,70	1.008.400,00	30.197,70
2	2224	Instandhaltung	170.466,74	201.000,00	-30.533,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	910.910,48	1.192.500,00	-281.589,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	341.785,85	406.700,00	-64.914,15
1	222	Sachaufwand	2.681.623,54	3.028.200,00	-346.576,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	803.047,08	803.400,00	-352,92
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.759.650,00	14.759.700,00	-50,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.360.856,43	6.819.600,00	-458.743,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	21.923.553,51	22.382.700,00	-459.146,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.721,36	12.600,00	121,36
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	121,75	0,00	121,75
1	224	Finanzaufwand	12.843,11	12.600,00	243,11
SU	22	Summe Aufwendungen	37.629.552,10	39.674.100,00	-2.044.547,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.495.977,76	-31.169.800,00	2.673.822,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.322,79	30.000,00	-13.677,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.322,79	30.000,00	-13.677,21
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.576,87	0,00	286.576,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.576,87	0,00	286.576,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-270.254,08	30.000,00	-300.254,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.766.231,84	-31.139.800,00	2.373.568,16

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	1.186.524,97	977.500,00	209.024,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.706.691,27	4.094.400,00	-387.708,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.893.216,24	5.072.900,00	-179.683,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.516.076,25	3.377.600,00	138.476,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.516.076,25	3.377.900,00	138.176,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.751,93	0,00	5.751,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.751,93	0,00	5.751,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.415.044,42	8.450.800,00	-35.755,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.197.432,39	11.019.600,00	-822.167,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.682.024,98	3.096.300,00	-414.275,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.088,84	26.500,00	-13.411,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.892.546,21	14.142.400,00	-1.249.853,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.264,89	147.500,00	-9.235,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.756,16	72.100,00	-2.343,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.125.616,38	1.008.400,00	117.216,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.135,44	201.000,00	50.135,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	871.410,69	1.192.400,00	-320.989,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.456.183,56	2.621.400,00	-165.216,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	803.047,08	803.400,00	-352,92
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	14.759.650,00	14.759.700,00	-50,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.733.177,10	5.864.500,00	-131.322,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.295.874,18	21.427.600,00	-131.725,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.721,36	12.600,00	121,36

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	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	121,75	0,00	121,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.843,11	12.600,00	243,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.657.447,06	38.204.000,00	-1.546.552,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.242.402,64	-29.753.200,00	1.510.797,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	96.395,65	85.000,00	11.395,65
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	102.790,41	75.900,00	26.890,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.186,06	160.900,00	38.286,06
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	580.895,00	955.100,00	-374.205,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	580.895,00	955.100,00	-374.205,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	780.081,06	1.116.000,00	-335.918,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-760.081,06	-1.116.000,00	355.918,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.002.483,70	-30.869.200,00	1.866.716,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	69.925,91	0,00	69.925,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	69.925,91	0,00	69.925,91

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	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	69.925,91	0,00	69.925,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.749,61	26.800,00	-50,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.385,73	8.400,00	-14,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.135,34	35.200,00	-64,66
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	35.135,34	35.200,00	-64,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	34.790,57	-35.200,00	69.990,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.967.693,13	-30.904.400,00	1.936.706,87

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	1.419.491,64	1.618.500,00	-199.008,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	843.178,32	889.800,00	-46.621,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	280.481,23	86.700,00	193.781,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.543.151,19	2.595.000,00	-51.848,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.209.895,87	3.086.400,00	123.495,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.594,61	0,00	44.594,61
1	212	Erträge aus Transfers	3.254.490,48	3.086.400,00	168.090,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	35.411,79	100,00	35.311,79
1	213	Finanzerträge	35.411,79	100,00	35.311,79
SU	21	Summe Erträge	5.833.053,46	5.681.500,00	151.553,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.919.844,55	6.815.500,00	104.344,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.737.331,03	1.711.300,00	26.031,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	54.927,13	43.300,00	11.627,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	169.927,53	200.100,00	-30.172,47
1	221	Personalaufwand	8.882.030,24	8.770.200,00	111.830,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.123,08	41.300,00	-14.176,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.358,54	54.700,00	-14.341,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200.720,22	191.600,00	9.120,22
2	2224	Instandhaltung	2.530,47	8.800,00	-6.269,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.623.741,82	3.273.500,00	-649.758,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.555,41	14.800,00	-9.244,59
1	222	Sachaufwand	2.900.029,54	3.584.700,00	-684.670,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.375.081,85	67.454.200,00	-79.118,15
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.594.866,00	8.594.900,00	-34,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.199.936,75	2.200.000,00	-63,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.221.547,90	13.500.100,00	-278.552,10

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	223	Transferaufwand	91.391.432,50	91.749.200,00	-357.767,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.649,22	7.000,00	649,22
1	224	Finanzaufwand	7.649,22	7.100,00	549,22
SU	22	Summe Aufwendungen	103.181.141,50	104.111.200,00	-930.058,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-97.348.088,04	-98.429.700,00	1.081.611,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.348.088,04	-98.429.700,00	1.081.611,96

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	1.400.090,35	1.618.500,00	-218.409,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	895.654,52	889.800,00	5.854,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.295.744,87	2.508.300,00	-212.555,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.222.216,82	3.086.400,00	135.816,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.222.216,82	3.086.400,00	135.816,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.230,23	100,00	40.130,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.230,23	100,00	40.130,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.558.191,92	5.594.800,00	-36.608,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.919.844,55	6.815.500,00	104.344,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.737.331,03	1.711.300,00	26.031,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	54.927,13	43.300,00	11.627,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.712.102,71	8.570.100,00	142.002,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.127,39	41.300,00	-15.172,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.823,91	54.700,00	-19.876,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	187.256,22	191.600,00	-4.343,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.530,47	8.800,00	-6.269,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.620.361,62	3.273.500,00	-653.138,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.871.099,61	3.569.900,00	-698.800,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.454.138,60	67.454.200,00	-1.000.061,40
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.394.866,00	8.394.900,00	-34,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.113.492,28	10.574.100,00	-460.607,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.962.496,88	86.423.200,00	-1.460.703,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.648,19	7.000,00	1.648,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.648,19	7.100,00	1.548,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.554.347,39	98.570.300,00	-2.015.952,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.996.155,47	-92.975.500,00	1.979.344,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	20.974,12	16.600,00	4.374,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	20.974,12	16.600,00	4.374,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.594,61	0,00	44.594,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.594,61	0,00	44.594,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.568,73	16.600,00	48.968,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.452,52	8.800,00	-5.347,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.452,52	23.800,00	-20.347,48
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	29.647,77	29.700,00	-52,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	29.647,77	29.700,00	-52,23
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.199.936,75	2.200.000,00	-63,25
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.855.094,40	2.926.000,00	-70.905,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.255.031,15	5.326.000,00	-70.968,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.288.131,44	5.379.500,00	-91.368,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.222.562,71	-5.362.900,00	140.337,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.218.718,18	-98.338.400,00	2.119.681,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	100,00	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-200,00	200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.218.718,18	-98.338.600,00	2.119.881,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	420,00	4.700,00	-4.280,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.266,89	10.800,00	19.466,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.148,78	152.700,00	-4.551,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.299,40	36.900,00	-16.600,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.135,07	205.100,00	-5.964,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	178.369,38	0,00	178.369,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.175,71	0,00	12.175,71
1	212	Erträge aus Transfers	190.545,09	5.100,00	185.445,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	389.680,16	210.200,00	179.480,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.057.388,12	2.014.900,00	42.488,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	464.607,49	395.200,00	69.407,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.170,15	6.400,00	2.770,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.515,54	14.600,00	44.915,54
1	221	Personalaufwand	2.590.681,30	2.431.100,00	159.581,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.316,10	46.700,00	16.616,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.909,06	15.500,00	12.409,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.866,54	28.200,00	-5.333,46
2	2224	Instandhaltung	110.777,58	154.600,00	-43.822,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	584.276,74	669.300,00	-85.023,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.512,96	33.400,00	30.112,96
1	222	Sachaufwand	872.658,98	947.700,00	-75.041,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.231.642,53	45.673.500,00	-441.857,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	553.017,00	563.100,00	-10.083,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	45.784.659,53	46.236.600,00	-451.940,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112,57	100,00	12,57
1	224	Finanzaufwand	112,57	100,00	12,57
SU	22	Summe Aufwendungen	49.248.112,38	49.615.500,00	-367.387,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.858.432,22	-49.405.300,00	546.867,78
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)	-48.858.432,22	-49.405.300,00	546.867,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	420,00	4.700,00	-4.280,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.615,66	10.800,00	17.815,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	163.552,66	152.600,00	10.952,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	192.588,32	168.100,00	24.488,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	178.369,38	0,00	178.369,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	178.369,38	5.100,00	173.269,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	370.957,70	173.200,00	197.757,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.057.388,12	2.014.900,00	42.488,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	464.607,49	395.200,00	69.407,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.170,15	6.400,00	2.770,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.531.165,76	2.416.500,00	114.665,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.729,92	46.700,00	16.029,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.175,18	15.500,00	19.675,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.866,54	28.200,00	-5.333,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.732,14	154.600,00	-43.867,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800.641,02	669.300,00	1.131.341,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.032.144,80	914.300,00	1.117.844,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.221.586,01	45.673.500,00	-451.913,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	181.400,00	185.400,00	-4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.402.986,01	45.858.900,00	-455.913,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	112,57	100,00	12,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112,57	100,00	12,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.966.409,14	49.189.800,00	776.609,14

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-49.595.451,44	-49.016.600,00	-578.851,44
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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	42.567,37	506.600,00	-464.032,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.567,37	506.600,00	-464.032,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.567,37	506.700,00	-464.132,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	262.153,57	435.100,00	-172.946,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	350,00	200,00	150,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.591,77	33.500,00	-5.908,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	290.095,34	469.000,00	-178.904,66
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	371.617,00	377.700,00	-6.083,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	371.617,00	377.700,00	-6.083,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	661.712,34	846.700,00	-184.987,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-619.144,97	-340.000,00	-279.144,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.214.596,41	-49.356.600,00	-857.996,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	430.200,00	-430.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	430.200,00	-430.200,00
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 5 / Gesundheit - 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	430.200,00	-430.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.143,98	1.100,00	43,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.143,98	1.100,00	43,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.143,98	1.100,00	43,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.143,98	429.100,00	-430.243,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.215.740,39	-48.927.500,00	-1.288.240,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.041.316,54	7.130.000,00	-2.088.683,46
2	2114	Erträge aus Leistungen	642.499,71	668.300,00	-25.800,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.969,65	127.600,00	-2.630,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	441.034,04	27.000,00	414.034,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.249.819,94	7.952.900,00	-1.703.080,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	790.000,00	16.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.616.738,88	5.331.500,00	-3.714.761,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.597.876,63	1.080.600,00	517.276,63
1	212	Erträge aus Transfers	4.020.615,51	7.202.100,00	-3.181.484,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.270.435,45	15.155.000,00	-4.884.564,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.022.386,84	2.269.400,00	1.752.986,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.686,94	560.700,00	-556.013,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	298,26	8.500,00	-8.201,74
1	221	Personalaufwand	4.027.372,04	2.838.600,00	1.188.772,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330.808,39	439.400,00	-108.591,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.013,67	152.600,00	14.413,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	415.025,74	567.400,00	-152.374,26
2	2224	Instandhaltung	3.711.474,03	4.055.300,00	-343.825,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.689.554,89	2.770.100,00	-80.545,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.602.800,27	7.157.300,00	-554.499,73
1	222	Sachaufwand	13.916.676,99	15.142.100,00	-1.225.423,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	2.600,00	-56,45

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	223	Transferaufwand	1.342.343,55	1.342.700,00	-356,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.420,81	36.800,00	15.620,81
1	224	Finanzaufwand	52.420,81	36.800,00	15.620,81
SU	22	Summe Aufwendungen	19.338.813,39	19.360.200,00	-21.386,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-9.068.377,94	-4.205.200,00	-4.863.177,94
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)	-9.068.377,94	-4.205.200,00	-4.863.177,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.067.938,12	7.130.000,00	-2.062.061,88
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	862.814,69	668.300,00	194.514,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	112.980,22	127.400,00	-14.419,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.043.733,03	7.925.700,00	-1.881.966,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	790.000,00	16.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.615.230,35	5.331.500,00	-3.716.269,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.421.230,35	6.121.500,00	-3.700.269,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.464.963,38	14.047.200,00	-5.582.236,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.022.386,84	2.269.400,00	1.752.986,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.686,94	560.700,00	-556.013,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	298,26	8.500,00	-8.201,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.027.372,04	2.838.600,00	1.188.772,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	329.652,14	439.400,00	-109.747,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.490,04	152.600,00	9.890,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	436.127,41	567.400,00	-131.272,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.677.166,47	4.055.300,00	-378.133,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.674.632,79	2.760.100,00	-85.467,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.280.068,85	7.974.800,00	-694.731,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	2.600,00	-56,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.543,55	2.800,00	-256,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	43.308,09	36.800,00	6.508,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.308,09	36.800,00	6.508,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.353.292,53	10.853.000,00	500.292,53

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.888.329,15	3.194.200,00	-6.082.529,15
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
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	4.613.562,03	6.443.100,00	-1.829.537,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.613.562,03	6.443.100,00	-1.829.537,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.613.562,03	6.443.300,00	-1.829.737,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.669.495,11	15.043.000,00	-4.373.504,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	92.004,07	70.100,00	21.904,07
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	192.979,96	2.125.000,00	-1.932.020,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.954.479,14	17.238.100,00	-6.283.620,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.339.800,00	1.339.900,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.294.279,14	18.578.000,00	-6.283.720,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.680.717,11	-12.134.700,00	4.453.982,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.569.046,26	-8.940.500,00	-1.628.546,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.176.912,85	10.899.300,00	-7.722.387,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.176.912,85	10.899.300,00	-7.722.387,15
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.176.912,85	10.899.300,00	-7.722.387,15
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.216,74	296.400,00	-183,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.216,74	296.400,00	-183,26
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	296.216,74	296.400,00	-183,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.880.696,11	10.602.900,00	-7.722.203,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.688.350,15	1.662.400,00	-9.350.750,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	55.258,53	10.000,00	45.258,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.142,16	13.200,00	-5.057,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.777,23	0,00	84.777,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148.177,92	23.200,00	124.977,92
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	148.177,92	23.200,00	124.977,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.337,94	861.200,00	-559.862,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.892,61	147.500,00	-76.607,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	116,52	2.300,00	-2.183,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.076,18	35.400,00	17.676,18
1	221	Personalaufwand	425.423,25	1.046.400,00	-620.976,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.018,95	13.500,00	3.518,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.451,86	4.100,00	-648,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2224	Instandhaltung	164.648,43	107.100,00	57.548,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.267.254,37	2.332.200,00	-64.945,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.615,04	18.700,00	-1.084,96
1	222	Sachaufwand	2.469.988,65	2.477.900,00	-7.911,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.307,31	40.700,00	44.607,31
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	782.065,00	838.300,00	-56.235,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	954.874,83	983.000,00	-28.125,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.255,00	140.100,00	-14.845,00
1	223	Transferaufwand	1.947.502,14	2.002.100,00	-54.597,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	4.842.914,04	5.526.400,00	-683.485,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.694.736,12	-5.503.200,00	808.463,88
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)	-4.694.736,12	-5.503.200,00	808.463,88

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.258,53	10.000,00	45.258,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.115,16	13.100,00	-4.984,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.373,69	23.100,00	40.273,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.373,69	23.100,00	40.273,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	301.337,94	861.200,00	-559.862,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.892,61	147.500,00	-76.607,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	116,52	2.300,00	-2.183,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	372.347,07	1.011.000,00	-638.652,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.685,86	13.500,00	3.185,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.451,86	4.100,00	-648,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.283,13	107.100,00	58.183,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.267.525,20	2.332.200,00	-64.674,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.452.946,05	2.459.200,00	-6.253,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	738.300,00	738.300,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	739.434,93	761.000,00	-21.565,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.255,00	140.100,00	-14.845,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.632.989,93	1.669.400,00	-36.410,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.458.283,05	5.139.600,00	-681.316,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.394.909,36	-5.116.500,00	721.590,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	27,00	100,00	-73,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27,00	100,00	-73,00
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	27,00	100,00	-73,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	300.300,00	-300.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	300,00	-300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	303.600,00	-303.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	10.700,00	-7.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	43.765,00	100.000,00	-56.235,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	215.439,90	222.000,00	-6.560,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	262.204,90	332.700,00	-70.495,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	262.204,90	636.300,00	-374.095,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-262.177,90	-636.200,00	374.022,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.657.087,26	-5.752.700,00	1.095.612,74
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.200,00	-300.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.200,00	-300.200,00
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	300.200,00	-300.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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	300.200,00	-300.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.657.087,26	-5.452.500,00	795.412,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	23.938.095,14	25.738.100,00	-1.800.004,86
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.891.522,69	4.223.700,00	667.822,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.065.715,95	9.228.800,00	-163.084,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.054.565,82	6.815.500,00	-760.934,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.144.952,15	3.694.500,00	2.450.452,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.094.851,75	49.700.600,00	394.251,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.527.657,95	15.418.600,00	1.109.057,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.715.030,76	4.700,00	4.710.330,76
1	212	Erträge aus Transfers	21.242.688,71	15.423.300,00	5.819.388,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	17.480,13	18.200,00	-719,87
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.521.326,55	6.486.700,00	34.626,55
1	213	Finanzerträge	6.538.806,68	6.504.900,00	33.906,68
SU	21	Summe Erträge	77.876.347,14	71.628.800,00	6.247.547,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.964.113,42	14.725.600,00	-2.761.486,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.480.083,91	3.685.900,00	-1.205.816,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	44.040,61	53.600,00	-9.559,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	577.239,96	263.800,00	313.439,96
1	221	Personalaufwand	15.065.477,90	18.728.900,00	-3.663.422,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.803.654,95	1.650.800,00	152.854,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	710.283,38	742.000,00	-31.716,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.650.973,99	5.191.800,00	-2.540.826,01
2	2224	Instandhaltung	6.788.237,02	5.773.300,00	1.014.937,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.960.385,08	22.404.500,00	555.885,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.568.021,23	2.439.000,00	2.129.021,23
1	222	Sachaufwand	39.481.555,65	38.201.400,00	1.280.155,65
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	45.769.709,92	50.496.400,00	-4.726.690,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	301.145,36	383.100,00	-81.954,64
1	223	Transferaufwand	62.770.855,28	68.425.600,00	-5.654.744,72
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.810.698,10	1.857.100,00	-46.401,90
1	224	Finanzaufwand	1.810.698,10	1.857.100,00	-46.401,90
SU	22	Summe Aufwendungen	119.128.586,93	127.213.000,00	-8.084.413,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.252.239,79	-55.584.200,00	14.331.960,21
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)	-41.252.239,79	-55.584.200,00	14.331.960,21

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	23.839.190,75	25.738.100,00	-1.898.909,25
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.922.087,78	4.223.700,00	698.387,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.998.416,42	9.228.800,00	5.769.616,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.147.364,38	2.890.000,00	-1.742.635,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.907.059,33	42.080.600,00	2.826.459,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.527.657,95	15.418.600,00	1.109.057,95
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.042,80	0,00	1.042,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.528.700,75	15.418.600,00	1.110.100,75
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.891,16	18.200,00	-8.308,84
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.521.326,55	6.486.700,00	34.626,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.531.217,71	6.504.900,00	26.317,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.966.977,79	64.004.100,00	3.962.877,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.969.062,42	14.725.600,00	-2.756.537,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.480.083,91	3.685.900,00	-1.205.816,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	44.040,61	53.600,00	-9.559,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.493.186,94	18.465.100,00	-3.971.913,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.698.787,59	1.650.800,00	47.987,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	697.984,49	742.000,00	-44.015,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.873.511,92	5.191.800,00	-1.318.288,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.705.403,67	5.773.300,00	1.932.103,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.828.421,38	22.400.500,00	427.921,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.804.109,05	35.758.400,00	1.045.709,05
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	31.903.954,59	33.492.700,00	-1.588.745,41
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	116.145,36	198.100,00	-81.954,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.720.099,95	51.236.900,00	-2.516.800,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.794.441,59	1.857.100,00	-62.658,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.794.441,59	1.857.100,00	-62.658,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.811.837,53	107.317.500,00	-5.505.662,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-33.844.859,74	-43.313.400,00	9.468.540,26
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.357.137,84	3.815.300,00	541.837,84
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	85.360,50	110.200,00	-24.839,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.442.498,34	3.925.500,00	516.998,34
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	17.708,81	70.900,00	-53.191,19
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	41.597,27	37.000,00	4.597,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	59.306,08	107.900,00	-48.593,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.858.412,97	895.200,00	3.963.212,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.858.412,97	895.200,00	3.963.212,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.360.217,39	4.928.600,00	4.431.617,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.140.310,18	6.469.900,00	670.410,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	883.715,23	1.156.100,00	-272.384,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.007.154,25	1.882.400,00	124.754,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	52.423,68	92.800,00	-40.376,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.083.603,34	9.601.700,00	481.903,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	13.877.074,85	17.003.700,00	-3.126.625,15
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.062.074,85	17.188.700,00	-3.126.625,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.145.678,19	26.790.400,00	-2.644.721,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.785.460,80	-21.861.800,00	7.076.339,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.630.320,54	-65.175.200,00	16.544.879,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9.191.479,67	14.515.800,00	-5.324.320,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.191.479,67	14.515.800,00	-5.324.320,33
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.191.479,67	14.515.800,00	-5.324.320,33
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	126.703,23	106.600,00	20.103,23
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.480.907,96	5.442.800,00	38.107,96
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	87.000,00	-87.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.607.611,19	5.636.400,00	-28.788,81
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.607.611,19	5.636.400,00	-28.788,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.583.868,48	8.879.400,00	-5.295.531,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.046.452,06	-56.295.800,00	11.249.347,94

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	124.935.138,54	121.481.000,00	3.454.138,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39
2	2114	Erträge aus Leistungen	82.207,96	15.400,00	66.807,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.346.445,70	99.400,00	3.247.045,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.242,60	64.600,00	24.642,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	372.421.003,41	378.142.400,00	-5.721.396,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.200.147,76	31.579.000,00	2.621.147,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.932,00	3.000,00	7.932,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
1	212	Erträge aus Transfers	40.007.450,97	37.672.000,00	2.335.450,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.167.564,28	762.800,00	404.764,28
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	644.389,79	0,00	644.389,79
1	213	Finanzerträge	4.231.553,03	3.064.000,00	1.167.553,03
SU	21	Summe Erträge	416.660.007,41	418.878.400,00	-2.218.392,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.581.627,71	4.218.700,00	-637.072,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	749.273,28	717.800,00	31.473,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	31.103,43	20.300,00	10.803,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.608,51	189.600,00	-122.991,49
1	221	Personalaufwand	4.428.612,93	5.146.400,00	-717.787,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.670,21	51.800,00	27.870,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.734,98	229.500,00	-112.765,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.035,60	49.100,00	-30.064,40
2	2224	Instandhaltung	1.024,80	12.600,00	-11.575,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.335.367,51	1.529.100,00	2.806.267,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.988,38	123.300,00	-85.311,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	222	Sachaufwand	4.589.821,48	1.995.400,00	2.594.421,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.261.766,11	17.344.700,00	-82.933,89
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.061.564,05	5.169.700,00	-108.135,95
1	223	Transferaufwand	22.323.330,16	22.514.400,00	-191.069,84
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.418,69	1.588.400,00	-1.548.981,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	94.049,36	120.000,00	-25.950,64
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.166.051,35	0,00	6.166.051,35
1	224	Finanzaufwand	6.299.519,40	1.708.400,00	4.591.119,40
SU	22	Summe Aufwendungen	37.641.283,97	31.364.600,00	6.276.683,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	379.018.723,44	387.513.800,00	-8.495.076,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	380.986.304,75	389.481.400,00	-8.495.095,25

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	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.206,42	15.400,00	59.806,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	129.185,77	99.400,00	29.785,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	369.126.154,81	378.077.800,00	-8.951.645,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.408.476,13	31.579.000,00	2.829.476,13
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.282,00	3.000,00	7.282,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.418.758,13	31.582.000,00	2.836.758,13
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.172.019,80	762.800,00	409.219,80
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.591.618,76	3.064.000,00	527.618,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	407.136.531,70	412.723.800,00	-5.587.268,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.581.627,71	4.218.700,00	-637.072,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	749.273,28	717.800,00	31.473,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	31.103,43	20.300,00	10.803,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.362.004,42	4.956.800,00	-594.795,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.900,32	51.800,00	27.100,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.414,06	229.500,00	-124.085,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.035,60	49.100,00	-30.064,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.024,80	12.600,00	-11.575,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100.531,85	1.329.100,00	-228.568,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.304.906,63	1.672.100,00	-367.193,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.344.627,33	17.344.700,00	-72,67
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.151,08	275.200,00	-48,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.619.778,41	17.619.900,00	-121,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.418,69	1.588.400,00	-1.548.981,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	93.941,07	120.000,00	-26.058,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.359,76	1.708.400,00	-1.575.040,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.420.049,22	25.957.200,00	-2.537.150,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	383.716.482,48	386.766.600,00	-3.050.117,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	17.664,65	0,00	17.664,65
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.752,89	0,00	8.752,89
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	26.417,54	0,00	26.417,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.796.371,21	8.849.600,00	-3.053.228,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.796.371,21	8.849.600,00	-3.053.228,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.822.788,75	8.849.600,00	-3.026.811,25
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	34.100,00	-34.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.028,58	9.200,00	-7.171,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.028,58	43.300,00	-41.271,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.788.441,55	4.937.800,00	-149.358,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.034.347,20	3.911.800,00	-2.877.452,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	384.750.829,68	390.678.400,00	-5.927.570,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	9.000,00	0,00	9.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	9.000,00	0,00	9.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.465,62	749.500,00	-710.034,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.465,62	749.600,00	-710.134,38
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	39.465,62	749.600,00	-710.134,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.465,62	-749.600,00	719.134,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	384.720.364,06	389.928.800,00	-5.208.435,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
000000	829110	110		AMS Ersätze	934,61	0,00	934,61	934,61	0,00	934,61
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	934,61	0,00	934,61	934,61	0,00	934,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	934,61	0,00	934,61	934,61	0,00	934,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	934,61	0,00	934,61	934,61	0,00	934,61
000000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	35.564,20	0,00	35.564,20	35.564,20	0,00	35.564,20
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	311.783,39	0,00	311.783,39	311.783,39	0,00	311.783,39
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.015,98	0,00	80.015,98	80.015,98	0,00	80.015,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	427.363,57	0,00	427.363,57	427.363,57	0,00	427.363,57
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.413,28	2.400,00	11.013,28	13.413,28	2.400,00	11.013,28
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	87.224,79	15.000,00	72.224,79	87.224,79	15.000,00	72.224,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.638,07	17.400,00	83.238,07	100.638,07	17.400,00	83.238,07
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.140,96	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	1.140,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.140,96	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	1.140,96
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.610,31	0,00	24.610,31	0,00	0,00	0,00
000000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.548,25	0,00	50.548,25	0,00	0,00	0,00
000000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	12.750,02	0,00	12.750,02	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.908,58	0,00	87.908,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	617.051,18	17.400,00	599.651,18	529.142,60	17.400,00	511.742,60
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.220,90	3.100,00	6.120,90	9.220,90	3.100,00	6.120,90
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.594,21	3.000,00	-1.405,79	1.515,10	3.000,00	-1.484,90
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	23.871,07	8.000,00	15.871,07	23.537,06	8.000,00	15.537,06
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	92,12	400,00	-307,88	92,12	400,00	-307,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.778,30	14.900,00	19.878,30	34.365,18	14.900,00	19.465,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.140,14	8.000,00	4.140,14	12.140,14	8.000,00	4.140,14
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.435,63	6.800,00	-4.364,37	2.475,92	6.800,00	-4.324,08
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	5.400,00	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	10.000,00	-4.600,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.522,87	4.000,00	-477,13	3.522,87	4.000,00	-477,13
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.498,64	28.800,00	-5.301,36	23.538,93	28.800,00	-5.261,07
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	908,86	5.000,00	-4.091,14	908,86	5.000,00	-4.091,14
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	30.780,00	78.000,00	-47.220,00	30.780,00	78.000,00	-47.220,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.688,86	83.000,00	-51.311,14	31.688,86	83.000,00	-51.311,14
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.825,50	1.100,00	725,50	1.825,50	1.100,00	725,50
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.825,50	1.500,00	325,50	1.825,50	1.500,00	325,50
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	157.710,50	1.510.000,00	-1.352.289,50	157.710,50	1.510.000,00	-1.352.289,50
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.669.601,70	1.650.000,00	1.019.601,70	2.669.601,70	1.650.000,00	1.019.601,70
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	2.144,91	2.100,00	44,91	2.144,91	2.100,00	44,91
000000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	8.668,75	0,00	8.668,75	8.668,75	0,00	8.668,75
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.713,06	39.000,00	-26.286,94	13.037,28	39.000,00	-25.962,72
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	20.457,12	12.000,00	8.457,12	8.771,87	12.000,00	-3.228,13
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.902,74	62.900,00	-47.997,26	12.982,64	62.900,00	-49.917,36
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	8.331,17	16.200,00	-7.868,83	8.331,17	16.200,00	-7.868,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.894.529,95	3.300.800,00	-406.270,05	2.881.248,82	3.300.800,00	-419.551,18
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.732,94	13.500,00	-1.767,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.732,94	13.500,00	-1.767,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.998.054,19	3.442.500,00	-444.445,81	2.972.667,29	3.429.000,00	-456.332,71
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.269,22	689.700,00	-430,78	689.269,22	689.700,00	-430,78

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	482.766,06	527.000,00	-44.233,94	482.766,06	527.000,00	-44.233,94
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.172.035,28	1.216.700,00	-44.664,72	1.172.035,28	1.216.700,00	-44.664,72
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.172.035,28	1.216.700,00	-44.664,72	1.172.035,28	1.216.700,00	-44.664,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.787.140,65	4.676.600,00	110.540,65	4.673.845,17	4.663.100,00	10.745,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04	-4.672.910,56	-4.663.100,00	-9.810,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				46.198,67	6.200,00	39.998,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.198,67	6.200,00	39.998,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.198,67	6.200,00	39.998,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.198,67	6.200,00	39.998,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.198,67	-6.200,00	-39.998,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23
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)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04	-4.672.910,56	-4.663.100,00	-9.810,56
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.198,67	-6.200,00	-39.998,67
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23
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)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04	-4.672.910,56	-4.663.100,00	-9.810,56
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.786.206,04	-4.676.600,00	-109.606,04			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.198,67	-6.200,00	-39.998,67
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23
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)				-4.719.109,23	-4.669.300,00	-49.809,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	829110	110		AMS Ersätze	13.658,09	0,00	13.658,09	13.658,09	0,00	13.658,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.658,09	0,00	13.658,09	13.658,09	0,00	13.658,09
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.761,46	25.000,00	-11.238,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.761,46	25.000,00	-11.238,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.419,55	25.000,00	2.419,55	13.658,09	0,00	13.658,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.419,55	25.000,00	2.419,55	13.658,09	0,00	13.658,09
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	115.377,16	128.200,00	-12.822,84	115.377,16	128.200,00	-12.822,84
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	444.460,32	659.400,00	-214.939,68	444.460,32	659.400,00	-214.939,68
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	928,01	6.300,00	-5.371,99	928,01	6.300,00	-5.371,99
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	129.486,47	158.200,00	-28.713,53	129.486,47	158.200,00	-28.713,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	690.251,96	952.100,00	-261.848,04	690.251,96	952.100,00	-261.848,04
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	21.522,78	17.000,00	4.522,78	21.522,78	17.000,00	4.522,78
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.856,38	25.400,00	-3.543,62	21.856,38	25.400,00	-3.543,62
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	115.619,42	61.100,00	54.519,42	115.619,42	61.100,00	54.519,42
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.889,33	5.000,00	-110,67	4.889,33	5.000,00	-110,67
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.887,91	109.000,00	54.887,91	163.887,91	109.000,00	54.887,91
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.038,43	7.400,00	-1.361,57	6.038,43	7.400,00	-1.361,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.038,43	7.400,00	-1.361,57	6.038,43	7.400,00	-1.361,57
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	24.842,89	67.000,00	-42.157,11	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.604,32	600,00	6.004,32	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	7.412,35	500,00	6.912,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.859,56	104.100,00	-65.240,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	899.037,86	1.172.600,00	-273.562,14	860.178,30	1.068.500,00	-208.321,70
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.364,05	2.000,00	364,05	2.364,05	2.000,00	364,05
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	196,48	500,00	-303,52	73,05	500,00	-426,95
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	1.627,18	2.800,00	-1.172,82	1.542,53	2.800,00	-1.257,47
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.187,71	5.500,00	-1.312,29	3.979,63	5.500,00	-1.520,37
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.093,79	400,00	693,79	1.093,79	400,00	693,79
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	449,71	500,00	-50,29	436,41	500,00	-63,59
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	997,50	8.000,00	-7.002,50	997,50	8.000,00	-7.002,50
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.803,18	1.900,00	-96,82	1.803,18	1.900,00	-96,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.344,18	10.800,00	-6.455,82	4.330,88	10.800,00	-6.469,12
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.602,94	900,00	702,94	1.131,04	900,00	231,04
010000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	673,79	2.400,00	-1.726,21	673,79	2.400,00	-1.726,21
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.692,10	12.000,00	-7.307,90	4.604,58	12.000,00	-7.395,42
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	1.198,70	5.000,00	-3.801,30	1.198,70	5.000,00	-3.801,30
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.014,42	900,00	114,42	1.009,92	900,00	109,92
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.532,94	2.400,00	-867,06	1.532,94	2.400,00	-867,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.714,89	40.900,00	-30.185,11	10.150,97	40.900,00	-30.749,03
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.129,31	2.700,00	-570,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.129,31	2.700,00	-570,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.376,09	61.700,00	-40.323,91	18.461,48	59.000,00	-40.538,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	920.413,95	1.234.300,00	-313.886,05	878.639,78	1.127.500,00	-248.860,22
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-892.994,40	-1.209.300,00	316.305,60	-864.981,69	-1.127.500,00	262.518,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-892.994,40	-1.209.300,00	316.305,60			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-864.981,69	-1.128.500,00	263.518,31
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.981,69	-1.128.500,00	263.518,31
Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister										
Operative Gebarung										
010010	829000	100		Sonstige Erträge	2.109,79	0,00	2.109,79	9,79	0,00	9,79
010010	829110	110		AMS Ersätze	9.550,11	13.000,00	-3.449,89	9.550,11	13.000,00	-3.449,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.659,90	13.000,00	-1.340,10	9.559,90	13.000,00	-3.440,10
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	384.570,89	31.800,00	352.770,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	384.570,89	31.800,00	352.770,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	396.230,79	44.800,00	351.430,79	9.559,90	13.000,00	-3.440,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	396.230,79	44.800,00	351.430,79	9.559,90	13.000,00	-3.440,10
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	215.100,00	-215.100,00	0,00	215.100,00	-215.100,00
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	744.271,52	1.121.400,00	-377.128,48	744.271,52	1.121.400,00	-377.128,48
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	50.800,00	-50.800,00	0,00	50.800,00	-50.800,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.317,50	0,00	3.317,50	3.317,50	0,00	3.317,50
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	198.588,65	337.900,00	-139.311,35	198.588,65	337.900,00	-139.311,35
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	946.177,67	1.743.400,00	-797.222,33	946.177,67	1.743.400,00	-797.222,33
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.133,20	55.300,00	-23.166,80	32.133,20	55.300,00	-23.166,80
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	199.028,43	317.800,00	-118.771,57	199.028,43	317.800,00	-118.771,57
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	231.161,63	398.700,00	-167.538,37	231.161,63	398.700,00	-167.538,37
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.726,52	7.800,00	-6.073,48	1.726,52	7.800,00	-6.073,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.726,52	7.800,00	-6.073,48	1.726,52	7.800,00	-6.073,48
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	55.100,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.179.065,82	2.205.000,00	-1.025.934,18	1.179.065,82	2.149.900,00	-970.834,18
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.676,21	1.300,00	5.376,21	8.162,56	1.300,00	6.862,56
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.976,57	6.800,00	-4.823,43	1.976,57	6.800,00	-4.823,43
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	1.216,15	2.200,00	-983,85	1.216,15	2.200,00	-983,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	31,46	100,00	-68,54	31,46	100,00	-68,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,39	10.400,00	-499,61	11.386,74	10.400,00	986,74
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.899,29	1.200,00	2.699,29	3.899,29	1.200,00	2.699,29
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	648,80	6.000,00	-5.351,20	739,87	6.000,00	-5.260,13
010010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.309,44	3.900,00	409,44	4.309,44	3.900,00	409,44
010010	670300	241	SN	Versicherungen (SN)	119,00	0,00	119,00	56,80	0,00	56,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.976,53	11.200,00	-2.223,47	9.005,40	11.200,00	-2.194,60
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	244,78	400,00	-155,22	244,78	400,00	-155,22
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	244,78	800,00	-555,22	244,78	800,00	-555,22
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	1.968,56	3.800,00	-1.831,44	1.968,56	3.800,00	-1.831,44
010010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.699,92	0,00	1.699,92	1.699,92	0,00	1.699,92
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.604,99	5.400,00	-3.795,01	2.538,94	5.400,00	-2.861,06
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.273,47	61.100,00	-55.826,53	6.207,42	61.100,00	-54.892,58
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.832,61	13.500,00	-667,39	0,00	0,00	0,00
010010	683000	100	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	108,83	0,00	108,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.941,44	13.500,00	-558,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.336,61	101.200,00	-63.863,39	26.844,34	87.700,00	-60.855,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.216.402,43	2.306.200,00	-1.089.797,57	1.205.910,16	2.237.600,00	-1.031.689,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.171,64	-2.261.400,00	1.441.228,36	-1.196.350,26	-2.224.600,00	1.028.249,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.171,64	-2.261.400,00	1.441.228,36			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.139,69	6.200,00	-60,31
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.139,69	6.200,00	-60,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.139,69	6.200,00	-60,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.139,69	6.200,00	-60,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.139,69	-6.200,00	60,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.202.489,95	-2.230.800,00	1.028.310,05
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)				-1.202.489,95	-2.230.800,00	1.028.310,05
Fonds	010020			Personalvertretung						
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	78.800,97	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78.800,97	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.800,97	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.800,97	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	171.337,72	85.700,00	85.637,72	171.337,72	85.700,00	85.637,72
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	75.426,20	142.400,00	-66.973,80	75.426,20	142.400,00	-66.973,80
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.510,12	10.400,00	17.110,12	27.510,12	10.400,00	17.110,12
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.274,04	241.400,00	32.874,04	274.274,04	241.400,00	32.874,04
010020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	40.300,00	-40.300,00	0,00	40.300,00	-40.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.695,03	11.800,00	-4.104,97	7.695,03	11.800,00	-4.104,97
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	31.059,75	38.500,00	-7.440,25	31.059,75	38.500,00	-7.440,25
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.954,78	91.600,00	-52.645,22	38.954,78	91.600,00	-52.645,22
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	151,54	500,00	-348,46	151,54	500,00	-348,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	151,54	500,00	-348,46	151,54	500,00	-348,46
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	33.400,00	-33.400,00	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	313.380,36	390.500,00	-77.119,64	313.380,36	333.500,00	-20.119,64
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,16	400,00	-199,84	208,07	400,00	-191,93
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	728,13	400,00	328,13	817,04	400,00	417,04
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	634,24	2.500,00	-1.865,76	634,24	2.500,00	-1.865,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.562,53	3.300,00	-1.737,47	1.659,35	3.300,00	-1.640,65
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	69,67	400,00	-330,33	81,16	400,00	-318,84
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.415,07	7.500,00	4.915,07	12.415,07	7.500,00	4.915,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.484,74	8.100,00	4.384,74	12.496,23	8.100,00	4.396,23
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	642,51	600,00	42,51	642,51	600,00	42,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	642,51	600,00	42,51	642,51	600,00	42,51
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	302,79	0,00	302,79	302,79	0,00	302,79
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.194,49	200,00	994,49	1.263,81	200,00	1.063,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.497,28	8.400,00	-6.902,72	1.566,60	8.400,00	-6.833,40
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	334,07	500,00	-165,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	334,07	500,00	-165,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.521,13	21.300,00	-4.778,87	16.364,69	20.800,00	-4.435,31
010020	659000	103	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	1.797,83	0,00	1.797,83	1.797,83	0,00	1.797,83
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.797,83	0,00	1.797,83	1.797,83	0,00	1.797,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.797,83	0,00	1.797,83	1.797,83	0,00	1.797,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.699,32	411.800,00	-80.100,68	331.542,88	354.300,00	-22.757,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.898,35	-411.800,00	158.901,65	-331.542,88	-354.300,00	22.757,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.898,35	-411.800,00	158.901,65			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.542,88	-354.700,00	23.157,12
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)				-331.542,88	-354.700,00	23.157,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010030				Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	954,05	41.600,00	-40.645,95	954,05	41.600,00	-40.645,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	954,05	42.600,00	-41.645,95	954,05	42.600,00	-41.645,95
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.561,29	2.600,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.561,29	2.600,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.515,34	48.100,00	-44.584,66	954,05	45.500,00	-44.545,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.515,34	61.700,00	-58.184,66	954,05	45.500,00	-44.545,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.515,34	-61.700,00	58.184,66	-954,05	-45.500,00	44.545,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.515,34	-61.700,00	58.184,66			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-954,05	-45.500,00	44.545,95
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-954,05	-45.500,00	44.545,95
Fonds 010040 Förderprojekt "Pionierstadt"										
Operative Gebarung										
010040	860010	103		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	299.477,00	393.600,00	-94.123,00	299.477,00	393.600,00	-94.123,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	299.477,00	393.600,00	-94.123,00	299.477,00	393.600,00	-94.123,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	299.477,00	393.600,00	-94.123,00	299.477,00	393.600,00	-94.123,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.477,00	393.600,00	-94.123,00	299.477,00	393.600,00	-94.123,00
010040	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
010040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	189.344,66	320.000,00	-130.655,34	189.344,66	320.000,00	-130.655,34
010040	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	18.005,08	0,00	18.005,08	18.005,08	0,00	18.005,08
010040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.083,36	43.000,00	-35.916,64	7.083,36	43.000,00	-35.916,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	214.433,10	456.200,00	-241.766,90	214.433,10	456.200,00	-241.766,90
010040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.933,97	15.000,00	-7.066,03	7.933,97	15.000,00	-7.066,03
010040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	46.129,55	67.200,00	-21.070,45	46.129,55	67.200,00	-21.070,45
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.063,52	82.200,00	-28.136,48	54.063,52	82.200,00	-28.136,48
010040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	357,98	0,00	357,98	357,98	0,00	357,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	357,98	0,00	357,98	357,98	0,00	357,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	23.979,81	0,00	23.979,81	0,00	0,00	0,00
010040	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.701,42	0,00	16.701,42	0,00	0,00	0,00
010040	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.486,57	0,00	3.486,57	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.167,80	0,00	44.167,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	313.022,40	538.400,00	-225.377,60	268.854,60	538.400,00	-269.545,40
010040	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010040	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	5.700,00	35.000,00	-29.300,00	5.700,00	35.000,00	-29.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	35.000,00	-29.300,00	5.700,00	35.000,00	-29.300,00
010040	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	798,10	0,00	798,10	798,10	0,00	798,10
010040	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.577,02	18.000,00	-15.422,98	2.577,02	18.000,00	-15.422,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.375,12	18.000,00	-14.624,88	3.375,12	18.000,00	-14.624,88
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.075,12	63.000,00	-53.924,88	9.075,12	63.000,00	-53.924,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.097,52	601.400,00	-279.302,48	277.929,72	601.400,00	-323.470,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.620,52	-207.800,00	185.179,48	21.547,28	-207.800,00	229.347,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.620,52	-207.800,00	185.179,48			
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)				21.547,28	-207.800,00	229.347,28
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.547,28	-207.800,00	229.347,28
Fonds	010110			Präsidial- und Rechts angelegenheiten						
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	24.916,79	22.000,00	2.916,79	24.916,79	22.000,00	2.916,79
010110	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	-39,30	0,00	-39,30	-39,30	0,00	-39,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.877,49	22.000,00	2.877,49	24.877,49	22.000,00	2.877,49
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010110	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.875,97	0,00	29.875,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.875,97	0,00	29.875,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.753,46	24.100,00	30.653,46	24.877,49	24.100,00	777,49
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.753,46	24.100,00	30.653,46	24.877,49	24.100,00	777,49
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	615.621,60	735.100,00	-119.478,40	615.621,60	735.100,00	-119.478,40
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	116.540,84	93.000,00	23.540,84	116.540,84	93.000,00	23.540,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	732.162,44	830.900,00	-98.737,56	732.162,44	830.900,00	-98.737,56
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.768,29	33.300,00	-9.531,71	23.768,29	33.300,00	-9.531,71
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	145.837,63	176.600,00	-30.762,37	145.837,63	176.600,00	-30.762,37
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.605,92	210.900,00	-41.294,08	169.605,92	210.900,00	-41.294,08
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.257,33	900,00	357,33	1.257,33	900,00	357,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.257,33	900,00	357,33	1.257,33	900,00	357,33
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.220,37	14.000,00	-6.779,63	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	421,75	2.800,00	-2.378,25	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.971,98	3.200,00	11.771,98	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.409,81	600,00	1.809,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.023,91	20.600,00	4.423,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	928.049,60	1.063.300,00	-135.250,40	903.025,69	1.042.700,00	-139.674,31
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.120,94	800,00	320,94	1.120,94	800,00	320,94
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	27,63	800,00	-772,37	12,20	800,00	-787,80
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	1.679,10	2.300,00	-620,90	1.669,87	2.300,00	-630,13
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	235,62	100,00	135,62	235,62	100,00	135,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.063,29	4.000,00	-936,71	3.038,63	4.000,00	-961,37
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	573,03	800,00	-226,97	573,03	800,00	-226,97
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	233,64	800,00	-566,36	236,51	800,00	-563,49
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	25.356,61	43.500,00	-18.143,39	36.696,71	43.500,00	-6.803,29
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.610,10	2.100,00	-489,90	1.610,10	2.100,00	-489,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.773,38	53.100,00	-25.326,62	39.116,35	53.100,00	-13.983,65
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	893,00	6.900,00	-6.007,00	893,00	6.900,00	-6.007,00
010110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	-47,60	900,00	-947,60	-47,60	900,00	-947,60
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.609,89	9.600,00	2.009,89	11.541,67	9.600,00	1.941,67
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	169,38	1.100,00	-930,62	204,71	1.100,00	-895,29
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	55,55	14.400,00	-14.344,45	55,55	14.400,00	-14.344,45
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.680,22	33.000,00	-20.319,78	12.647,33	33.000,00	-20.352,67
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.134,41	2.500,00	-1.365,59	0,00	0,00	0,00
010110	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	-35.098,50	0,00	-35.098,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	-33.964,09	2.500,00	-36.464,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.552,80	94.000,00	-84.447,20	54.802,31	91.500,00	-36.697,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	937.602,40	1.157.300,00	-219.697,60	957.828,00	1.134.200,00	-176.372,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-882.848,94	-1.133.200,00	250.351,06	-932.950,51	-1.110.100,00	177.149,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-882.848,94	-1.133.200,00	250.351,06			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.719,11	1.600,00	119,11
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.719,11	1.600,00	119,11
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.719,11	1.600,00	119,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.719,11	1.600,00	119,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.719,11	-1.600,00	-119,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-934.669,62	-1.111.700,00	177.030,38
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)				-934.669,62	-1.111.700,00	177.030,38
Fonds 010210 Informationstechnologie										
Operative Gebarung										
010210	800000	118		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten	63.626,00	0,00	63.626,00	0,00	0,00	0,00
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	9.674,55	500,00	9.174,55	0,00	0,00	0,00
010210	829110	110		AMS Ersätze	25.163,10	24.800,00	363,10	25.163,10	24.800,00	363,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98.463,65	25.300,00	73.163,65	25.163,10	24.800,00	363,10
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.463,65	33.500,00	64.963,65	25.163,10	24.800,00	363,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.463,65	33.500,00	64.963,65	25.163,10	24.800,00	363,10
010210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	37.336,08	0,00	37.336,08	37.336,08	0,00	37.336,08
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.625.510,48	2.030.000,00	-404.489,52	1.625.510,48	2.030.000,00	-404.489,52
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	42.346,40	0,00	42.346,40	42.346,40	0,00	42.346,40
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.162,98	85.500,00	-82.337,02	3.162,98	85.500,00	-82.337,02
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	277.421,39	251.100,00	26.321,39	277.421,39	251.100,00	26.321,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.985.777,33	2.366.600,00	-380.822,67	1.985.777,33	2.366.600,00	-380.822,67
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	65.273,52	63.900,00	1.373,52	65.273,52	63.900,00	1.373,52
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	422.442,72	331.400,00	91.042,72	422.442,72	331.400,00	91.042,72
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	487.716,24	396.300,00	91.416,24	487.716,24	396.300,00	91.416,24
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.641,69	7.500,00	-2.858,31	4.641,69	7.500,00	-2.858,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.641,69	7.500,00	-2.858,31	4.641,69	7.500,00	-2.858,31
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	82.014,20	26.000,00	56.014,20	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.863,81	5.100,00	24.763,81	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.710,25	3.500,00	13.210,25	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.379,89	400,00	3.979,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.968,15	35.000,00	97.968,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.611.103,41	2.805.400,00	-194.296,59	2.478.135,26	2.770.400,00	-292.264,74
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.574,36	2.000,00	9.574,36	11.574,36	2.000,00	9.574,36
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	215.807,04	240.000,00	-24.192,96	214.208,53	240.000,00	-25.791,47
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.341,88	2.000,00	-658,12	1.227,01	2.000,00	-772,99
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	1.552,65	3.500,00	-1.947,35	631,92	3.500,00	-2.868,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	315,40	1.000,00	-684,60	315,40	1.000,00	-684,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230.591,33	248.500,00	-17.908,67	227.957,22	248.500,00	-20.542,78
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	174,55	3.000,00	-2.825,45	174,55	3.000,00	-2.825,45
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.781,57	4.500,00	-2.718,43	1.848,05	4.500,00	-2.651,95
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.732,72	8.800,00	-3.067,28	5.732,72	8.800,00	-3.067,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.688,84	16.300,00	-8.611,16	7.755,32	16.300,00	-8.544,68
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	158.373,53	4.600,00	153.773,53	139.678,35	4.600,00	135.078,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	158.373,53	5.100,00	153.273,53	139.678,35	5.100,00	134.578,35
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	7.315,77	400,00	6.915,77	6.903,30	400,00	6.503,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.315,77	900,00	6.415,77	6.903,30	900,00	6.003,30
010210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.593,08	0,00	2.593,08	2.593,08	0,00	2.593,08
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.821,10	8.000,00	7.821,10	15.702,60	8.000,00	7.702,60
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	372.545,09	0,00	372.545,09	329.699,16	0,00	329.699,16
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	352.118,72	285.000,00	67.118,72	409.981,41	285.000,00	124.981,41
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	72.193,09	6.600,00	65.593,09	70.221,32	6.600,00	63.621,32
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.266.775,36	47.600,00	1.219.175,36	1.443.369,53	47.600,00	1.395.769,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.082.046,44	347.200,00	1.734.846,44	2.271.567,10	347.200,00	1.924.367,10
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	687.413,76	537.200,00	150.213,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	687.413,76	537.200,00	150.213,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.173.429,67	1.155.200,00	2.018.229,67	2.653.861,29	618.000,00	2.035.861,29
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.175,15	1.200,00	-24,85	1.175,15	1.200,00	-24,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.175,15	1.200,00	-24,85	1.175,15	1.200,00	-24,85
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.175,15	1.200,00	-24,85	1.175,15	1.200,00	-24,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.785.708,23	3.961.800,00	1.823.908,23	5.133.171,70	3.389.600,00	1.743.571,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.687.244,58	-3.928.300,00	-1.758.944,58	-5.108.008,60	-3.364.800,00	-1.743.208,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-5.687.244,58	-3.928.300,00	-1.758.944,58			
Investive Gebarung										
010210	800000	118		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten				63.626,00	0,00	63.626,00
2	3311			Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				63.626,00	0,00	63.626,00
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				696,69	500,00	196,69
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				696,69	500,00	196,69
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.322,69	500,00	63.822,69
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.322,69	500,00	63.822,69
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				444.321,48	90.000,00	354.321,48
010210	070100	118	IA	SAP Systemtrennung				51.206,41	1.750.000,00	-1.698.793,59
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				495.527,89	1.840.000,00	-1.344.472,11
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	8.000,00	-8.000,00
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				15.273,26	200.000,00	-184.726,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.273,26	208.000,00	-192.726,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				510.801,15	2.048.000,00	-1.537.198,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				510.801,15	2.048.000,00	-1.537.198,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-446.478,46	-2.047.500,00	1.601.021,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.554.487,06	-5.412.300,00	-142.187,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.776,32	35.800,00	-23,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.776,32	35.800,00	-23,68
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.776,32	35.800,00	-23,68
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.776,32	35.800,00	-23,68
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.590.263,38	-5.448.100,00	-142.163,38
Fonds	010310			Gemeinderat und Stadtsenat						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	69.360,80	0,00	69.360,80	69.360,80	0,00	69.360,80
010310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	290.649,63	0,00	290.649,63	290.649,63	0,00	290.649,63
010310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	22.021,60	0,00	22.021,60	22.021,60	0,00	22.021,60
010310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	66.790,45	0,00	66.790,45	66.790,45	0,00	66.790,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	448.822,48	0,00	448.822,48	448.822,48	0,00	448.822,48
010310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.737,21	0,00	13.737,21	13.737,21	0,00	13.737,21
010310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	77.779,68	0,00	77.779,68	77.779,68	0,00	77.779,68
010310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.916,89	0,00	91.916,89	91.916,89	0,00	91.916,89
010310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.575,56	0,00	1.575,56	1.575,56	0,00	1.575,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.575,56	0,00	1.575,56	1.575,56	0,00	1.575,56
010310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	36.784,50	0,00	36.784,50	0,00	0,00	0,00
010310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	48.658,44	0,00	48.658,44	0,00	0,00	0,00
010310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.461,49	0,00	55.461,49	0,00	0,00	0,00
010310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	7.454,32	0,00	7.454,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.358,75	0,00	148.358,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	690.673,68	0,00	690.673,68	542.314,93	0,00	542.314,93
010310	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	76,63	0,00	76,63	76,63	0,00	76,63
010310	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	72,53	0,00	72,53	72,53	0,00	72,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	149,16	0,00	149,16	149,16	0,00	149,16
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149,16	0,00	149,16	149,16	0,00	149,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690.822,84	0,00	690.822,84	542.464,09	0,00	542.464,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-690.822,84	0,00	-690.822,84	-542.464,09	0,00	-542.464,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-690.822,84	0,00	-690.822,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-542.464,09	0,00	-542.464,09
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)				-542.464,09	0,00	-542.464,09
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.422,77	0,00	4.422,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.422,77	0,00	4.422,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.422,77	400,00	7.022,77	3.000,00	400,00	2.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.422,77	400,00	7.022,77	3.000,00	400,00	2.600,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	82.515,16	78.000,00	4.515,16	82.515,16	78.000,00	4.515,16
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	133.956,68	177.400,00	-43.443,32	133.956,68	177.400,00	-43.443,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010410	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	28.533,91	0,00	28.533,91	28.533,91	0,00	28.533,91
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.243,05	5.300,00	9.943,05	15.243,05	5.300,00	9.943,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.248,80	260.700,00	-451,20	260.248,80	260.700,00	-451,20
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.249,32	5.300,00	1.949,32	7.249,32	5.300,00	1.949,32
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.546,34	15.400,00	25.146,34	40.546,34	15.400,00	25.146,34
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.795,66	21.700,00	26.095,66	47.795,66	21.700,00	26.095,66
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	310,46	0,00	310,46	310,46	0,00	310,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	310,46	0,00	310,46	310,46	0,00	310,46
010410	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.172,99	0,00	1.172,99	0,00	0,00	0,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	606,42	700,00	-93,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.779,41	15.000,00	-13.220,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	310.134,33	297.400,00	12.734,33	308.354,92	282.400,00	25.954,92
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	253,34	100,00	153,34	253,34	100,00	153,34
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	311,17	100,00	211,17	228,97	100,00	128,97
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	1.244,78	800,00	444,78	1.257,03	800,00	457,03
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.809,29	1.100,00	709,29	1.739,34	1.100,00	639,34
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	569,09	100,00	469,09	569,09	100,00	469,09
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	77,36	200,00	-122,64	86,75	200,00	-113,25
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.052,93	900,00	152,93	1.052,93	900,00	152,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.699,38	1.200,00	499,38	1.708,77	1.200,00	508,77
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	205,90	2.000,00	-1.794,10	341,93	2.000,00	-1.658,07
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	250,44	100,00	150,44	92,56	100,00	-7,44
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	69,00	2.900,00	-2.831,00	69,00	2.900,00	-2.831,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	525,34	5.100,00	-4.574,66	503,49	5.100,00	-4.596,51
010410	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	226,46	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226,46	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.260,47	7.800,00	-3.539,53	3.951,60	7.800,00	-3.848,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	314.394,80	305.200,00	9.194,80	312.306,52	290.200,00	22.106,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.972,03	-304.800,00	-2.172,03	-309.306,52	-289.800,00	-19.506,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.972,03	-304.800,00	-2.172,03			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.264,59	1.000,00	1.264,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.264,59	1.000,00	1.264,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.264,59	1.000,00	1.264,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.264,59	1.000,00	1.264,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.264,59	-1.000,00	-1.264,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.571,11	-290.800,00	-20.771,11
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)				-311.571,11	-290.800,00	-20.771,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.560.088,64	-9.518.300,00	-41.788,64	-9.265.011,32	-8.724.400,00	-540.611,32
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.560.088,64	-9.518.300,00	-41.788,64			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-456.601,85	-2.057.700,00	1.601.098,15
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.721.613,17	-10.782.100,00	1.060.486,83
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.757.389,49	-10.817.900,00	1.060.510,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	11.170,54	0,00	11.170,54	11.170,54	0,00	11.170,54
011010	829000	110		Sonstige Erträge	316.839,59	440.500,00	-123.660,41	316.839,59	440.500,00	-123.660,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	328.010,13	440.500,00	-112.489,87	328.010,13	440.500,00	-112.489,87
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	28.817,14	49.400,00	-20.582,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.817,14	49.400,00	-20.582,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	356.827,27	489.900,00	-133.072,73	328.010,13	440.500,00	-112.489,87
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.728,88	4.500,00	-771,12	3.728,88	4.500,00	-771,12
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	22.948,91	42.700,00	-19.751,09	22.056,77	42.700,00	-20.643,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.677,79	47.200,00	-20.522,21	25.785,65	47.200,00	-21.414,35
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.677,79	47.200,00	-20.522,21	25.785,65	47.200,00	-21.414,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	383.505,06	537.100,00	-153.594,94	353.795,78	487.700,00	-133.904,22
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	252.883,64	265.700,00	-12.816,36	252.883,64	265.700,00	-12.816,36
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	651.079,02	702.700,00	-51.620,98	651.079,02	702.700,00	-51.620,98
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00	13.670,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	139.981,00	152.800,00	-12.819,00	139.981,00	152.800,00	-12.819,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.057.613,66	1.121.200,00	-63.586,34	1.057.613,66	1.121.200,00	-63.586,34
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.348,34	26.700,00	9.648,34	36.348,34	26.700,00	9.648,34
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.665,87	33.300,00	-3.634,13	29.665,87	33.300,00	-3.634,13
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	215.029,51	179.300,00	35.729,51	215.029,51	179.300,00	35.729,51
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.120,04	641.100,00	-638.979,96	3.729,41	641.100,00	-637.370,59
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.163,76	880.400,00	-597.236,24	284.773,13	880.400,00	-595.626,87
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.237,91	1.600,00	637,91	2.237,91	1.600,00	637,91
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.237,91	1.600,00	637,91	2.237,91	1.600,00	637,91
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.314,93	1.100,00	9.214,93	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.330,72	300,00	5.030,72	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.645,65	9.300,00	6.345,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.358.660,98	2.012.500,00	-653.839,02	1.344.624,70	2.003.200,00	-658.575,30
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.012,40	500,00	512,40	1.012,40	500,00	512,40
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.450,99	3.100,00	-649,01	2.440,27	3.100,00	-659,73
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	10.949,37	4.300,00	6.649,37	11.221,97	4.300,00	6.921,97
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8,70	700,00	-691,30	8,70	700,00	-691,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.421,46	8.600,00	5.821,46	14.683,34	8.600,00	6.083,34
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	977,91	500,00	477,91	977,91	500,00	477,91
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	280,52	1.000,00	-719,48	291,58	1.000,00	-708,42
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	463.015,66	470.500,00	-7.484,34	446.849,04	470.500,00	-23.650,96
011010	640200	110	GA	Prozesskosten	206.213,02	0,00	206.213,02	0,00	0,00	0,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.111,45	1.900,00	211,45	2.111,45	1.900,00	211,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	672.598,56	473.900,00	198.698,56	450.229,98	473.900,00	-23.670,02
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	140,22	400,00	-259,78	140,22	400,00	-259,78
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	140,22	700,00	-559,78	140,22	700,00	-559,78
011010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.508,06	0,00	6.508,06	6.639,00	0,00	6.639,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.616,95	96.200,00	-56.583,05	62.092,39	96.200,00	-34.107,61
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	82.468,45	80.000,00	2.468,45	84.828,25	80.000,00	4.828,25
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.535,00	96.200,00	-94.665,00	1.535,00	96.200,00	-94.665,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.128,46	273.900,00	-143.771,54	155.094,64	273.900,00	-118.805,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.896,37	3.000,00	-1.103,63	0,00	0,00	0,00
011010	685000	110	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	185.896,37	3.000,00	182.896,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.003.185,07	762.600,00	240.585,07	620.148,18	759.600,00	-139.451,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.361.846,05	2.775.100,00	-413.253,95	1.964.772,88	2.762.800,00	-798.027,12
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.978.340,99	-2.238.000,00	259.659,01	-1.610.977,10	-2.275.100,00	664.122,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.978.340,99	-2.238.000,00	259.659,01			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				47.310,00	49.800,00	-2.490,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				47.310,00	49.800,00	-2.490,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.958,97	2.400,00	558,97
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.958,97	2.400,00	558,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.268,97	52.200,00	-1.931,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.268,97	52.200,00	-1.931,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.268,97	-52.200,00	1.931,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.661.246,07	-2.327.300,00	666.053,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.661.246,07	-2.327.300,00	666.053,93
Fonds	011110			Besoldung						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	72.756,57	75.900,00	-3.143,43	72.581,81	75.900,00	-3.318,19
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.756,57	75.900,00	-3.143,43	72.581,81	75.900,00	-3.318,19
011110	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	2.512,15	0,00	2.512,15	2.512,15	0,00	2.512,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.512,15	0,00	2.512,15	2.512,15	0,00	2.512,15
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	106.127,56	84.600,00	21.527,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.127,56	84.600,00	21.527,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	181.396,28	160.500,00	20.896,28	75.093,96	75.900,00	-806,04
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.396,28	160.500,00	20.896,28	75.093,96	75.900,00	-806,04
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	361.881,20	322.700,00	39.181,20	361.881,20	322.700,00	39.181,20
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.012,59	1.400,00	-387,41	1.012,59	1.400,00	-387,41
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	46.793,70	47.800,00	-1.006,30	46.793,70	47.800,00	-1.006,30
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	409.687,49	371.900,00	37.787,49	409.687,49	371.900,00	37.787,49
011110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.209,40	0,00	19.209,40	19.209,40	0,00	19.209,40
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.145,34	15.700,00	445,34	16.145,34	15.700,00	445,34
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	90.076,17	86.500,00	3.576,17	90.076,17	86.500,00	3.576,17
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	46,00	1.000,00	-954,00	46,00	1.000,00	-954,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125.476,91	103.200,00	22.276,91	125.476,91	103.200,00	22.276,91
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.148,31	1.400,00	-251,69	1.148,31	1.400,00	-251,69
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.148,31	1.400,00	-251,69	1.148,31	1.400,00	-251,69
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.523,70	6.100,00	423,70	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.523,70	34.200,00	-27.676,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	542.836,41	510.700,00	32.136,41	536.312,71	476.500,00	59.812,71
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	152,64	500,00	-347,36	152,64	500,00	-347,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.743,86	700,00	1.043,86	1.596,82	700,00	896,82
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	4.326,24	3.000,00	1.326,24	4.989,98	3.000,00	1.989,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.222,74	4.200,00	2.022,74	6.739,44	4.200,00	2.539,44
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.285,92	200,00	1.085,92	1.285,92	200,00	1.085,92
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	123,00	400,00	-277,00	123,84	400,00	-276,16
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.394,83	1.100,00	294,83	1.394,83	1.100,00	294,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.803,75	1.700,00	1.103,75	2.804,59	1.700,00	1.104,59
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	31,35	100,00	-68,65	31,35	100,00	-68,65
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31,35	200,00	-168,65	31,35	200,00	-168,65
011110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	665,88	0,00	665,88	665,88	0,00	665,88
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	803,23	8.000,00	-7.196,77	803,23	8.000,00	-7.196,77
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	360.538,58	397.900,00	-37.361,42	360.538,58	397.900,00	-37.361,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	362.007,69	406.600,00	-44.592,31	362.007,69	406.600,00	-44.592,31
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.729,31	10.000,00	-6.270,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.729,31	10.000,00	-6.270,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	374.794,84	423.800,00	-49.005,16	371.583,07	413.800,00	-42.216,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	917.631,25	934.500,00	-16.868,75	907.895,78	890.300,00	17.595,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-736.234,97	-774.000,00	37.765,03	-832.801,82	-814.400,00	-18.401,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-736.234,97	-774.000,00	37.765,03			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				34.616,10	700,00	33.916,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.616,10	700,00	33.916,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.616,10	700,00	33.916,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.616,10	700,00	33.916,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.616,10	-700,00	-33.916,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-867.417,92	-815.100,00	-52.317,92
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867.417,92	-815.100,00	-52.317,92
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.714.575,96	-3.012.000,00	297.424,04	-2.443.778,92	-3.089.500,00	645.721,08
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.714.575,96	-3.012.000,00	297.424,04			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.885,07	-52.900,00	-31.985,07
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.528.663,99	-3.142.400,00	613.736,01
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.528.663,99	-3.142.400,00	613.736,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
012010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	751,58	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	751,58	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	751,58	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	751,58	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	69.717,16	82.300,00	-12.582,84	69.717,16	82.300,00	-12.582,84
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	622.529,33	598.900,00	23.629,33	622.529,33	598.900,00	23.629,33
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.961,61	60.200,00	-20.238,39	39.961,61	60.200,00	-20.238,39
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.549,52	5.800,00	-250,48	5.549,52	5.800,00	-250,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	737.757,62	749.800,00	-12.042,38	737.757,62	749.800,00	-12.042,38
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.287,50	22.400,00	-15.112,50	7.287,50	22.400,00	-15.112,50
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.289,22	18.200,00	1.089,22	19.289,22	18.200,00	1.089,22
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	151.301,07	109.700,00	41.601,07	151.301,07	109.700,00	41.601,07
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.000,00	-927,30	72,70	1.000,00	-927,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	177.950,49	151.300,00	26.650,49	177.950,49	151.300,00	26.650,49
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.264,24	2.800,00	-535,76	2.264,24	2.800,00	-535,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.264,24	2.800,00	-535,76	2.264,24	2.800,00	-535,76
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.899,47	24.000,00	-19.100,53	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.635,30	10.000,00	-5.364,70	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.534,77	86.700,00	-77.165,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	927.507,12	990.600,00	-63.092,88	917.972,35	903.900,00	14.072,35
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.638,17	1.500,00	138,17	1.638,17	1.500,00	138,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.133,43	2.300,00	-166,57	2.130,47	2.300,00	-169,53
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	338,29	1.300,00	-961,71	280,49	1.300,00	-1.019,51
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.206,12	100,00	1.106,12	1.206,12	100,00	1.106,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.316,01	5.200,00	116,01	5.255,25	5.200,00	55,25
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	113,49	500,00	-386,51	113,49	500,00	-386,51
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	1.121.042,72	1.150.000,00	-28.957,28	994.991,45	1.150.000,00	-155.008,55
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	246,38	500,00	-253,62	238,46	500,00	-261,54
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.738,70	1.100,00	638,70	1.738,70	1.100,00	638,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.123.141,29	1.152.100,00	-28.958,71	997.082,10	1.152.100,00	-155.017,90
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	123,87	500,00	-376,13	123,87	500,00	-376,13
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123,87	900,00	-776,13	123,87	900,00	-776,13
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.152,55	2.400,00	-247,45	2.152,55	2.400,00	-247,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.152,55	2.400,00	-247,45	2.152,55	2.400,00	-247,45
012010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	150,87	500,00	-349,13	150,87	500,00	-349,13
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	566,30	500,00	66,30	510,30	500,00	10,30
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	717,17	5.500,00	-4.782,83	661,17	5.500,00	-4.838,83
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.991,60	2.400,00	-408,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.991,60	2.400,00	-408,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.133.442,49	1.168.500,00	-35.057,51	1.005.274,94	1.166.100,00	-160.825,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.060.949,61	2.159.100,00	-98.150,39	1.923.247,29	2.070.000,00	-146.752,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.198,03	-2.159.100,00	98.901,97	-1.923.247,29	-2.070.000,00	146.752,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060.198,03	-2.159.100,00	98.901,97			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				958,55	1.000,00	-41,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				958,55	1.000,00	-41,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				958,55	1.000,00	-41,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				958,55	1.000,00	-41,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-958,55	-1.000,00	41,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924.205,84	-2.071.000,00	146.794,16
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)				-1.924.205,84	-2.071.000,00	146.794,16
UA 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060.198,03	-2.159.100,00	98.901,97	-1.923.247,29	-2.070.000,00	146.752,71
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060.198,03	-2.159.100,00	98.901,97			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-958,55	-1.000,00	41,45
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.924.205,84	-2.071.000,00	146.794,16
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)				-1.924.205,84	-2.071.000,00	146.794,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	31.563,07	50.000,00	-18.436,93	22.461,83	50.000,00	-27.538,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.563,07	50.000,00	-18.436,93	22.461,83	50.000,00	-27.538,17
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.563,07	50.000,00	-18.436,93	22.470,16	50.000,00	-27.529,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.563,07	50.000,00	-18.436,93	22.470,16	50.000,00	-27.529,84
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.515,93	1.500,00	15,93	1.515,93	1.500,00	15,93
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	38.809,94	40.000,00	-1.190,06	38.809,94	40.000,00	-1.190,06
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	245,35	200,00	45,35	241,95	200,00	41,95
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	25,43	300,00	-274,57	0,00	300,00	-300,00
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.596,65	42.100,00	-1.503,35	40.567,82	42.100,00	-1.532,18
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.546,10	6.000,00	-453,90	5.546,10	6.000,00	-453,90
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	96,77	200,00	-103,23	90,07	200,00	-109,93
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	900,00	-139,02	760,98	900,00	-139,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.403,85	7.100,00	-696,15	6.397,15	7.100,00	-702,85
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.038,32	3.000,00	-961,68	2.038,32	3.000,00	-961,68
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	8.090,23	8.800,00	-709,77	8.090,23	8.800,00	-709,77
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.128,55	13.400,00	-3.271,45	10.128,55	13.400,00	-3.271,45
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
013010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	351,31	500,00	-148,69	351,31	500,00	-148,69
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.285,28	4.500,00	785,28	4.964,65	4.500,00	464,65
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	18.800,00	-18.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.636,59	24.800,00	-19.163,41	5.315,96	24.800,00	-19.484,04
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	232,68	600,00	-367,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	232,68	600,00	-367,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.998,32	88.400,00	-25.401,68	62.409,48	87.800,00	-25.390,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.998,32	89.600,00	-26.601,68	62.409,48	87.800,00	-25.390,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.435,25	-39.600,00	8.164,75	-39.939,32	-37.800,00	-2.139,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.435,25	-39.600,00	8.164,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.939,32	-38.800,00	-1.139,32
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)				-39.939,32	-38.800,00	-1.139,32
UA 013			Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.435,25	-39.600,00	8.164,75	-39.939,32	-37.800,00	-2.139,32
UA 013	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.435,25	-39.600,00	8.164,75			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.939,32	-38.800,00	-1.139,32
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.939,32	-38.800,00	-1.139,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 014000				Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	137.235,36	130.100,00	7.135,36	137.235,36	130.100,00	7.135,36
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	500.906,00	549.100,00	-48.194,00	500.906,00	549.100,00	-48.194,00
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	110.732,85	115.700,00	-4.967,15	110.732,85	115.700,00	-4.967,15
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	748.874,21	794.900,00	-46.025,79	748.874,21	794.900,00	-46.025,79
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.800,07	26.500,00	-4.699,93	21.800,07	26.500,00	-4.699,93
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	123.522,85	121.600,00	1.922,85	123.522,85	121.600,00	1.922,85
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	365,54	800,00	-434,46	365,54	800,00	-434,46
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.888,46	149.900,00	-4.011,54	145.888,46	149.900,00	-4.011,54
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	840,15	400,00	440,15	840,15	400,00	440,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	840,15	400,00	440,15	840,15	400,00	440,15
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.710,70	27.000,00	-23.289,30	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.621,93	17.300,00	-678,07	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.701,05	1.400,00	2.301,05	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.287,78	600,00	1.687,78	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.321,46	46.300,00	-19.978,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	921.924,28	991.500,00	-69.575,72	895.602,82	945.200,00	-49.597,18
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	401,67	600,00	-198,33	401,67	600,00	-198,33
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.605,45	1.500,00	105,45	1.435,39	1.500,00	-64,61
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	4.436,22	3.200,00	1.236,22	3.058,32	3.200,00	-141,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.443,34	5.500,00	943,34	4.895,38	5.500,00	-604,62
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	312,53	700,00	-387,47	307,82	700,00	-392,18
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.556,49	1.800,00	-243,51	1.556,49	1.800,00	-243,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.869,02	3.100,00	-1.230,98	1.864,31	3.100,00	-1.235,69
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.101,29	3.200,00	-1.098,71	2.101,29	3.200,00	-1.098,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.101,29	3.200,00	-1.098,71	2.101,29	3.200,00	-1.098,71
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
014000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	204,46	1.200,00	-995,54	204,46	1.200,00	-995,54
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.528,17	600,00	1.928,17	59,72	600,00	-540,28
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	128,50	10.400,00	-10.271,50	128,50	10.400,00	-10.271,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.861,13	12.400,00	-9.538,87	392,68	12.400,00	-12.007,32
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.360,47	3.900,00	-539,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.360,47	3.900,00	-539,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.635,25	29.000,00	-12.364,75	9.253,66	25.100,00	-15.846,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	938.559,53	1.020.500,00	-81.940,47	904.856,48	970.300,00	-65.443,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938.559,53	-1.007.200,00	68.640,47	-904.856,48	-970.300,00	65.443,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.559,53	-1.007.200,00	68.640,47			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.856,48	-970.300,00	65.443,52
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)				-904.856,48	-970.300,00	65.443,52
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung										
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938.559,53	-1.007.200,00	68.640,47	-904.856,48	-970.300,00	65.443,52
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.559,53	-1.007.200,00	68.640,47			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.856,48	-970.300,00	65.443,52
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-904.856,48	-970.300,00	65.443,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000				Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	3.688,59	100,00	3.588,59	3.688,59	100,00	3.588,59
015000	829110	110		AMS Ersätze	13.920,24	11.500,00	2.420,24	13.920,24	11.500,00	2.420,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.608,83	11.600,00	6.008,83	17.608,83	11.600,00	6.008,83
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	122.567,06	18.000,00	104.567,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122.567,06	18.000,00	104.567,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.175,89	29.600,00	110.575,89	17.608,83	11.600,00	6.008,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.175,89	29.600,00	110.575,89	17.608,83	11.600,00	6.008,83
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	515.429,55	767.000,00	-251.570,45	515.429,55	767.000,00	-251.570,45
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.355,06	3.200,00	-1.844,94	1.355,06	3.200,00	-1.844,94
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	74.109,27	93.800,00	-19.690,73	74.109,27	93.800,00	-19.690,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	590.893,88	865.900,00	-275.006,12	590.893,88	865.900,00	-275.006,12
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	25.443,84	23.500,00	1.943,84	25.443,84	23.500,00	1.943,84
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.997,24	30.500,00	-10.502,76	19.997,24	30.500,00	-10.502,76
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.906,69	199.600,00	-71.693,31	127.906,69	199.600,00	-71.693,31
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	173.637,77	254.600,00	-80.962,23	173.637,77	254.600,00	-80.962,23
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.385,73	2.600,00	-1.214,27	1.385,73	2.600,00	-1.214,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.385,73	2.600,00	-1.214,27	1.385,73	2.600,00	-1.214,27
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.023,38	600,00	423,38	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.023,38	59.000,00	-57.976,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	766.940,76	1.182.100,00	-415.159,24	765.917,38	1.123.100,00	-357.182,62
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.325,52	1.700,00	3.625,52	5.271,44	1.700,00	3.571,44
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.202,50	1.900,00	302,50	2.047,64	1.900,00	147,64
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.683,32	1.900,00	-216,68	1.390,76	1.900,00	-509,24
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,17	100,00	0,17	100,17	100,00	0,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.311,51	5.600,00	3.711,51	8.810,01	5.600,00	3.210,01
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	635,24	1.000,00	-364,76	635,24	1.000,00	-364,76
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	635,86	900,00	-264,14	605,72	900,00	-294,28
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.953,73	3.600,00	-646,27	2.953,73	3.600,00	-646,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.224,83	5.500,00	-1.275,17	4.194,69	5.500,00	-1.305,31
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	38.435,33	40.700,00	-2.264,67	38.435,33	40.700,00	-2.264,67
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.121,76	2.200,00	-1.078,24	1.121,76	2.200,00	-1.078,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.557,09	42.900,00	-3.342,91	39.557,09	42.900,00	-3.342,91
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	449,16	400,00	49,16	449,16	400,00	49,16
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	449,16	600,00	-150,84	449,16	600,00	-150,84
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	3.957,71	9.000,00	-5.042,29	4.507,71	9.000,00	-4.492,29
015000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	928,96	0,00	928,96	928,96	0,00	928,96
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.900,45	12.400,00	-7.499,55	4.898,06	12.400,00	-7.501,94
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.023,77	7.500,00	-476,23	7.023,77	7.500,00	-476,23
015000	728200	121	GA	Aktiv Card	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.493,25	8.700,00	-3.206,75	5.493,25	8.700,00	-3.206,75
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	250,88	26.000,00	-25.749,12	250,88	26.000,00	-25.749,12
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	5.535,43	3.200,00	2.335,43	5.467,03	3.200,00	2.267,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.090,45	216.800,00	-188.709,55	28.569,66	216.800,00	-188.230,34
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.645,15	6.000,00	-354,85	0,00	0,00	0,00
015000	683000	121	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	125,11	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.770,26	6.000,00	-229,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.403,30	277.400,00	-189.996,70	81.580,61	271.400,00	-189.819,39
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	854.344,06	1.459.600,00	-605.255,94	847.497,99	1.394.600,00	-547.102,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.168,17	-1.430.000,00	715.831,83	-829.889,16	-1.383.000,00	553.110,84
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.168,17	-1.430.000,00	715.831,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.934,38	6.100,00	-4.165,62
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.934,38	6.100,00	-4.165,62
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.934,38	6.100,00	-4.165,62
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.934,38	6.100,00	-4.165,62
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.934,38	-6.100,00	4.165,62
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-831.823,54	-1.389.100,00	557.276,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-831.823,54	-1.389.100,00	557.276,46
Fonds	015010			Pressestelle						
Operative Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds	015020			Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	98.902,31	190.000,00	-91.097,69	115.397,22	190.000,00	-74.602,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.902,31	190.000,00	-91.097,69	115.397,22	190.000,00	-74.602,78
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.521,42	56.200,00	-51.678,58	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.521,42	56.200,00	-51.678,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.423,73	246.200,00	-142.776,27	115.397,22	190.000,00	-74.602,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.423,73	246.200,00	-142.776,27	115.397,22	190.000,00	-74.602,78
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	532.663,85	438.100,00	94.563,85	532.663,85	438.100,00	94.563,85
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.618,87	17.800,00	-9.181,13	8.618,87	17.800,00	-9.181,13
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.451,54	40.600,00	20.851,54	61.451,54	40.600,00	20.851,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	602.734,26	496.500,00	106.234,26	602.734,26	496.500,00	106.234,26
015020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	5.089,10	7.500,00	-2.410,90	5.089,10	7.500,00	-2.410,90
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.199,27	19.200,00	999,27	20.199,27	19.200,00	999,27
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	128.117,41	110.100,00	18.017,41	128.117,41	110.100,00	18.017,41
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	477,40	1.000,00	-522,60	477,40	1.000,00	-522,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.883,18	137.800,00	16.083,18	153.883,18	137.800,00	16.083,18
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.565,56	900,00	665,56	1.565,56	900,00	665,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.565,56	900,00	665,56	1.565,56	900,00	665,56
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	16.556,03	8.100,00	8.456,03	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.556,03	19.900,00	-3.343,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	774.739,03	655.100,00	119.639,03	758.183,00	635.200,00	122.983,00
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.319,72	1.500,00	-180,28	1.319,72	1.500,00	-180,28
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	245.168,37	375.000,00	-129.831,63	245.168,37	375.000,00	-129.831,63
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	627,89	1.500,00	-872,11	361,77	1.500,00	-1.138,23
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	3.086,93	0,00	3.086,93	3.077,70	0,00	3.077,70
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	80,32	200,00	-119,68	92,38	200,00	-107,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	250.283,23	378.200,00	-127.916,77	250.019,94	378.200,00	-128.180,06
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.118,86	1.000,00	118,86	1.118,86	1.000,00	118,86
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.001,05	4.400,00	-3.398,95	998,94	4.400,00	-3.401,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.119,91	5.400,00	-3.280,09	2.117,80	5.400,00	-3.282,20
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	250,06	0,00	250,06	250,06	0,00	250,06
015020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6,54	1.500,00	-1.493,46	6,54	1.500,00	-1.493,46
015020	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	893,20	0,00	893,20	893,20	0,00	893,20
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65.931,02	48.000,00	17.931,02	65.344,81	48.000,00	17.344,81
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	43.843,96	50.000,00	-6.156,04	43.843,96	50.000,00	-6.156,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.924,78	100.100,00	10.824,78	110.338,57	100.100,00	10.238,57
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.222,77	8.000,00	-4.777,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.222,77	8.000,00	-4.777,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	366.550,69	492.700,00	-126.149,31	362.476,31	484.700,00	-122.223,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.141.289,72	1.147.800,00	-6.510,28	1.120.659,31	1.119.900,00	759,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.037.865,99	-901.600,00	-136.265,99	-1.005.262,09	-929.900,00	-75.362,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.037.865,99	-901.600,00	-136.265,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.647,65	3.700,00	-1.052,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.647,65	3.700,00	-1.052,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.647,65	3.700,00	-1.052,35
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.647,65	3.700,00	-1.052,35
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.647,65	-3.700,00	1.052,35
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.007.909,74	-933.600,00	-74.309,74
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-1.007.909,74	-933.600,00	-74.309,74
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	444,26	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00
015030	813000	281		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	100,00	2.700,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	544,26	2.700,00	-2.155,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	544,26	2.700,00	-2.155,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	544,26	2.700,00	-2.155,74	0,00	0,00	0,00
015030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	134.622,50	0,00	134.622,50	134.622,50	0,00	134.622,50
015030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.952,52	0,00	13.952,52	13.952,52	0,00	13.952,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	148.575,02	0,00	148.575,02	148.575,02	0,00	148.575,02
015030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.497,82	0,00	5.497,82	5.497,82	0,00	5.497,82
015030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	32.829,23	0,00	32.829,23	32.829,23	0,00	32.829,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.327,05	0,00	38.327,05	38.327,05	0,00	38.327,05
015030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	302,62	0,00	302,62	302,62	0,00	302,62
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	302,62	0,00	302,62	302,62	0,00	302,62
015030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	9.902,13	0,00	9.902,13	0,00	0,00	0,00
015030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.729,51	0,00	5.729,51	0,00	0,00	0,00
015030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.818,55	0,00	16.818,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	204.023,24	0,00	204.023,24	187.204,69	0,00	187.204,69
015030	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.944,34	0,00	2.944,34	2.944,34	0,00	2.944,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015030	456000	281	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	111,41	0,00	111,41	64,90	0,00	64,90
015030	457000	281	DK	Druckwerke (DK)	19,34	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.075,09	0,00	3.075,09	3.009,24	0,00	3.009,24
015030	631000	281	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	120,84	0,00	120,84	120,84	0,00	120,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120,84	0,00	120,84	120,84	0,00	120,84
015030	723000	281	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	18.218,20	9.000,00	9.218,20	18.218,20	9.000,00	9.218,20
015030	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.892,62	59.000,00	-33.107,38	25.976,62	59.000,00	-33.023,38
015030	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.110,82	92.000,00	-47.889,18	44.194,82	92.000,00	-47.805,18
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.827,89	800,00	1.027,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.827,89	800,00	1.027,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.134,64	92.800,00	-43.665,36	47.324,90	92.000,00	-44.675,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253.157,88	92.800,00	160.357,88	234.529,59	92.000,00	142.529,59
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.613,62	-90.100,00	-162.513,62	-234.529,59	-92.000,00	-142.529,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.613,62	-90.100,00	-162.513,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015030	040000	281	DK	Fahrzeuge (DK)				15.376,32	0,00	15.376,32
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.376,32	0,00	15.376,32
015030	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.341,14	0,00	7.341,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.341,14	0,00	7.341,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.717,46	0,00	22.717,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.717,46	0,00	22.717,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.717,46	0,00	-22.717,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.247,05	-92.000,00	-165.247,05

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-257.247,05	-92.000,00	-165.247,05
Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	234.938,64	0,00	234.938,64	234.938,64	0,00	234.938,64
015040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	19.315,19	0,00	19.315,19	19.315,19	0,00	19.315,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.253,83	0,00	254.253,83	254.253,83	0,00	254.253,83
015040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.421,17	0,00	9.421,17	9.421,17	0,00	9.421,17
015040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	53.835,06	0,00	53.835,06	53.835,06	0,00	53.835,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.256,23	0,00	63.256,23	63.256,23	0,00	63.256,23
015040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	855,80	0,00	855,80	855,80	0,00	855,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	855,80	0,00	855,80	855,80	0,00	855,80
015040	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	68.838,02	0,00	68.838,02	0,00	0,00	0,00
015040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.103,60	0,00	14.103,60	0,00	0,00	0,00
015040	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.284,41	0,00	13.284,41	0,00	0,00	0,00
015040	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.929,69	0,00	3.929,69	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.155,72	0,00	100.155,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	418.521,58	0,00	418.521,58	318.365,86	0,00	318.365,86
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	22,78	200,00	-177,22	147,15	200,00	-52,85
015040	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.068,42	11.800,00	-3.731,58	8.068,42	11.800,00	-3.731,58
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	107,17	200,00	-92,83	107,17	200,00	-92,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015040	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	5.039,97	4.900,00	139,97	5.039,97	4.900,00	139,97
015040	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.896,71	0,00	4.896,71	4.896,71	0,00	4.896,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.135,05	17.100,00	1.035,05	18.259,42	17.100,00	1.159,42
015040	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	59,96	0,00	59,96	39,12	0,00	39,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59,96	0,00	59,96	39,12	0,00	39,12
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.970,06	8.600,00	-1.629,94	8.566,06	8.600,00	-33,94
015040	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	58.520,31	51.200,00	7.320,31	58.493,73	51.200,00	7.293,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.490,37	59.800,00	5.690,37	67.059,79	59.800,00	7.259,79
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.356,67	7.700,00	3.656,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.356,67	7.700,00	3.656,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.042,05	84.600,00	10.442,05	85.358,33	76.900,00	8.458,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.563,63	84.600,00	428.963,63	403.724,19	76.900,00	326.824,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.563,63	-84.600,00	-428.963,63	-403.724,19	-76.900,00	-326.824,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.563,63	-84.600,00	-428.963,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				19.948,32	23.700,00	-3.751,68
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.948,32	23.700,00	-3.751,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.948,32	23.700,00	-3.751,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.948,32	23.700,00	-3.751,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.948,32	-23.700,00	3.751,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.672,51	-100.600,00	-323.072,51
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

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.672,51	-100.600,00	-323.072,51
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.518.211,41	-2.507.300,00	-10.911,41	-2.473.405,03	-2.482.800,00	9.394,97
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.518.211,41	-2.507.300,00	-10.911,41			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.247,81	-33.500,00	-13.747,81
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520.652,84	-2.516.300,00	-4.352,84
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520.652,84	-2.516.300,00	-4.352,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation und Ehrungen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	64.004,08	53.700,00	10.304,08	64.004,08	53.700,00	10.304,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.004,08	53.700,00	10.304,08	64.004,08	53.700,00	10.304,08
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.004,08	53.700,00	10.304,08	64.004,08	53.700,00	10.304,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64.004,08	53.700,00	10.304,08	64.004,08	53.700,00	10.304,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08	-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08	-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.004,08	-53.700,00	-10.304,08
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.887.072,90	-18.297.200,00	410.127,10	-17.114.242,44	-17.428.500,00	314.257,56
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.887.072,90	-18.297.200,00	410.127,10			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-589.693,28	-2.146.100,00	1.556.406,72
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.703.935,72	-19.574.600,00	1.870.664,28
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.776,32	-35.800,00	23,68
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.739.712,04	-19.610.400,00	1.870.687,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	25.438,02	25.000,00	438,02	25.438,02	25.000,00	438,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.438,02	25.000,00	438,02	25.438,02	25.000,00	438,02
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.341,33	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.341,33	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.779,35	25.000,00	1.779,35	25.438,02	25.000,00	438,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.779,35	25.000,00	1.779,35	25.438,02	25.000,00	438,02
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	163.532,60	158.000,00	5.532,60	163.532,60	158.000,00	5.532,60
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	134.463,22	101.200,00	33.263,22	134.463,22	101.200,00	33.263,22
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.730,75	20.800,00	11.930,75	32.730,75	20.800,00	11.930,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	330.726,57	280.000,00	50.726,57	330.726,57	280.000,00	50.726,57
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.804,98	11.200,00	-2.395,02	8.804,98	11.200,00	-2.395,02
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	43.539,02	34.000,00	9.539,02	43.539,02	34.000,00	9.539,02
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.344,00	46.200,00	6.144,00	52.344,00	46.200,00	6.144,00
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	266,06	300,00	-33,94	266,06	300,00	-33,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	266,06	300,00	-33,94	266,06	300,00	-33,94
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.405,53	800,00	605,53	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.243,41	300,00	943,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.648,94	1.700,00	948,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	385.985,57	328.200,00	57.785,57	383.336,63	326.500,00	56.836,63
021010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	255,65	200,00	55,65	255,65	200,00	55,65
021010	413000	267	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	95,51	100,00	-4,49	95,51	100,00	-4,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
021010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	23.775,64	23.500,00	275,64	23.858,04	23.500,00	358,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.126,80	24.200,00	-73,20	24.209,20	24.200,00	9,20
021010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
021010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	25,83	200,00	-174,17	21,84	200,00	-178,16
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.096,22	1.000,00	96,22	1.096,22	1.000,00	96,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.122,05	1.600,00	-477,95	1.118,06	1.600,00	-481,94
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
021010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	996,13	2.000,00	-1.003,87	996,13	2.000,00	-1.003,87
021010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	928,23	300,00	628,23	755,11	300,00	455,11
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	901,00	1.200,00	-299,00	901,00	1.200,00	-299,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
021010	729000	267	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.825,36	11.600,00	-8.774,64	2.652,24	11.600,00	-8.947,76
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	118,36	200,00	-81,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118,36	200,00	-81,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.192,57	38.100,00	-9.907,43	27.979,50	37.900,00	-9.920,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.178,14	366.300,00	47.878,14	411.316,13	364.400,00	46.916,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.398,79	-341.300,00	-46.098,79	-385.878,11	-339.400,00	-46.478,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.398,79	-341.300,00	-46.098,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.878,11	-339.900,00	-45.978,11
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)				-385.878,11	-339.900,00	-45.978,11
UA	021		Statistisches Amt						
UA	021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.398,79	-341.300,00	-46.098,79	-385.878,11	-339.400,00	-46.478,11
UA	021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.398,79	-341.300,00	-46.098,79			
UA	021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA	021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.878,11	-339.900,00	-45.978,11
UA	021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.878,11	-339.900,00	-45.978,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.199,12	0,00	35.199,12	35.199,12	0,00	35.199,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.199,12	0,00	35.199,12	35.199,12	0,00	35.199,12
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.248,29	0,00	1.248,29	1.248,29	0,00	1.248,29
022010	829110	110		AMS Ersätze	12.593,20	27.800,00	-15.206,80	12.593,20	27.800,00	-15.206,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.841,49	27.900,00	-14.058,51	13.841,49	27.900,00	-14.058,51
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	10.841,49	40.700,00	-29.858,51	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.841,49	40.700,00	-29.858,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.882,10	68.600,00	-8.717,90	49.040,61	27.900,00	21.140,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.882,10	68.600,00	-8.717,90	49.040,61	27.900,00	21.140,61
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	85.401,92	105.100,00	-19.698,08	85.401,92	105.100,00	-19.698,08
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	876.212,51	759.000,00	117.212,51	876.212,51	759.000,00	117.212,51
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.513,75	3.300,00	2.213,75	5.513,75	3.300,00	2.213,75
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	109.805,38	63.400,00	46.405,38	109.805,38	63.400,00	46.405,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.076.933,56	930.800,00	146.133,56	1.076.933,56	930.800,00	146.133,56
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.209,60	19.200,00	-990,40	18.209,60	19.200,00	-990,40
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	30.938,81	36.100,00	-5.161,19	30.938,81	36.100,00	-5.161,19
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	211.111,64	192.600,00	18.511,64	211.111,64	192.600,00	18.511,64
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	260.460,05	248.900,00	11.560,05	260.460,05	248.900,00	11.560,05
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.209,32	6.400,00	1.809,32	8.209,32	6.400,00	1.809,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.209,32	6.400,00	1.809,32	8.209,32	6.400,00	1.809,32
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	82.074,33	32.000,00	50.074,33	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.959,16	5.700,00	40.259,16	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.909,29	600,00	4.309,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.942,78	41.900,00	91.042,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.478.545,71	1.228.000,00	250.545,71	1.345.602,93	1.186.100,00	159.502,93
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.077,26	1.500,00	-422,74	1.077,26	1.500,00	-422,74
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.614,90	2.900,00	-285,10	2.415,66	2.900,00	-484,34
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	1.991,97	2.300,00	-308,03	1.694,38	2.300,00	-605,62
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.009,87	3.000,00	9,87	3.009,87	3.000,00	9,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.694,00	9.800,00	-1.106,00	8.197,17	9.800,00	-1.602,83
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.152,41	1.800,00	-647,59	1.152,41	1.800,00	-647,59
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	694,61	1.600,00	-905,39	669,51	1.600,00	-930,49
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.944,95	2.300,00	-355,05	1.944,95	2.300,00	-355,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.791,97	5.700,00	-1.908,03	3.766,87	5.700,00	-1.933,13
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	16.968,54	17.000,00	-31,46	16.968,54	17.000,00	-31,46
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	14.490,00	2.800,00	11.690,00	414,00	2.800,00	-2.386,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.458,54	19.800,00	11.658,54	17.382,54	19.800,00	-2.417,46
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
022010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	433,84	1.500,00	-1.066,16	433,84	1.500,00	-1.066,16
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.053,14	3.500,00	553,14	3.928,38	3.500,00	428,38
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.923,69	7.900,00	23,69	7.923,69	7.900,00	23,69
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.527,30	56.100,00	-43.572,70	12.527,30	56.100,00	-43.572,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.717,97	69.100,00	-43.382,03	25.593,21	69.100,00	-43.506,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.153,67	12.000,00	-10.846,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.153,67	12.000,00	-10.846,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.816,15	117.200,00	-46.383,85	54.939,79	105.200,00	-50.260,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.549.361,86	1.345.200,00	204.161,86	1.400.542,72	1.291.300,00	109.242,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.489.479,76	-1.276.600,00	-212.879,76	-1.351.502,11	-1.263.400,00	-88.102,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.489.479,76	-1.276.600,00	-212.879,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.095,97	1.600,00	-504,03
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.095,97	1.600,00	-504,03
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.095,97	1.600,00	-504,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.095,97	1.600,00	-504,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.095,97	-1.600,00	504,03
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.352.598,08	-1.265.000,00	-87.598,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.352.598,08	-1.265.000,00	-87.598,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022				Standesamt						
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.489.479,76	-1.276.600,00	-212.879,76	-1.351.502,11	-1.263.400,00	-88.102,11
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.489.479,76	-1.276.600,00	-212.879,76			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.095,97	-1.600,00	504,03
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.352.598,08	-1.265.000,00	-87.598,08
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)				-1.352.598,08	-1.265.000,00	-87.598,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023010				Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.						
Operative Gebarung										
023010	828000	135		Pässe Personalausweise	43.361,90	43.300,00	61,90	43.361,90	43.300,00	61,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.361,90	43.300,00	61,90	43.361,90	43.300,00	61,90
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	108.009,90	5.500,00	102.509,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	108.009,90	5.500,00	102.509,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.371,80	48.800,00	102.571,80	43.361,90	43.300,00	61,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.371,80	48.800,00	102.571,80	43.361,90	43.300,00	61,90
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	650.464,42	726.400,00	-75.935,58	650.464,42	726.400,00	-75.935,58
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
023010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,76	0,00	1.308,76	1.308,76	0,00	1.308,76
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.527,78	63.400,00	-35.872,22	27.527,78	63.400,00	-35.872,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	679.300,96	802.600,00	-123.299,04	679.300,96	802.600,00	-123.299,04
023010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.325,60	7.500,00	-174,40	7.325,60	7.500,00	-174,40
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.826,74	22.100,00	-3.273,26	18.826,74	22.100,00	-3.273,26
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	148.867,11	32.100,00	116.767,11	148.867,11	32.100,00	116.767,11
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	566,00	1.000,00	-434,00	566,00	1.000,00	-434,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.585,45	62.700,00	112.885,45	175.585,45	62.700,00	112.885,45
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	884,89	0,00	884,89	884,89	0,00	884,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	884,89	0,00	884,89	884,89	0,00	884,89
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	855.771,30	883.900,00	-28.128,70	855.771,30	865.300,00	-9.528,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.413,58	15.500,00	-12.086,42	3.413,58	15.500,00	-12.086,42
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.167,94	2.000,00	4.167,94	6.167,94	2.000,00	4.167,94
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	4.829,02	2.000,00	2.829,02	4.584,77	2.000,00	2.584,77
023010	457200	135	GA	Pässe Personalausweise	604.829,60	590.000,00	14.829,60	579.972,19	590.000,00	-10.027,81
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	619.240,14	609.600,00	9.640,14	594.138,48	609.600,00	-15.461,52
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	216,62	700,00	-483,38	216,77	700,00	-483,23
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.009,23	600,00	409,23	1.009,23	600,00	409,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.225,85	1.300,00	-74,15	1.226,00	1.300,00	-74,00
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.500,00	2.300,00	2.200,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	2.300,00	2.200,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	270,26	500,00	-229,74	270,26	500,00	-229,74
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270,26	700,00	-429,74	270,26	700,00	-429,74
023010	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
023010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	366,99	200,00	166,99	325,66	200,00	125,66
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.260,57	6.400,00	-2.139,43	2.152,80	6.400,00	-4.247,20
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.860,00	27.300,00	-25.440,00	1.860,00	27.300,00	-25.440,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.487,56	35.600,00	-29.112,44	4.338,46	34.100,00	-29.761,54
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	669,66	2.500,00	-1.830,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	669,66	2.500,00	-1.830,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	632.393,47	652.000,00	-19.606,53	604.473,20	648.000,00	-43.526,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.488.164,77	1.535.900,00	-47.735,23	1.460.244,50	1.513.300,00	-53.055,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.336.792,97	-1.487.100,00	150.307,03	-1.416.882,60	-1.470.000,00	53.117,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.336.792,97	-1.487.100,00	150.307,03			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.268,79	1.800,00	-531,21
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.268,79	1.800,00	-531,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.268,79	1.800,00	-531,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.268,79	1.800,00	-531,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.268,79	-1.800,00	531,21
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.418.151,39	-1.471.800,00	53.648,61
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)				-1.418.151,39	-1.471.800,00	53.648,61
Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.596,74	6.500,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.596,74	6.500,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.596,74	6.500,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.596,74	6.500,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	342.008,41	411.300,00	-69.291,59	342.008,41	411.300,00	-69.291,59
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.328,13	4.900,00	428,13	5.328,13	4.900,00	428,13
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.881,13	17.700,00	3.181,13	20.881,13	17.700,00	3.181,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	368.217,67	433.900,00	-65.682,33	368.217,67	433.900,00	-65.682,33
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.389,64	9.600,00	2.789,64	12.389,64	9.600,00	2.789,64
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	78.910,13	75.500,00	3.410,13	78.910,13	75.500,00	3.410,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.299,77	86.100,00	5.199,77	91.299,77	86.100,00	5.199,77
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	121,37	0,00	121,37	121,37	0,00	121,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	121,37	0,00	121,37	121,37	0,00	121,37
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.768,03	6.000,00	-2.231,97	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.768,03	8.400,00	-4.631,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	463.406,84	528.400,00	-64.993,16	459.638,81	520.000,00	-60.361,19
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	103,43	1.100,00	-996,57	103,43	1.100,00	-996,57
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	114,20	100,00	14,20	114,20	100,00	14,20
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.087,35	2.600,00	487,35	2.894,51	2.600,00	294,51
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	1.201,44	2.800,00	-1.598,56	1.201,44	2.800,00	-1.598,56
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	134.506,42	136.700,00	-2.193,58	134.313,58	136.700,00	-2.386,42
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	68,22	400,00	-331,78	76,72	400,00	-323,28
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	456,90	700,00	-243,10	456,90	700,00	-243,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	525,12	1.100,00	-574,88	533,62	1.100,00	-566,38
023110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	232,19	800,00	-567,81	232,19	800,00	-567,81
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232,19	800,00	-567,81	232,19	800,00	-567,81
023110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	318,38	200,00	118,38	264,83	200,00	64,83
023110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	52,06	0,00	52,06	-118,80	0,00	-118,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	370,44	400,00	-29,56	146,03	400,00	-253,97
023110	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	308,97	500,00	-191,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	308,97	500,00	-191,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.533,54	139.500,00	-2.966,46	135.815,82	139.000,00	-3.184,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.940,38	667.900,00	-67.959,62	595.454,63	659.000,00	-63.545,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592.343,64	-661.400,00	69.056,36	-595.454,63	-659.000,00	63.545,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592.343,64	-661.400,00	69.056,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-595.454,63	-660.000,00	64.545,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-595.454,63	-660.000,00	64.545,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 023				Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.929.136,61	-2.148.500,00	219.363,39	-2.012.337,23	-2.129.000,00	116.662,77
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.929.136,61	-2.148.500,00	219.363,39			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.268,79	-2.800,00	1.531,21
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.013.606,02	-2.131.800,00	118.193,98
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.013.606,02	-2.131.800,00	118.193,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	33.900,80	40.000,00	-6.099,20	33.900,80	40.000,00	-6.099,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.900,80	40.000,00	-6.099,20	33.900,80	40.000,00	-6.099,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.900,80	40.000,00	-6.099,20	33.900,80	40.000,00	-6.099,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.900,80	40.000,00	-6.099,20	33.900,80	40.000,00	-6.099,20
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	422,07	300,00	122,07	258,87	300,00	-41,13
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	41,11	200,00	-158,89	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	463,18	700,00	-236,82	258,87	700,00	-441,13
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	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	463,18	1.000,00	-536,82	258,87	1.000,00	-741,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463,18	1.000,00	-536,82	258,87	1.000,00	-741,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.437,62	39.000,00	-5.562,38	33.641,93	39.000,00	-5.358,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.437,62	39.000,00	-5.562,38			
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)				33.641,93	39.000,00	-5.358,07
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)				33.641,93	39.000,00	-5.358,07
UA	024		Wahlamt						
UA	024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.437,62	39.000,00	-5.562,38	33.641,93	39.000,00	-5.358,07
UA	024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.437,62	39.000,00	-5.562,38			
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)				33.641,93	39.000,00	-5.358,07
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)				33.641,93	39.000,00	-5.358,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	025010			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung										
025010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.000,00	-35.000,00			
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	35.000,00	-35.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025				Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
UA 025	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.000,00	-35.000,00			
UA 025	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	35.000,00	-35.000,00
UA 025	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 026010		Organisationsentwicklung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	143.364,07	0,00	143.364,07	143.364,07	0,00	143.364,07
026010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.687,52	0,00	6.687,52	6.687,52	0,00	6.687,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			150.051,59	0,00	150.051,59	150.051,59	0,00	150.051,59
026010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.564,63	0,00	5.564,63	5.564,63	0,00	5.564,63
026010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.048,56	0,00	33.048,56	33.048,56	0,00	33.048,56
026010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			38.685,89	0,00	38.685,89	38.685,89	0,00	38.685,89
026010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	331,76	0,00	331,76	331,76	0,00	331,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			331,76	0,00	331,76	331,76	0,00	331,76
026010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	18.898,25	0,00	18.898,25	0,00	0,00	0,00
026010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.554,26	0,00	7.554,26	0,00	0,00	0,00
026010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.359,73	0,00	1.359,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.812,24	0,00	27.812,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			216.881,48	0,00	216.881,48	189.069,24	0,00	189.069,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			216.881,48	0,00	216.881,48	189.069,24	0,00	189.069,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-216.881,48	0,00	-216.881,48	-189.069,24	0,00	-189.069,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-216.881,48	0,00	-216.881,48			
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)						-189.069,24	0,00	-189.069,24

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-189.069,24	0,00	-189.069,24
UA 026 Sonstige Einrichtungen										
UA 026	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.881,48	0,00	-216.881,48	-189.069,24	0,00	-189.069,24
UA 026	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.881,48	0,00	-216.881,48			
UA 026	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.069,24	0,00	-189.069,24
UA 026	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.069,24	0,00	-189.069,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.840,00	3.200,00	640,00	3.840,00	3.200,00	640,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	7.600,00	15.000,00	-7.400,00	8.000,00	15.000,00	-7.000,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	16.620,73	332.400,00	-315.779,27	192.487,33	332.400,00	-139.912,67
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.060,73	350.600,00	-322.539,27	204.327,33	350.600,00	-146.272,67
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	94.509,69	89.700,00	4.809,69	97.199,75	89.700,00	7.499,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94.509,69	89.700,00	4.809,69	97.199,75	89.700,00	7.499,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.570,42	440.300,00	-317.729,58	301.527,08	440.300,00	-138.772,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.570,42	440.300,00	-317.729,58	301.527,08	440.300,00	-138.772,92
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.123,30	3.000,00	1.123,30	4.123,30	3.000,00	1.123,30
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	210,48	200,00	10,48	210,48	200,00	10,48
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.481,06	5.000,00	5.481,06	8.655,69	5.000,00	3.655,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.814,84	8.200,00	6.614,84	12.989,47	8.200,00	4.789,47
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	457,51	1.000,00	-542,49	457,51	1.000,00	-542,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	457,51	1.000,00	-542,49	457,51	1.000,00	-542,49
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	200.848,38	179.200,00	21.648,38	200.848,38	179.200,00	21.648,38
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.096.669,22	1.179.300,00	-82.630,78	1.326.946,53	1.179.300,00	147.646,53
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	158.700,82	155.400,00	3.300,82	216.542,11	155.400,00	61.142,11
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	391.600,00	-391.600,00	-500.000,00	391.600,00	-891.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.456.218,42	1.905.500,00	-449.281,58	1.244.337,02	1.905.500,00	-661.162,98
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	641.031,11	208.100,00	432.931,11	648.942,36	208.100,00	440.842,36
029000	614100	246	IA	Rathaus Erhaltung und Verbesserung	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.822,19	5.000,00	-3.177,81	1.822,19	5.000,00	-3.177,81
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	68.183,93	83.600,00	-15.416,07	68.183,93	83.600,00	-15.416,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	815.537,23	401.200,00	414.337,23	823.448,48	401.200,00	422.248,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	613.244,65	608.900,00	4.344,65	1.070.458,99	608.900,00	461.558,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	613.244,65	608.900,00	4.344,65	1.070.458,99	608.900,00	461.558,99
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	374.344,17	270.000,00	104.344,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	374.344,17	270.000,00	104.344,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.274.616,82	3.194.800,00	79.816,82	3.151.691,47	2.924.800,00	226.891,47
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.072,24	1.100,00	-27,76	1.072,24	1.100,00	-27,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.072,24	1.100,00	-27,76	1.072,24	1.100,00	-27,76
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.072,24	1.100,00	-27,76	1.072,24	1.100,00	-27,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.275.689,06	3.195.900,00	79.789,06	3.152.763,71	2.925.900,00	226.863,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.153.118,64	-2.755.600,00	-397.518,64	-2.851.236,63	-2.485.600,00	-365.636,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.153.118,64	-2.755.600,00	-397.518,64			
Investive Gebarung										
029000	300000	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				146.000,00	0,00	146.000,00
029000	300000	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				364.500,00	228.000,00	136.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				510.500,00	228.000,00	282.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				510.500,00	228.000,00	282.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				510.500,00	228.000,00	282.500,00
029000	061100	246	IA	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				9.906,60	550.000,00	-540.093,40
029000	061100	246	IA	MoHo-Gebäude Brandschutz				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.906,60	650.000,00	-640.093,40
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.850,00	3.000,00	-150,00
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	80.000,00	-80.000,00
029000	042100	113	IA	Rathaus Leitsystem				53.858,16	220.000,00	-166.141,84
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				179.158,97	216.000,00	-36.841,03
029000	042100	246	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				166.032,08	170.000,00	-3.967,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	063100	246	IA	Sanierung Regelungsanlage				32.104,50	50.000,00	-17.895,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				434.003,71	739.000,00	-304.996,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				443.910,31	1.389.000,00	-945.089,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				443.910,31	1.389.000,00	-945.089,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.589,69	-1.161.000,00	1.227.589,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.784.646,94	-3.646.600,00	861.953,06
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				0,00	216.000,00	-216.000,00
029000	346300	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				0,00	550.000,00	-550.000,00
029000	346300	182		Rathaus Leitsystem				0,00	220.000,00	-220.000,00
029000	346300	182		MoHo-Gebäude Brandschutz				0,00	100.000,00	-100.000,00
029000	346300	182		Sanierung Regelungsanlage				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.136.000,00	-1.136.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.136.000,00	-1.136.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.136.000,00	-1.136.000,00
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.651,66	11.700,00	-48,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.651,66	11.700,00	-48,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.651,66	11.700,00	-48,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.651,66	11.700,00	-48,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	1.124.300,00	-1.135.951,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.796.298,60	-2.522.300,00	-273.998,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)	-3.153.118,64	-2.755.600,00	-397.518,64	-2.851.236,63	-2.485.600,00	-365.636,63
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.153.118,64	-2.755.600,00	-397.518,64			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.589,69	-1.161.000,00	1.227.589,69
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.784.646,94	-3.646.600,00	861.953,06
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	1.124.300,00	-1.135.951,66
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.796.298,60	-2.522.300,00	-273.998,60
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.142.577,66	-6.448.000,00	-694.577,66	-6.756.381,39	-6.143.400,00	-612.981,39
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.142.577,66	-6.448.000,00	-694.577,66			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.224,93	-1.165.900,00	1.230.124,93
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.692.156,46	-7.309.300,00	617.143,54
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.651,66	1.124.300,00	-1.135.951,66
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.703.808,12	-6.185.000,00	-518.808,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	11.386,64	6.000,00	5.386,64	11.261,29	6.000,00	5.261,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.386,64	6.000,00	5.386,64	11.261,29	6.000,00	5.261,29
030000	829110	110		AMS Ersätze	5.384,22	0,00	5.384,22	5.384,22	0,00	5.384,22
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.384,22	0,00	5.384,22	5.384,22	0,00	5.384,22
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.090,05	2.300,00	-209,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.090,05	2.300,00	-209,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.860,91	8.300,00	10.560,91	16.645,51	6.000,00	10.645,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.860,91	8.300,00	10.560,91	16.645,51	6.000,00	10.645,51
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	150.596,28	195.700,00	-45.103,72	150.596,28	195.700,00	-45.103,72
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	585.874,23	575.900,00	9.974,23	585.874,23	575.900,00	9.974,23
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	71.126,42	79.200,00	-8.073,58	71.126,42	79.200,00	-8.073,58
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.596,93	850.800,00	-43.203,07	807.596,93	850.800,00	-43.203,07
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.279,00	31.900,00	-7.621,00	24.279,00	31.900,00	-7.621,00
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	137.031,95	157.800,00	-20.768,05	137.031,95	157.800,00	-20.768,05
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	460,25	2.000,00	-1.539,75	460,25	2.000,00	-1.539,75
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	1.000,00	-727,30	272,70	1.000,00	-727,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.043,90	192.700,00	-30.656,10	162.043,90	192.700,00	-30.656,10
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.463,20	8.500,00	-36,80	8.463,20	8.500,00	-36,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.463,20	8.500,00	-36,80	8.463,20	8.500,00	-36,80
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.964,87	9.000,00	-1.035,13	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.807,13	11.600,00	-2.792,87	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.310,22	7.000,00	6.310,22	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.082,22	28.200,00	1.882,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.008.186,25	1.080.200,00	-72.013,75	978.104,03	1.052.000,00	-73.895,97
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	873,40	3.200,00	-2.326,60	418,54	3.200,00	-2.781,46
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	292,16	1.800,00	-1.507,84	278,48	1.800,00	-1.521,52
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.143,42	900,00	243,42	1.111,61	900,00	211,61
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	80,68	500,00	-419,32	80,68	500,00	-419,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.389,66	6.400,00	-4.010,34	1.889,31	6.400,00	-4.510,69
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	355,55	1.300,00	-944,45	361,50	1.300,00	-938,50
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.742,26	2.100,00	-357,74	1.742,26	2.100,00	-357,74
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.097,81	4.000,00	-1.902,19	2.103,76	4.000,00	-1.896,24
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	92,94	300,00	-207,06	92,94	300,00	-207,06
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,94	500,00	-407,06	92,94	500,00	-407,06
030000	690000	147	DK	Schadensfälle (DK)	22,67	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.479,70	2.700,00	-220,30	2.230,68	2.700,00	-469,32
030000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	52,30	2.000,00	-1.947,70	52,30	2.000,00	-1.947,70
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.698,66	4.600,00	-901,34	3.680,85	4.600,00	-919,15
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.023,44	1.200,00	-176,56	1.018,96	1.200,00	-181,04
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.305,47	30.400,00	-23.094,53	7.305,47	30.400,00	-23.094,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.582,24	40.900,00	-26.317,76	14.288,26	40.900,00	-26.611,74
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.704,63	20.000,00	-7.295,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.704,63	20.000,00	-7.295,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.867,28	73.500,00	-41.632,72	18.374,27	53.500,00	-35.125,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.040.053,53	1.153.700,00	-113.646,47	996.478,30	1.105.500,00	-109.021,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.021.192,62	-1.145.400,00	124.207,38	-979.832,79	-1.099.500,00	119.667,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.021.192,62	-1.145.400,00	124.207,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.007,29	1.800,00	207,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.007,29	1.800,00	207,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.007,29	1.800,00	207,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.007,29	1.800,00	207,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.007,29	-1.800,00	-207,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-981.840,08	-1.101.300,00	119.459,92
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.840,08	-1.101.300,00	119.459,92
Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht										
Operative Gebarung										
030110	816000	182		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	189.435,25	180.000,00	9.435,25	189.435,25	180.000,00	9.435,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	189.435,25	180.000,00	9.435,25	189.435,25	180.000,00	9.435,25
030110	829000	156		Sonstige Erträge	79.334,76	1.500,00	77.834,76	78.774,76	1.500,00	77.274,76
030110	829110	110		AMS Ersätze	4.579,80	5.000,00	-420,20	4.579,80	5.000,00	-420,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	83.914,56	6.500,00	77.414,56	83.354,56	6.500,00	76.854,56
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	162.487,61	0,00	162.487,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	162.487,61	0,00	162.487,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	435.837,42	186.500,00	249.337,42	272.789,81	186.500,00	86.289,81
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	0,00	28.400,00	-28.400,00	2.705,50	28.400,00	-25.694,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	28.400,00	-28.400,00	2.705,50	28.400,00	-25.694,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.400,00	-28.400,00	2.705,50	28.400,00	-25.694,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435.837,42	214.900,00	220.937,42	275.495,31	214.900,00	60.595,31
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	38.648,36	0,00	38.648,36	38.648,36	0,00	38.648,36
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.071.278,86	2.047.300,00	23.978,86	2.071.278,86	2.047.300,00	23.978,86
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.730,00	12.800,00	930,00	13.730,00	12.800,00	930,00
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	104.688,19	20.300,00	84.388,19	104.688,19	20.300,00	84.388,19
030110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.385,03	0,00	2.385,03	2.385,03	0,00	2.385,03
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	131.849,78	156.200,00	-24.350,22	131.849,78	156.200,00	-24.350,22
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.362.580,22	2.236.600,00	125.980,22	2.362.580,22	2.236.600,00	125.980,22
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	84.035,49	88.400,00	-4.364,51	84.035,49	88.400,00	-4.364,51
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	510.920,38	501.500,00	9.420,38	510.920,38	501.500,00	9.420,38
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	490,80	1.300,00	-809,20	490,80	1.300,00	-809,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	595.446,67	591.200,00	4.246,67	595.446,67	591.200,00	4.246,67
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	22.657,29	20.300,00	2.357,29	22.657,29	20.300,00	2.357,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.657,29	20.300,00	2.357,29	22.657,29	20.300,00	2.357,29
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	46.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.321,26	4.300,00	21.021,26	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.130,13	700,00	430,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.451,39	77.800,00	-51.348,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.007.135,57	2.925.900,00	81.235,57	2.980.684,18	2.848.100,00	132.584,18
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.040,50	4.000,00	-2.959,50	1.037,01	4.000,00	-2.962,99
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.707,88	8.500,00	-3.792,12	4.688,03	8.500,00	-3.811,97
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	8.258,24	9.900,00	-1.641,76	7.938,92	9.900,00	-1.961,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	11,04	500,00	-488,96	11,04	500,00	-488,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.017,66	22.900,00	-8.882,34	13.675,00	22.900,00	-9.225,00
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	151,22	1.100,00	-948,78	151,22	1.100,00	-948,78
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	891,07	500,00	391,07	891,07	500,00	391,07
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.275,87	3.500,00	-2.224,13	1.322,53	3.500,00	-2.177,47
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.669,47	3.700,00	-30,53	3.669,47	3.700,00	-30,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.987,63	8.800,00	-2.812,37	6.034,29	8.800,00	-2.765,71
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	4.966,60	2.700,00	2.266,60	0,00	0,00	0,00
030110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.798,00	4.500,00	-1.702,00	2.798,00	4.500,00	-1.702,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	35.285,16	17.500,00	17.785,16	34.977,48	17.500,00	17.477,48
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	20.166,23	34.100,00	-13.933,77	5.958,14	34.100,00	-28.141,86
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	20,71	89.000,00	-88.979,29	20,71	89.000,00	-88.979,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.236,70	147.800,00	-84.563,30	43.754,33	145.100,00	-101.345,67
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.103,75	4.700,00	-3.596,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.103,75	4.700,00	-3.596,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.345,74	197.200,00	-112.854,26	63.463,62	189.800,00	-126.336,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.091.481,31	3.123.100,00	-31.618,69	3.044.147,80	3.037.900,00	6.247,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.655.643,89	-2.908.200,00	252.556,11	-2.768.652,49	-2.823.000,00	54.347,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.655.643,89	-2.908.200,00	252.556,11			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.768.652,49	-2.829.000,00	60.347,51
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)				-2.768.652,49	-2.829.000,00	60.347,51
UA 030				Bauamt						
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.676.836,51	-4.053.600,00	376.763,49	-3.748.485,28	-3.922.500,00	174.014,72
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.676.836,51	-4.053.600,00	376.763,49			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.007,29	-7.800,00	5.792,71
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750.492,57	-3.930.300,00	179.807,43
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)				-3.750.492,57	-3.930.300,00	179.807,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	9.477,85	27.000,00	-17.522,15	11.497,85	27.000,00	-15.502,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.477,85	27.000,00	-17.522,15	11.497,85	27.000,00	-15.502,15
031010	829110	110		AMS Ersätze	1.627,80	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00	1.627,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.627,80	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00	1.627,80
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.627,22	5.900,00	727,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.627,22	5.900,00	727,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.732,87	32.900,00	-15.167,13	13.125,65	27.000,00	-13.874,35
031010	861000	149		Mobilitätsstrategie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.732,87	33.000,00	-15.267,13	13.125,65	27.100,00	-13.974,35
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	236.000,64	237.000,00	-999,36	236.000,64	237.000,00	-999,36
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.675.814,71	1.756.000,00	-80.185,29	1.675.814,71	1.756.000,00	-80.185,29
031010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	95.584,05	0,00	95.584,05	95.584,05	0,00	95.584,05
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,76	4.600,00	-3.291,24	1.308,76	4.600,00	-3.291,24
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.034,00	1.000,00	34,00	1.034,00	1.000,00	34,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	142.629,14	165.900,00	-23.270,86	142.629,14	165.900,00	-23.270,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.152.371,30	2.164.500,00	-12.128,70	2.152.371,30	2.164.500,00	-12.128,70
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.040,34	61.800,00	7.240,34	69.040,34	61.800,00	7.240,34
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	413.106,82	337.000,00	76.106,82	413.106,82	337.000,00	76.106,82
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	745,40	1.300,00	-554,60	745,40	1.300,00	-554,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	482.892,56	400.100,00	82.792,56	482.892,56	400.100,00	82.792,56
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.333,61	3.500,00	2.833,61	6.333,61	3.500,00	2.833,61
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.333,61	3.500,00	2.833,61	6.333,61	3.500,00	2.833,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.366,89	0,00	5.366,89	0,00	0,00	0,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	19.089,89	22.000,00	-2.910,11	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.456,78	38.500,00	-14.043,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.666.054,25	2.606.600,00	59.454,25	2.641.597,47	2.568.100,00	73.497,47
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.239,41	1.000,00	239,41	1.239,41	1.000,00	239,41
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.298,05	3.300,00	-2.001,95	1.298,05	3.300,00	-2.001,95
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.863,03	2.000,00	-136,97	1.628,60	2.000,00	-371,40
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	50,51	100,00	-49,49	50,51	100,00	-49,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.451,00	6.400,00	-1.949,00	4.216,57	6.400,00	-2.183,43
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	765,80	1.700,00	-934,20	1.165,61	1.700,00	-534,39
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.232,19	1.600,00	-367,81	1.217,54	1.600,00	-382,46
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.260,66	900,00	2.360,66	3.260,66	900,00	2.360,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.258,65	4.200,00	1.058,65	5.643,81	4.200,00	1.443,81
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.644,23	200,00	1.444,23	1.644,23	200,00	1.444,23
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.644,23	700,00	944,23	1.644,23	700,00	944,23
031010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.250,30	2.900,00	-1.649,70	1.250,30	2.900,00	-1.649,70
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.904,54	23.000,00	-4.095,46	18.734,56	23.000,00	-4.265,44
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	241.355,15	350.000,00	-108.644,85	270.787,85	350.000,00	-79.212,15
031010	728200	149	GA	Mobilitätsstrategie	86.716,93	98.000,00	-11.283,07	86.716,93	98.000,00	-11.283,07
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	152,04	3.200,00	-3.047,96	161,20	3.200,00	-3.038,80
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.746,19	86.800,00	-59.053,81	27.746,19	86.800,00	-59.053,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	376.125,15	563.900,00	-187.774,85	405.397,03	563.900,00	-158.502,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.424,48	5.300,00	-1.875,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.424,48	5.300,00	-1.875,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	390.903,51	585.200,00	-194.296,49	416.901,64	579.900,00	-162.998,36
031010	752200	149	GA	Planungsverband	59.131,35	66.100,00	-6.968,65	59.131,35	66.100,00	-6.968,65
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.131,35	66.100,00	-6.968,65	59.131,35	66.100,00	-6.968,65
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.131,35	66.100,00	-6.968,65	59.131,35	66.100,00	-6.968,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.116.089,11	3.257.900,00	-141.810,89	3.117.630,46	3.214.100,00	-96.469,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.098.356,24	-3.224.900,00	126.543,76	-3.104.504,81	-3.187.000,00	82.495,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.098.356,24	-3.224.900,00	126.543,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.104.504,81	-3.189.000,00	84.495,19
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)				-3.104.504,81	-3.189.000,00	84.495,19

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-3.098.356,24	-3.224.900,00	126.543,76	-3.104.504,81	-3.187.000,00	82.495,19
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.098.356,24	-3.224.900,00	126.543,76			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.104.504,81	-3.189.000,00	84.495,19
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)				-3.104.504,81	-3.189.000,00	84.495,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	267		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.271,44	100,00	4.171,44	4.271,44	100,00	4.171,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.271,44	1.100,00	3.171,44	4.271,44	1.100,00	3.171,44
032010	808000	267		Veräußerung von Waren	4.013,62	9.000,00	-4.986,38	4.468,56	9.000,00	-4.531,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.013,62	9.000,00	-4.986,38	4.468,56	9.000,00	-4.531,44
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.019,42	0,00	8.019,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.019,42	0,00	8.019,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.304,48	10.100,00	6.204,48	8.740,00	10.100,00	-1.360,00
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	222,22	300,00	-77,78	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,22	300,00	-77,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	222,22	300,00	-77,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.526,70	10.400,00	6.126,70	8.740,00	10.100,00	-1.360,00
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	136.619,00	512.900,00	-376.281,00	136.619,00	512.900,00	-376.281,00
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	328.452,89	194.900,00	133.552,89	328.452,89	194.900,00	133.552,89
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	87.717,00	82.600,00	5.117,00	87.717,00	82.600,00	5.117,00
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	56.680,96	4.400,00	52.280,96	56.680,96	4.400,00	52.280,96
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.119,52	28.700,00	3.419,52	32.119,52	28.700,00	3.419,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	641.589,37	823.500,00	-181.910,63	641.589,37	823.500,00	-181.910,63
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.263,71	26.200,00	-4.936,29	21.263,71	26.200,00	-4.936,29
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	121.550,62	88.800,00	32.750,62	121.550,62	88.800,00	32.750,62
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.100,00	-1.027,30	72,70	1.100,00	-1.027,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.887,03	116.100,00	26.787,03	142.887,03	116.100,00	26.787,03
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.278,49	15.200,00	-2.921,51	12.278,49	15.200,00	-2.921,51
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.278,49	15.200,00	-2.921,51	12.278,49	15.200,00	-2.921,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.463,39	1.700,00	-236,61	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.960,50	2.000,00	3.960,50	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	254,10	600,00	-345,90	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.677,99	10.300,00	-2.622,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	804.432,88	965.100,00	-160.667,12	796.754,89	954.800,00	-158.045,11
032010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.264,32	1.900,00	364,32	2.264,32	1.900,00	364,32
032010	400010	267	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.933,51	4.600,00	-1.666,49	2.933,51	4.600,00	-1.666,49
032010	452000	267	DK	Treibstoffe (DK)	2.055,23	2.500,00	-444,77	2.055,23	2.500,00	-444,77
032010	455000	267	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	62,35	100,00	-37,65	62,35	100,00	-37,65
032010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.719,51	2.000,00	-280,49	1.708,59	2.000,00	-291,41
032010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	203,08	300,00	-96,92	213,52	300,00	-86,48
032010	459000	267	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	332,99	1.200,00	-867,01	332,99	1.200,00	-867,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.570,99	12.600,00	-3.029,01	9.570,51	12.600,00	-3.029,49
032010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	651,24	1.800,00	-1.148,76	651,24	1.800,00	-1.148,76
032010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	353,33	700,00	-346,67	361,67	700,00	-338,33
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.813,43	4.100,00	-286,57	3.813,43	4.100,00	-286,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.818,00	6.600,00	-1.782,00	4.826,34	6.600,00	-1.773,66
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	122,55	2.000,00	-1.877,45	122,55	2.000,00	-1.877,45
032010	618000	267	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.389,57	3.200,00	189,57	3.389,57	3.200,00	189,57
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.512,12	5.300,00	-1.787,88	3.512,12	5.300,00	-1.787,88
032010	710000	267	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.845,85	2.700,00	145,85	2.845,85	2.700,00	145,85
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	289,20	300,00	-10,80	289,20	300,00	-10,80
032010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	205,46	800,00	-594,54	205,46	800,00	-594,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	584,81	500,00	84,81	442,93	500,00	-57,07
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.641,86	1.600,00	3.041,86	4.621,23	1.600,00	3.021,23
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.672,10	102.800,00	-38.127,90	64.672,10	102.800,00	-38.127,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.239,28	108.700,00	-35.460,72	73.076,77	108.700,00	-35.623,23
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.997,59	9.200,00	-202,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.997,59	9.200,00	-202,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.137,98	143.600,00	-43.462,02	90.985,74	134.400,00	-43.414,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	904.570,86	1.108.700,00	-204.129,14	887.740,63	1.089.200,00	-201.459,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.044,16	-1.098.300,00	210.255,84	-879.000,63	-1.079.100,00	200.099,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.044,16	-1.098.300,00	210.255,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	030000	267	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.426,80	0,00	1.426,80
032010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.426,80	100,00	1.326,80
032010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.426,80	2.100,00	-673,20
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.426,80	2.100,00	-673,20
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.426,80	-2.100,00	673,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.427,43	-1.081.200,00	200.772,57
Finanzierungstätigkeit										
032010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.427,43	-1.081.100,00	200.672,57
UA	032		Vermessungsamt						
UA	032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.044,16	-1.098.300,00	210.255,84	-879.000,63	-1.079.100,00	200.099,37
UA	032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.044,16	-1.098.300,00	210.255,84			
UA	032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.426,80	-2.100,00	673,20
UA	032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880.427,43	-1.081.200,00	200.772,57
UA	032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA	032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.427,43	-1.081.100,00	200.672,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 034010				Mobilität und Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	102.749,91	9.800,00	92.949,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.749,91	9.800,00	92.949,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.804,91	9.800,00	95.004,91	2.055,00	0,00	2.055,00
034010	862000	153		Transfers von Gemeinden	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.304,91	9.800,00	97.504,91	4.555,00	0,00	4.555,00
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	92.300,00	-92.300,00	0,00	92.300,00	-92.300,00
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	353.766,86	626.900,00	-273.133,14	353.766,86	626.900,00	-273.133,14
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.525,79	0,00	2.525,79	2.525,79	0,00	2.525,79
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.596,98	54.500,00	-29.903,02	24.596,98	54.500,00	-29.903,02
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.889,63	786.100,00	-405.210,37	380.889,63	786.100,00	-405.210,37
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.097,85	39.000,00	-24.902,15	14.097,85	39.000,00	-24.902,15
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	82.408,88	163.600,00	-81.191,12	82.408,88	163.600,00	-81.191,12
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.506,73	203.600,00	-107.093,27	96.506,73	203.600,00	-107.093,27
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	658,28	18.200,00	-17.541,72	658,28	18.200,00	-17.541,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	658,28	18.200,00	-17.541,72	658,28	18.200,00	-17.541,72
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.712,81	0,00	2.712,81	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.712,81	14.200,00	-11.487,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	480.767,45	1.022.100,00	-541.332,55	478.054,64	1.007.900,00	-529.845,36
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.038,04	2.100,00	938,04	3.038,04	2.100,00	938,04
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	97,46	700,00	-602,54	97,46	700,00	-602,54
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	2.857,10	1.500,00	1.357,10	2.857,10	1.500,00	1.357,10
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	101,70	100,00	1,70	101,70	100,00	1,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.094,30	4.400,00	1.694,30	6.094,30	4.400,00	1.694,30
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	871,85	800,00	71,85	871,85	800,00	71,85
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	204,85	1.000,00	-795,15	213,42	1.000,00	-786,58
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.118,41	3.300,00	-1.181,59	2.118,41	3.300,00	-1.181,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.195,11	5.100,00	-1.904,89	3.203,68	5.100,00	-1.896,32
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
034010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.936,50	2.000,00	-63,50	1.936,50	2.000,00	-63,50
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	41.244,74	110.000,00	-68.755,26	41.251,71	110.000,00	-68.748,29
034010	728100	153	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	10.982,39	20.000,00	-9.017,61	10.982,39	20.000,00	-9.017,61
034010	728200	153	GA	Energieberatung	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	75.329,06	93.800,00	-18.470,94	75.329,06	93.800,00	-18.470,94
034010	728200	153	GA	E-Car Sharing	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	800,00	200,00	0,00	800,00	-800,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	66.576,98	64.000,00	2.576,98	66.576,98	64.000,00	2.576,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.069,67	464.600,00	-267.530,33	196.076,64	464.600,00	-268.523,36
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.907,74	3.400,00	4.507,74	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.907,74	3.400,00	4.507,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	214.266,82	479.100,00	-264.833,18	205.374,62	475.700,00	-270.325,38
034010	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	695.053,89	1.501.200,00	-806.146,11	683.429,26	1.483.600,00	-800.170,74
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.748,98	-1.491.400,00	903.651,02	-678.874,26	-1.483.600,00	804.725,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.748,98	-1.491.400,00	903.651,02			
Investive Gebarung									
034010	300000	153	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	168.000,00	-168.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	168.000,00	-168.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	168.000,00	-168.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	168.000,00	-168.000,00
034010	042000	153 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				-2.204,47	25.000,00	-27.204,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				-2.204,47	25.000,00	-27.204,47
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				-2.204,47	25.000,00	-27.204,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				-2.204,47	25.000,00	-27.204,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.204,47	143.000,00	-140.795,53
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.669,79	-1.340.600,00	663.930,21
Finanzierungstätigkeit									
034010	346300	182	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				10.982,39	0,00	10.982,39
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.982,39	0,00	10.982,39
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				10.982,39	0,00	10.982,39
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.982,39	0,00	10.982,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				10.982,39	0,00	10.982,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-665.687,40	-1.340.600,00	674.912,60
Fonds 034110 Tiefbau										
Operative Gebarung										
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
034110	829110	110		AMS Ersätze	12.608,24	13.000,00	-391,76	12.608,24	13.000,00	-391,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.608,24	13.000,00	-391,76	12.608,24	13.000,00	-391,76
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	65.068,19	1.300,00	63.768,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.068,19	1.300,00	63.768,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.841,43	14.400,00	63.441,43	12.773,24	13.100,00	-326,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.841,43	14.400,00	63.441,43	12.773,24	13.100,00	-326,76
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	638.931,75	447.400,00	191.531,75	638.931,75	447.400,00	191.531,75
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.457.224,16	1.088.200,00	369.024,16	1.457.224,16	1.088.200,00	369.024,16
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	66.720,17	109.200,00	-42.479,83	66.720,17	109.200,00	-42.479,83
034110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	1.010,46	0,00	1.010,46	1.010,46	0,00	1.010,46
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,76	3.200,00	-1.891,24	1.308,76	3.200,00	-1.891,24
034110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	12.663,72	0,00	12.663,72	12.663,72	0,00	12.663,72
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	153.474,99	105.500,00	47.974,99	153.474,99	105.500,00	47.974,99
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	9.778,00	13.200,00	-3.422,00	9.778,00	13.200,00	-3.422,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.341.112,01	1.766.700,00	574.412,01	2.341.112,01	1.766.700,00	574.412,01
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.180,50	6.900,00	-719,50	6.180,50	6.900,00	-719,50
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.463,29	55.700,00	12.763,29	68.463,29	55.700,00	12.763,29
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	379.237,51	238.100,00	141.137,51	379.237,51	238.100,00	141.137,51
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.265,40	1.000,00	265,40	1.265,40	1.000,00	265,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	455.146,70	301.700,00	153.446,70	455.146,70	301.700,00	153.446,70
	034110	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	62.095,01	51.300,00	10.795,01	62.095,01	51.300,00	10.795,01
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	62.095,01	51.300,00	10.795,01	62.095,01	51.300,00	10.795,01
	034110	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
	034110	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	47.200,63	11.900,00	35.300,63	0,00	0,00	0,00
	034110	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.563,84	25.800,00	6.763,84	0,00	0,00	0,00
	034110	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	14.636,67	1.000,00	13.636,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94.401,14	79.700,00	14.701,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.952.754,86	2.199.400,00	753.354,86	2.858.353,72	2.119.700,00	738.653,72
	034110	400000	168 DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.884,65	3.700,00	1.184,65	4.884,65	3.700,00	1.184,65
	034110	456000	168 DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.913,30	3.200,00	-1.286,70	1.738,82	3.200,00	-1.461,18
	034110	457000	168 DK	Druckwerke (DK)	2.101,54	2.900,00	-798,46	1.920,16	2.900,00	-979,84
	034110	459000	168 DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	129,22	400,00	-270,78	129,22	400,00	-270,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.028,71	10.200,00	-1.171,29	8.672,85	10.200,00	-1.527,15
	034110	621000	168 DK	Sonstige Transporte (DK)	914,33	900,00	14,33	914,33	900,00	14,33
	034110	631000	168 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.412,61	13.600,00	-3.187,39	10.382,28	13.600,00	-3.217,72
	034110	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	5.617,81	12.400,00	-6.782,19	5.617,81	12.400,00	-6.782,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.944,75	26.900,00	-9.955,25	16.914,42	26.900,00	-9.985,58
	034110	700000	168 DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	034110	700000	182 DK	Mietzinse (DK)	1.388,64	1.500,00	-111,36	1.388,64	1.500,00	-111,36
	034110	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.388,64	5.300,00	-3.911,36	1.388,64	5.300,00	-3.911,36
	034110	618000	168 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.202,70	1.300,00	-97,30	1.202,70	1.300,00	-97,30
	034110	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.202,70	1.700,00	-497,30	1.202,70	1.700,00	-497,30
	034110	724300	110 SN	Reisegebühren (SN)	7.411,88	7.100,00	311,88	7.411,88	7.100,00	311,88
	034110	728000	168 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.482,79	80.000,00	-63.517,21	16.410,21	80.000,00	-63.589,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.465,54	60.000,00	-52.534,46	7.465,54	60.000,00	-52.534,46
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	212,72	2.400,00	-2.187,28	230,16	2.400,00	-2.169,84
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.302,28	55.000,00	-39.697,72	15.302,28	55.000,00	-39.697,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.875,21	204.500,00	-157.624,79	46.820,07	204.500,00	-157.679,93
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.167,72	4.600,00	567,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.167,72	4.600,00	567,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.607,73	253.200,00	-172.592,27	74.998,68	248.600,00	-173.601,32
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.033.362,59	2.452.700,00	580.662,59	2.933.352,40	2.368.400,00	564.952,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.955.521,16	-2.438.300,00	-517.221,16	-2.920.579,16	-2.355.300,00	-565.279,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.955.521,16	-2.438.300,00	-517.221,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.990,98	2.600,00	390,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.990,98	2.600,00	390,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.990,98	2.600,00	390,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.990,98	2.600,00	390,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.990,98	-2.600,00	-390,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.923.570,14	-2.357.900,00	-565.670,14
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.923.570,14	-2.357.900,00	-565.670,14
Fonds	034210			Straßenbetrieb						
Operative Gebarung										
034210	829110	110		AMS Ersätze	7.609,44	0,00	7.609,44	7.609,44	0,00	7.609,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.609,44	0,00	7.609,44	7.609,44	0,00	7.609,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.609,44	0,00	7.609,44	7.609,44	0,00	7.609,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.609,44	0,00	7.609,44	7.609,44	0,00	7.609,44
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	524.383,47	591.700,00	-67.316,53	524.383,47	591.700,00	-67.316,53
034210	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	20.612,64	0,00	20.612,64	20.612,64	0,00	20.612,64
034210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.773,75	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	1.773,75
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	631.861,02	74.800,00	557.061,02	631.861,02	74.800,00	557.061,02
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	568.503,07	21.000,00	547.503,07	568.503,07	21.000,00	547.503,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.747.133,95	687.500,00	1.059.633,95	1.747.133,95	687.500,00	1.059.633,95
034210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	47.435,40	0,00	47.435,40	47.435,40	0,00	47.435,40
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	223.583,71	18.200,00	205.383,71	223.583,71	18.200,00	205.383,71
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.594.782,28	125.500,00	1.469.282,28	1.594.782,28	125.500,00	1.469.282,28
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.185,40	1.000,00	2.185,40	3.185,40	1.000,00	2.185,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.868.986,79	144.700,00	1.724.286,79	1.868.986,79	144.700,00	1.724.286,79
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	36.103,61	5.300,00	30.803,61	36.103,61	5.300,00	30.803,61
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.103,61	5.300,00	30.803,61	36.103,61	5.300,00	30.803,61
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.298.136,85	5.300,00	1.292.836,85	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	706.056,56	19.000,00	687.056,56	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	376.697,88	6.000,00	370.697,88	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	83.121,37	1.500,00	81.621,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.464.012,66	31.800,00	2.432.212,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.116.237,01	869.300,00	5.246.937,01	3.652.224,35	837.500,00	2.814.724,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.574,18	500,00	4.074,18	4.574,18	500,00	4.074,18
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.932,78	1.000,00	1.932,78	2.711,55	1.000,00	1.711,55
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.842,64	1.000,00	842,64	1.842,64	1.000,00	842,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.349,60	2.500,00	6.849,60	9.128,37	2.500,00	6.628,37
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
034210	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	49,01	500,00	-450,99	70,32	500,00	-429,68
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.439,31	1.100,00	339,31	1.439,31	1.100,00	339,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.488,32	2.300,00	-811,68	1.509,63	2.300,00	-790,37
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
034210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	15.808,41	1.400,00	14.408,41	15.808,41	1.400,00	14.408,41
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.577,99	32.000,00	-14.422,01	17.577,99	32.000,00	-14.422,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.386,40	35.000,00	-1.613,60	33.386,40	35.000,00	-1.613,60
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	97.152,91	260.000,00	-162.847,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	97.152,91	260.000,00	-162.847,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.377,23	302.800,00	-161.422,77	44.024,40	42.800,00	1.224,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.257.614,24	1.172.100,00	5.085.514,24	3.696.248,75	880.300,00	2.815.948,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.250.004,80	-1.172.100,00	-5.077.904,80	-3.688.639,31	-880.300,00	-2.808.339,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.250.004,80	-1.172.100,00	-5.077.904,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				54.635,63	500,00	54.135,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.635,63	500,00	54.135,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.635,63	500,00	54.135,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.635,63	500,00	54.135,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.635,63	-500,00	-54.135,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.743.274,94	-880.800,00	-2.862.474,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.743.274,94	-880.800,00	-2.862.474,94
UA 034				Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.793.274,94	-5.101.800,00	-4.691.474,94	-7.288.092,73	-4.719.200,00	-2.568.892,73
UA 034	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.793.274,94	-5.101.800,00	-4.691.474,94			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.422,14	139.900,00	-195.322,14
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.343.514,87	-4.579.300,00	-2.764.214,87
UA 034	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.982,39	0,00	10.982,39
UA 034	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.332.532,48	-4.579.300,00	-2.753.232,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.456.511,85	-13.478.600,00	-3.977.911,85	-15.020.083,45	-12.907.800,00	-2.112.283,45
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.456.511,85	-13.478.600,00	-3.977.911,85			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.856,23	128.000,00	-186.856,23
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.078.939,68	-12.779.800,00	-2.299.139,68
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.982,39	100,00	10.882,39
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.067.957,29	-12.779.700,00	-2.288.257,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
050000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
050000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	143.637,48	0,00	143.637,48	143.637,48	0,00	143.637,48
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	44.361,34	158.100,00	-113.738,66	44.361,34	158.100,00	-113.738,66
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.756,58	64.900,00	-9.143,42	55.756,58	64.900,00	-9.143,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	243.755,40	223.000,00	20.755,40	243.755,40	223.000,00	20.755,40
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.813,55	5.900,00	-4.086,45	1.813,55	5.900,00	-4.086,45
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	14.208,83	31.900,00	-17.691,17	14.208,83	31.900,00	-17.691,17
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.836,88	2.000,00	-163,12	1.076,88	2.000,00	-923,12
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.059,26	40.800,00	-22.740,74	17.299,26	40.800,00	-23.500,74
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	513,00	1.100,00	-587,00	513,00	1.100,00	-587,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	513,00	1.100,00	-587,00	513,00	1.100,00	-587,00
050000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.923,83	1.000,00	1.923,83	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.441,17	6.500,00	-2.058,83	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	470,87	200,00	270,87	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.083,47	7.700,00	383,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	270.411,13	272.600,00	-2.188,87	261.567,66	264.900,00	-3.332,34
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.075,92	300,00	775,92	1.075,92	300,00	775,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	282,29	400,00	-117,71	265,97	400,00	-134,03
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.565,62	1.400,00	165,62	1.256,49	1.400,00	-143,51
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	62,92	100,00	-37,08	62,92	100,00	-37,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.986,75	2.200,00	786,75	2.661,30	2.200,00	461,30
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	374,00	400,00	-26,00	358,00	400,00	-42,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	194,03	800,00	-605,97	171,94	800,00	-628,06
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.236,93	900,00	336,93	1.236,93	900,00	336,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.804,96	2.100,00	-295,04	1.766,87	2.100,00	-333,13
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	472,90	1.800,00	-1.327,10	472,90	1.800,00	-1.327,10
050000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	81,00	600,00	-519,00	81,00	600,00	-519,00
050000	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	405,82	200,00	205,82	353,97	200,00	153,97
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.067,66	700,00	367,66	1.062,94	700,00	362,94
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.027,38	17.800,00	-15.772,62	1.970,81	17.800,00	-15.829,19
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.819,09	23.900,00	-17.080,91	6.398,98	23.400,00	-17.001,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.230,22	296.500,00	-19.269,78	267.966,64	288.300,00	-20.333,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.230,22	-265.400,00	-11.830,22	-267.966,64	-264.000,00	-3.966,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.230,22	-265.400,00	-11.830,22			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.966,64	-264.800,00	-3.166,64
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.966,64	-264.800,00	-3.166,64
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	190.700,20	160.000,00	30.700,20	183.903,28	160.000,00	23.903,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.700,20	160.000,00	30.700,20	183.903,28	160.000,00	23.903,28
050010	828000	126		Rückersätze von Aufwendungen	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
050010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	780,00	25.600,00	-24.820,00	780,00	25.600,00	-24.820,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	416.727,27	3.700,00	413.027,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	416.727,27	3.700,00	413.027,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	608.207,47	189.300,00	418.907,47	184.683,28	185.600,00	-916,72
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.824.738,17	4.000.000,00	824.738,17	4.364.967,59	4.000.000,00	364.967,59
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.824.738,17	4.000.000,00	824.738,17	4.364.967,59	4.000.000,00	364.967,59
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.824.738,17	4.000.000,00	824.738,17	4.364.967,59	4.000.000,00	364.967,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.432.945,64	4.189.300,00	1.243.645,64	4.549.650,87	4.185.600,00	364.050,87
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	167.132,62	226.900,00	-59.767,38	167.132,62	226.900,00	-59.767,38
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	830.312,11	1.097.600,00	-267.287,89	830.312,11	1.097.600,00	-267.287,89
050010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	11.765,74	0,00	11.765,74	11.765,74	0,00	11.765,74
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	93.605,42	69.500,00	24.105,42	93.605,42	69.500,00	24.105,42
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	227.124,06	68.200,00	158.924,06	227.124,06	68.200,00	158.924,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.329.939,95	1.485.000,00	-155.060,05	1.329.939,95	1.485.000,00	-155.060,05
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.749,92	56.200,00	-7.450,08	48.749,92	56.200,00	-7.450,08
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	242.246,05	247.800,00	-5.553,95	242.246,05	247.800,00	-5.553,95
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.641,00	1.000,00	641,00	1.641,00	1.000,00	641,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	292.636,97	305.000,00	-12.363,03	292.636,97	305.000,00	-12.363,03
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.453,36	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00	2.453,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.453,36	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00	2.453,36
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	47.200,00	-47.200,00	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	67.600,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.625.030,28	1.857.600,00	-232.569,72	1.625.030,28	1.790.000,00	-164.969,72
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.923,61	600,00	3.323,61	3.074,49	600,00	2.474,49
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.197,37	2.200,00	-1.002,63	1.189,35	2.200,00	-1.010,65
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	11.681,38	20.000,00	-8.318,62	10.922,28	20.000,00	-9.077,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.802,36	22.800,00	-5.997,64	15.186,12	22.800,00	-7.613,88
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	442,67	1.000,00	-557,33	442,67	1.000,00	-557,33
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	342,32	900,00	-557,68	273,25	900,00	-626,75
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.506,07	11.500,00	-4.993,93	6.506,07	11.500,00	-4.993,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.291,06	13.400,00	-6.108,94	7.221,99	13.400,00	-6.178,01
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.116,68	3.200,00	-83,32	3.116,68	3.200,00	-83,32
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.116,68	8.800,00	-5.683,32	3.116,68	8.800,00	-5.683,32
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050010	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	2.918.839,61	0,00	2.918.839,61	0,00	0,00	0,00
050010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	60,88	100,00	-39,12	60,88	100,00	-39,12
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.382,21	15.000,00	4.382,21	18.834,73	15.000,00	3.834,73
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	9.305,55	36.500,00	-27.194,45	1.048,19	36.500,00	-35.451,81
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.269,12	84.900,00	-74.630,88	10.269,12	84.900,00	-74.630,88
050010	729000	126	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.190,10	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	1.429.487,41	1.470.000,00	-40.512,59	1.429.388,64	1.470.000,00	-40.611,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.389.534,88	1.606.500,00	2.783.034,88	1.461.791,66	1.606.500,00	-144.708,34
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.035,29	5.900,00	-864,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.035,29	5.900,00	-864,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.421.780,27	1.658.400,00	2.763.380,27	1.487.316,45	1.652.500,00	-165.183,55
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	3.999.199,16	4.000.000,00	-800,84	3.998.355,35	4.000.000,00	-1.644,65
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.999.199,16	4.000.000,00	-800,84	3.998.355,35	4.000.000,00	-1.644,65
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.999.199,16	4.000.000,00	-800,84	3.998.355,35	4.000.000,00	-1.644,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.046.009,71	7.516.000,00	2.530.009,71	7.110.702,08	7.442.500,00	-331.797,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.613.064,07	-3.326.700,00	-1.286.364,07	-2.561.051,21	-3.256.900,00	695.848,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.613.064,07	-3.326.700,00	-1.286.364,07			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.561.051,21	-3.259.900,00	698.848,79
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)				-2.561.051,21	-3.259.900,00	698.848,79
Fonds	050210			Verwaltungsstrafen						
Operative Gebarung										
050210	829000	270		Sonstige Erträge	12.629,00	0,00	12.629,00	12.629,00	0,00	12.629,00
050210	829110	110		AMS Ersätze	22.364,32	0,00	22.364,32	22.364,32	0,00	22.364,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.993,32	0,00	34.993,32	34.993,32	0,00	34.993,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.993,32	0,00	34.993,32	34.993,32	0,00	34.993,32
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	-80.951,04	0,00	-80.951,04	0,00	0,00	0,00
050210	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	3.804.647,74	1.050.000,00	2.754.647,74	3.807.412,74	1.050.000,00	2.757.412,74
050210	868100	270		Transfers von privaten Haushalten	-8.167,97	0,00	-8.167,97	-8.167,97	0,00	-8.167,97
050210	868200	270		Transfers von privaten Haushalten	253.360,53	0,00	253.360,53	253.360,53	0,00	253.360,53
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.968.889,26	1.050.000,00	2.918.889,26	4.052.605,30	1.050.000,00	3.002.605,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.968.889,26	1.050.000,00	2.918.889,26	4.052.605,30	1.050.000,00	3.002.605,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.003.882,58	1.050.000,00	2.953.882,58	4.087.598,62	1.050.000,00	3.037.598,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	66.219,68	0,00	66.219,68	66.219,68	0,00	66.219,68
050210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.315.605,53	0,00	1.315.605,53	1.315.605,53	0,00	1.315.605,53
050210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	4.140,27	0,00	4.140,27	4.140,27	0,00	4.140,27
050210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	12.471,90	0,00	12.471,90	12.471,90	0,00	12.471,90
050210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	76.355,27	0,00	76.355,27	76.355,27	0,00	76.355,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.474.792,65	0,00	1.474.792,65	1.474.792,65	0,00	1.474.792,65
050210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.090,04	0,00	18.090,04	18.090,04	0,00	18.090,04
050210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	42.569,43	0,00	42.569,43	42.569,43	0,00	42.569,43
050210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	305.347,46	0,00	305.347,46	305.347,46	0,00	305.347,46
050210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	1.639,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	367.645,93	0,00	367.645,93	367.645,93	0,00	367.645,93
050210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.285,09	0,00	3.285,09	3.285,09	0,00	3.285,09
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.285,09	0,00	3.285,09	3.285,09	0,00	3.285,09
050210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	113.788,79	0,00	113.788,79	0,00	0,00	0,00
050210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	154.772,01	0,00	154.772,01	0,00	0,00	0,00
050210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	65.958,70	0,00	65.958,70	0,00	0,00	0,00
050210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.684,25	0,00	4.684,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	339.203,75	0,00	339.203,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.184.927,42	0,00	2.184.927,42	1.845.723,67	0,00	1.845.723,67
050210	400000	270	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	830,24	1.500,00	-669,76	830,24	1.500,00	-669,76
050210	456000	270	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.281,28	4.500,00	-2.218,72	2.279,36	4.500,00	-2.220,64
050210	457000	270	DK	Druckwerke (DK)	1.317,53	3.000,00	-1.682,47	1.151,80	3.000,00	-1.848,20
050210	459000	270	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.429,05	9.100,00	-4.670,95	4.261,40	9.100,00	-4.838,60
050210	621000	270	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.826,33	600,00	4.226,33	4.826,33	600,00	4.226,33
050210	631000	270	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	494,39	500,00	-5,61	429,89	500,00	-70,11
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.320,72	1.800,00	3.520,72	5.256,22	1.800,00	3.456,22
050210	618000	270	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050210	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	3.089,00	100,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00
050210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
050210	728000	270	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.634,84	4.900,00	-1.265,16	3.272,95	4.900,00	-1.627,05
050210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	18.438,53	0,00	18.438,53	0,00	0,00	0,00
050210	729000	270	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	209,13	500,00	-290,87	209,13	500,00	-290,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.371,50	5.700,00	19.671,50	3.482,08	5.600,00	-2.117,92
050210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.435,65	0,00	1.435,65	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	208.988,95	0,00	208.988,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	210.424,60	0,00	210.424,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	245.545,87	17.200,00	228.345,87	12.999,70	17.100,00	-4.100,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.430.473,29	17.200,00	2.413.273,29	1.858.723,37	17.100,00	1.841.623,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.573.409,29	1.032.800,00	540.609,29	2.228.875,25	1.032.900,00	1.195.975,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.573.409,29	1.032.800,00	540.609,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050210	042000	270	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				16.122,21	14.000,00	2.122,21
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.122,21	14.000,00	2.122,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.122,21	14.000,00	2.122,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.122,21	14.000,00	2.122,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.122,21	-14.000,00	-2.122,21
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.212.753,04	1.018.900,00	1.193.853,04
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.212.753,04	1.018.900,00	1.193.853,04
Fonds	050310			Land- und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	829110	110		AMS Ersätze	8.076,72	8.500,00	-423,28	8.076,72	8.500,00	-423,28
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.076,72	8.600,00	-523,28	8.076,72	8.600,00	-523,28
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.392,34	36.000,00	-34.607,66	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.392,34	36.000,00	-34.607,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.469,06	44.600,00	-35.130,94	8.076,72	8.600,00	-523,28
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	448,90	500,00	-51,10	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	448,90	500,00	-51,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	448,90	500,00	-51,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.917,96	45.100,00	-35.182,04	8.076,72	8.600,00	-523,28
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	175.585,19	152.600,00	22.985,19	175.585,19	152.600,00	22.985,19
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	398.374,95	363.300,00	35.074,95	398.374,95	363.300,00	35.074,95
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	404.235,34	55.600,00	348.635,34	404.235,34	55.600,00	348.635,34
050310	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.664,09	15.000,00	-335,91	14.664,09	15.000,00	-335,91
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,96	0,00	1.308,96	1.308,96	0,00	1.308,96
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	81.220,00	74.300,00	6.920,00	81.220,00	74.300,00	6.920,00
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	31.404,97	0,00	31.404,97	31.404,97	0,00	31.404,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.106.793,50	660.800,00	445.993,50	1.106.793,50	660.800,00	445.993,50
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.369,88	27.800,00	5.569,88	33.369,88	27.800,00	5.569,88
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	209.076,95	110.900,00	98.176,95	209.076,95	110.900,00	98.176,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	242.446,83	139.700,00	102.746,83	242.446,83	139.700,00	102.746,83
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.333,30	17.100,00	2.233,30	19.333,30	17.100,00	2.233,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.333,30	17.100,00	2.233,30	19.333,30	17.100,00	2.233,30
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	33.870,04	2.000,00	31.870,04	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	85.783,85	9.400,00	76.383,85	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.137,76	6.400,00	25.737,76	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	151.791,65	18.300,00	133.491,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.520.365,28	835.900,00	684.465,28	1.368.573,63	817.600,00	550.973,63
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.631,41	100,00	4.531,41	4.631,41	100,00	4.531,41
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.444,42	2.000,00	444,42	2.444,42	2.000,00	444,42
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	6.619,72	7.000,00	-380,28	6.619,72	7.000,00	-380,28
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	598,41	200,00	398,41	598,41	200,00	398,41
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	403,81	200,00	203,81	547,44	200,00	347,44
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	94,95	100,00	-5,05	94,95	100,00	-5,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.792,72	9.600,00	5.192,72	14.936,35	9.600,00	5.336,35
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.438,94	100,00	1.338,94	1.438,94	100,00	1.338,94
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	112,77	400,00	-287,23	112,77	400,00	-287,23
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.051,92	4.500,00	551,92	5.055,66	4.500,00	555,66
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	13.764,28	18.000,00	-4.235,72	13.764,28	18.000,00	-4.235,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.367,91	23.100,00	-2.732,09	20.371,65	23.100,00	-2.728,35
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	66,10	200,00	-133,90	66,10	200,00	-133,90
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66,10	1.400,00	-1.333,90	66,10	1.400,00	-1.333,90
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.066,40	4.000,00	-1.933,60	2.066,40	4.000,00	-1.933,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.066,40	4.200,00	-2.133,60	2.066,40	4.200,00	-2.133,60
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8,20	300,00	-291,80	8,20	300,00	-291,80
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	221,61	1.500,00	-1.278,39	221,61	1.500,00	-1.278,39
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	55,10	100,00	-44,90	55,10	100,00	-44,90
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.719,67	4.000,00	4.719,67	8.718,19	4.000,00	4.718,19
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	793,03	2.700,00	-1.906,97	793,03	2.700,00	-1.906,97
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	716,48	15.200,00	-14.483,52	716,48	15.200,00	-14.483,52
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.514,09	24.000,00	-13.485,91	10.512,61	24.000,00	-13.487,39
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	134.335,69	377.000,00	-242.664,31	0,00	0,00	0,00
050310	683000	179	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	175,96	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	134.511,65	377.000,00	-242.488,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.318,87	439.300,00	-256.981,13	47.953,11	62.300,00	-14.346,89
050310	757400	179	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	11.500,00	12.000,00	-500,00	11.500,00	12.000,00	-500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	12.100,00	-600,00	11.500,00	12.100,00	-600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	12.100,00	-600,00	11.500,00	12.100,00	-600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.714.184,15	1.287.300,00	426.884,15	1.428.026,74	892.000,00	536.026,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.704.266,19	-1.242.200,00	-462.066,19	-1.419.950,02	-883.400,00	-536.550,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.704.266,19	-1.242.200,00	-462.066,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.049,38	100,00	1.949,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.049,38	100,00	1.949,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.049,38	200,00	1.849,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.049,38	200,00	1.849,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.049,38	-200,00	-1.849,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.421.999,40	-883.600,00	-538.399,40
Finanzierungstätigkeit										
050310	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.421.999,40	-883.500,00	-538.499,40
UA 050 Bezirksverwaltung										
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.021.151,19	-3.801.500,00	-1.219.651,19	-2.020.092,62	-3.371.400,00	1.351.307,38
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.021.151,19	-3.801.500,00	-1.219.651,19			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.171,59	-18.000,00	-171,59
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.038.264,21	-3.389.400,00	1.351.135,79
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.038.264,21	-3.389.300,00	1.351.035,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.021.151,19	-3.801.500,00	-1.219.651,19	-2.020.092,62	-3.371.400,00	1.351.307,38
A 05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.021.151,19	-3.801.500,00	-1.219.651,19			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.171,59	-18.000,00	-171,59
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.038.264,21	-3.389.400,00	1.351.135,79
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.038.264,21	-3.389.300,00	1.351.035,79

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	171.090,60	171.100,00	-9,40	171.090,60	171.100,00	-9,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.090,60	171.100,00	-9,40	171.090,60	171.100,00	-9,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.090,60	171.100,00	-9,40	171.090,60	171.100,00	-9,40
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.090,60	171.100,00	-9,40	171.090,60	171.100,00	-9,40
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.090,60	-171.100,00	9,40	-171.090,60	-171.100,00	9,40
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.090,60	-171.100,00	9,40			
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)				-171.090,60	-171.100,00	9,40
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)				-171.090,60	-171.100,00	9,40

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)	-171.090,60	-171.100,00	9,40	-171.090,60	-171.100,00	9,40
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.090,60	-171.100,00	9,40			
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)				-171.090,60	-171.100,00	9,40
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)				-171.090,60	-171.100,00	9,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
061000	860000	255		KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	155.754,77	670.900,00	-515.145,23	155.754,77	670.900,00	-515.145,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	155.754,77	670.900,00	-515.145,23	155.754,77	670.900,00	-515.145,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.754,77	670.900,00	-515.145,23	155.754,77	670.900,00	-515.145,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.754,77	670.900,00	-515.145,23	155.754,77	670.900,00	-515.145,23
061000	757500	255	SU	KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	308.118,95	734.200,00	-426.081,05	309.236,95	734.200,00	-424.963,05
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	308.118,95	734.200,00	-426.081,05	309.236,95	734.200,00	-424.963,05
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	308.118,95	734.200,00	-426.081,05	309.236,95	734.200,00	-424.963,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	308.118,95	734.200,00	-426.081,05	309.236,95	734.200,00	-424.963,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.364,18	-63.300,00	-89.064,18	-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.364,18	-63.300,00	-89.064,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.364,18	-63.300,00	-89.064,18	-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.364,18	-63.300,00	-89.064,18			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.482,18	-63.300,00	-90.182,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000				Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	0,00	0,00	0,00	19.406,26	0,00	19.406,26
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	19.406,26	5.000,00	14.406,26
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	19.406,26	5.000,00	14.406,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	19.406,26	5.000,00	14.406,26
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	31.376,82	30.000,00	1.376,82	31.376,82	30.000,00	1.376,82
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9,57	400,00	-390,43	9,57	400,00	-390,43
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	147,88	3.000,00	-2.852,12	147,88	3.000,00	-2.852,12
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.534,27	33.900,00	-2.365,73	31.534,27	33.900,00	-2.365,73
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	1.830,50	6.200,00	-4.369,50	1.830,50	6.200,00	-4.369,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.830,50	6.200,00	-4.369,50	1.830,50	6.200,00	-4.369,50
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13.371,29	8.500,00	4.871,29	13.371,29	8.500,00	4.871,29
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	1.121,80	10.000,00	-8.878,20	1.121,80	10.000,00	-8.878,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.493,09	20.100,00	-5.606,91	14.493,09	20.100,00	-5.606,91
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.857,86	61.200,00	-13.342,14	47.857,86	61.200,00	-13.342,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.857,86	61.200,00	-13.342,14	47.857,86	61.200,00	-13.342,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.857,86	-56.200,00	8.342,14	-28.451,60	-56.200,00	27.748,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.857,86	-56.200,00	8.342,14			

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)				-28.451,60	-56.200,00	27.748,40
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)				-28.451,60	-56.200,00	27.748,40
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen									
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.857,86	-56.200,00	8.342,14	-28.451,60	-56.200,00	27.748,40
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.857,86	-56.200,00	8.342,14			
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)				-28.451,60	-56.200,00	27.748,40
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)				-28.451,60	-56.200,00	27.748,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000				Städtekontakte						
Operative Gebarung										
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	24.000,00	-1.500,00	22.500,00	24.000,00	-1.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	24.000,00	-1.500,00	22.500,00	24.000,00	-1.500,00
063000	829110	110		AMS Ersätze	11.512,40	0,00	11.512,40	11.512,40	0,00	11.512,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.512,40	0,00	11.512,40	11.512,40	0,00	11.512,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.012,40	24.000,00	10.012,40	34.012,40	24.000,00	10.012,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.012,40	24.000,00	10.012,40	34.012,40	24.000,00	10.012,40
063000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48
063000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.679,60	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00	2.679,60
063000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.957,32	0,00	4.957,32	4.957,32	0,00	4.957,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.102,40	0,00	131.102,40	131.102,40	0,00	131.102,40
063000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.199,72	0,00	3.199,72	3.199,72	0,00	3.199,72
063000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.368,04	0,00	33.368,04	33.368,04	0,00	33.368,04
063000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.767,76	0,00	36.767,76	36.767,76	0,00	36.767,76
063000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
063000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	44.456,64	0,00	44.456,64	0,00	0,00	0,00
063000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	32.543,59	0,00	32.543,59	0,00	0,00	0,00
063000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.219,13	0,00	28.219,13	0,00	0,00	0,00
063000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.476,38	0,00	1.476,38	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.695,74	0,00	106.695,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	275.560,90	0,00	275.560,90	168.865,16	0,00	168.865,16
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	1.136,85	7.200,00	-6.063,15	1.136,85	7.200,00	-6.063,15
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.136,85	7.300,00	-6.163,15	1.136,85	7.300,00	-6.163,15
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.440,20	18.200,00	-14.759,80	3.440,20	18.200,00	-14.759,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.440,20	18.200,00	-14.759,80	3.440,20	18.200,00	-14.759,80
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	11.946,70	20.800,00	-8.853,30	11.946,70	20.800,00	-8.853,30
063000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	181,90	0,00	181,90	181,90	0,00	181,90
063000	729000	188	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.355,27	1.000,00	2.355,27	1.823,88	1.000,00	823,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.633,87	21.800,00	-6.166,13	14.102,48	21.800,00	-7.697,52
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.210,92	47.300,00	-27.089,08	18.679,53	47.300,00	-28.620,47
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	11.175,00	10.200,00	975,00	11.175,00	10.200,00	975,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.175,00	10.200,00	975,00	11.175,00	10.200,00	975,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.175,00	10.200,00	975,00	11.175,00	10.200,00	975,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.946,82	57.500,00	249.446,82	198.719,69	57.500,00	141.219,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.934,42	-33.500,00	-239.434,42	-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.934,42	-33.500,00	-239.434,42			
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)				-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063				Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.934,42	-33.500,00	-239.434,42	-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.934,42	-33.500,00	-239.434,42			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.707,29	-33.500,00	-131.207,29
A 06				Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-644.247,06	-324.100,00	-320.147,06	-517.731,67	-324.100,00	-193.631,67
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-644.247,06	-324.100,00	-320.147,06			
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)				-517.731,67	-324.100,00	-193.631,67
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)				-517.731,67	-324.100,00	-193.631,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.248,24	7.800,00	-551,76	7.170,73	7.800,00	-629,27
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	598,59	600,00	-1,41	598,59	600,00	-1,41
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	210,70	500,00	-289,30	210,70	500,00	-289,30
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	797,30	800,00	-2,70	797,30	800,00	-2,70
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	495,86	500,00	-4,14	495,86	500,00	-4,14
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	422,02	500,00	-77,98	422,02	500,00	-77,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.772,71	11.000,00	-1.227,29	9.695,20	11.000,00	-1.304,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.772,71	11.000,00	-1.227,29	9.695,20	11.000,00	-1.304,80
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	17.480,67	33.500,00	-16.019,33	17.980,67	33.500,00	-15.519,33
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	8.742,38	9.200,00	-457,62	8.742,38	9.200,00	-457,62
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.487,77	3.500,00	-12,23	3.487,77	3.500,00	-12,23
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.597,43	5.600,00	-2,57	5.597,43	5.600,00	-2,57
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.212,56	3.500,00	-287,44	3.212,56	3.500,00	-287,44
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.498,47	3.500,00	-1,53	3.498,47	3.500,00	-1,53
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			46.919,28	63.700,00	-16.780,72	47.419,28	63.700,00	-16.280,72
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	273,94	300,00	-26,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			273,94	300,00	-26,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.193,22	64.000,00	-16.806,78	47.419,28	63.700,00	-16.280,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.965,93	75.000,00	-18.034,07	57.114,48	74.700,00	-17.585,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.965,93	-75.000,00	18.034,07	-57.114,48	-74.700,00	17.585,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-56.965,93	-75.000,00	18.034,07			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
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)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
UA 070 Verfügungsmittel										
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.965,93	-75.000,00	18.034,07	-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.965,93	-75.000,00	18.034,07			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
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)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 07				Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.965,93	-75.000,00	18.034,07	-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.965,93	-75.000,00	18.034,07			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52
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)				-57.114,48	-74.700,00	17.585,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000				Pensionen						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	4.623.217,00	24.300.000,00	-19.676.783,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.623.217,00	24.300.000,00	-19.676.783,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.623.217,00	24.300.000,00	-19.676.783,00	0,00	0,00	0,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	275.151,34	267.100,00	8.051,34	275.151,34	267.100,00	8.051,34
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	275.151,34	267.100,00	8.051,34	275.151,34	267.100,00	8.051,34
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.157.941,48	3.953.400,00	-795.458,52	3.157.941,48	3.953.400,00	-795.458,52
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.157.941,48	3.953.400,00	-795.458,52	3.157.941,48	3.953.400,00	-795.458,52
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.433.092,82	4.220.500,00	-787.407,18	3.433.092,82	4.220.500,00	-787.407,18
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.056.309,82	28.520.500,00	-20.464.190,18	3.433.092,82	4.220.500,00	-787.407,18
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	35.347,16	0,00	35.347,16	35.347,16	0,00	35.347,16
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.207,50	0,00	4.207,50	4.207,50	0,00	4.207,50
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.287,66	0,00	2.287,66	2.287,66	0,00	2.287,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.915,32	0,00	41.915,32	41.915,32	0,00	41.915,32
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	803.273,10	1.089.800,00	-286.526,90	803.273,10	1.089.800,00	-286.526,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	803.273,10	1.089.800,00	-286.526,90	803.273,10	1.089.800,00	-286.526,90
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	845.188,42	1.089.800,00	-244.611,58	845.188,42	1.089.800,00	-244.611,58
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	35.256.347,82	32.285.000,00	2.971.347,82	35.256.347,82	32.285.000,00	2.971.347,82
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.512.589,84	3.435.200,00	77.389,84	3.512.589,84	3.435.200,00	77.389,84
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	480.355,12	523.600,00	-43.244,88	480.355,12	523.600,00	-43.244,88
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	627.388,84	641.100,00	-13.711,16	627.388,84	641.100,00	-13.711,16
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	82.395,60	85.500,00	-3.104,40	82.395,60	85.500,00	-3.104,40
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.959.077,22	36.970.400,00	2.988.677,22	39.959.077,22	36.970.400,00	2.988.677,22
080000	761000	110	AK	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	24.727.852,00	0,00	24.727.852,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	24.727.852,00	0,00	24.727.852,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.686.929,22	36.970.400,00	27.716.529,22	39.959.077,22	36.970.400,00	2.988.677,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.532.117,64	38.060.200,00	27.471.917,64	40.804.265,64	38.060.200,00	2.744.065,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82	-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82	-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82			
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)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
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)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 08				Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82	-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.475.807,82	-9.539.700,00	-47.936.107,82			
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)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82
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)				-37.371.172,82	-33.839.700,00	-3.531.472,82

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				73.333,03	90.800,00	-17.466,97
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				73.333,03	90.800,00	-17.466,97
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				73.333,03	90.800,00	-17.466,97
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				73.333,03	90.800,00	-17.466,97
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				85.186,00	86.200,00	-1.014,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				85.186,00	86.200,00	-1.014,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				85.186,00	86.200,00	-1.014,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.186,00	86.200,00	-1.014,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
091000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
091000	829000	110		Sonstige Erträge	600,83	0,00	600,83	600,83	0,00	600,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,83	0,00	600,83	600,83	0,00	600,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.044,83	0,00	1.044,83	600,83	0,00	600,83
091000	862000	110		Transfers von Gemeinden	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.044,83	0,00	4.044,83	3.600,83	0,00	3.600,83
091000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.869,85	0,00	7.869,85	7.869,85	0,00	7.869,85
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	255.720,81	332.000,00	-76.279,19	244.966,41	332.000,00	-87.033,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	263.590,66	332.000,00	-68.409,34	252.836,26	332.000,00	-79.163,74
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	263.590,66	332.000,00	-68.409,34	252.836,26	332.000,00	-79.163,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.590,66	332.000,00	-68.409,34	252.836,26	332.000,00	-79.163,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.545,83	-332.000,00	72.454,17	-249.235,43	-332.000,00	82.764,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.545,83	-332.000,00	72.454,17			
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)				-249.235,43	-332.000,00	82.764,57
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)				-249.235,43	-332.000,00	82.764,57
UA	091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA	091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.545,83	-332.000,00	72.454,17	-249.235,43	-332.000,00	82.764,57
UA	091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.545,83	-332.000,00	72.454,17			
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)				-249.235,43	-332.000,00	82.764,57
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)				-249.235,43	-332.000,00	82.764,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
094000	590000	110	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	64.050,00	45.300,00	18.750,00	64.650,00	45.300,00	19.350,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.950,00	45.300,00	18.650,00	64.550,00	45.300,00	19.250,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.950,00	45.300,00	18.650,00	64.550,00	45.300,00	19.250,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.950,00	45.300,00	18.650,00	64.550,00	45.300,00	19.250,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.950,00	-45.300,00	-18.650,00	-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.950,00	-45.300,00	-18.650,00			
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)				-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00
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)				-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-63.950,00	-45.300,00	-18.650,00	-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.950,00	-45.300,00	-18.650,00			
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)				-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00
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)				-64.550,00	-45.300,00	-19.250,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.826,00	2.500,00	326,00	2.826,00	2.500,00	326,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.826,00	2.500,00	326,00	2.826,00	2.500,00	326,00
099000	829000	110		Sonstige Erträge	4.224,00	4.300,00	-76,00	4.224,00	4.300,00	-76,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.224,00	4.300,00	-76,00	4.224,00	4.300,00	-76,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.050,00	6.800,00	250,00	7.050,00	6.800,00	250,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.050,00	6.800,00	250,00	7.050,00	6.800,00	250,00
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	6.600,00	72.300,00	-65.700,00	6.600,00	72.300,00	-65.700,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.552.742,75	961.600,00	591.142,75	1.547.886,34	961.600,00	586.286,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.559.342,75	1.033.900,00	525.442,75	1.554.486,34	1.033.900,00	520.586,34
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.559.342,75	1.033.900,00	525.442,75	1.554.486,34	1.033.900,00	520.586,34
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.390,68	800,00	590,68	1.390,68	800,00	590,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.390,68	800,00	590,68	1.390,68	800,00	590,68
099000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	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	1.390,68	900,00	490,68	1.390,68	900,00	490,68
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	13.732,68	0,00	13.732,68	13.732,68	0,00	13.732,68
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	7.444,15	13.900,00	-6.455,85	8.375,05	13.900,00	-5.524,95
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.176,83	13.900,00	7.276,83	22.107,73	13.900,00	8.207,73
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.176,83	13.900,00	7.276,83	22.107,73	13.900,00	8.207,73
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.581.910,26	1.048.800,00	533.110,26	1.577.984,75	1.048.800,00	529.184,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.574.860,26	-1.042.000,00	-532.860,26	-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00			
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.600,00	0,00	6.600,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	68.000,00	-61.400,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.600,00	68.000,00	-61.400,00			
099000	794220	110	GA	Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL KUF(GA)	4.224,00	0,00	4.224,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.224,00	0,00	4.224,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.224,00	0,00	4.224,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.376,00	68.000,00	-65.624,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.572.484,26	-974.000,00	-598.484,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75

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

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.574.860,26	-1.042.000,00	-532.860,26	-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.572.484,26	-974.000,00	-598.484,26			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.570.934,75	-1.042.000,00	-528.934,75
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.898.356,09	-1.419.300,00	-479.056,09	-1.884.720,18	-1.419.300,00	-465.420,18
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.895.980,09	-1.351.300,00	-544.680,09			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.852,97	4.600,00	-16.452,97
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.573,15	-1.414.700,00	-481.873,15
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)				-1.896.573,15	-1.414.700,00	-481.873,15
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.368.896,54	-58.060.000,00	-54.308.896,54	-85.414.449,61	-80.172.000,00	-5.242.449,61
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.366.520,54	-57.992.000,00	-54.374.520,54			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-660.547,81	-3.203.600,00	2.543.052,19
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.074.997,42	-83.375.600,00	-2.699.397,42
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.445,59	1.088.700,00	-1.125.145,59
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.111.443,01	-82.286.900,00	-3.824.543,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	8.083,99	0,00	8.083,99	8.083,99	0,00	8.083,99
100010	829000	182		Sonstige Erträge	223,84	0,00	223,84	223,84	0,00	223,84
100010	829000	241		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.307,83	10.100,00	-1.792,17	8.307,83	100,00	8.207,83
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	70.430,92	20.000,00	50.430,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.430,92	20.000,00	50.430,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.738,75	30.100,00	48.638,75	8.307,83	100,00	8.207,83
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	11.112,82	0,00	11.112,82	11.112,82	0,00	11.112,82
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.112,82	0,00	11.112,82	11.112,82	0,00	11.112,82
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.112,82	0,00	11.112,82	11.112,82	0,00	11.112,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.851,57	30.100,00	59.751,57	19.420,65	100,00	19.320,65
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	60.102,72	77.800,00	-17.697,28	60.102,72	77.800,00	-17.697,28
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.774.546,14	3.619.100,00	-844.553,86	2.774.546,14	3.619.100,00	-844.553,86
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	82.430,52	45.900,00	36.530,52	82.430,52	45.900,00	36.530,52
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	32.237,44	47.900,00	-15.662,56	32.237,44	47.900,00	-15.662,56
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	10.126,08	12.800,00	-2.673,92	10.126,08	12.800,00	-2.673,92
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	323.258,13	331.200,00	-7.941,87	323.258,13	331.200,00	-7.941,87
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	303.694,07	267.100,00	36.594,07	303.694,07	267.100,00	36.594,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.586.395,10	4.406.600,00	-820.204,90	3.586.395,10	4.406.600,00	-820.204,90
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.544,20	44.900,00	-24.355,80	20.544,20	44.900,00	-24.355,80
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	125.700,44	118.600,00	7.100,44	125.700,44	118.600,00	7.100,44
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	772.321,46	747.900,00	24.421,46	772.321,46	747.900,00	24.421,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	396,00	2.100,00	-1.704,00	396,00	2.100,00	-1.704,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	918.962,10	913.500,00	5.462,10	918.962,10	913.500,00	5.462,10
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	38.285,43	39.500,00	-1.214,57	38.285,43	39.500,00	-1.214,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.285,43	39.500,00	-1.214,57	38.285,43	39.500,00	-1.214,57
100010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	56.955,47	0,00	56.955,47	0,00	0,00	0,00
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	67.808,36	17.700,00	50.108,36	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	8.895,41	1.500,00	7.395,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.659,24	35.600,00	98.059,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.677.301,87	5.395.200,00	-717.898,13	4.543.642,63	5.359.600,00	-815.957,37
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	32.402,15	15.000,00	17.402,15	32.784,10	15.000,00	17.784,10
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	59.289,44	67.100,00	-7.810,56	63.460,58	67.100,00	-3.639,42
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	25.079,71	29.800,00	-4.720,29	25.043,05	29.800,00	-4.756,95
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	174,87	200,00	-25,13	174,87	200,00	-25,13
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.817,65	3.200,00	-1.382,35	1.731,45	3.200,00	-1.468,55
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	34.515,43	37.900,00	-3.384,57	34.188,02	37.900,00	-3.711,98
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.364,33	2.500,00	-135,67	2.364,33	2.500,00	-135,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	155.643,58	156.000,00	-356,42	159.746,40	156.000,00	3.746,40
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.545,72	1.500,00	45,72	1.545,72	1.500,00	45,72
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	201,79	200,00	1,79	201,79	200,00	1,79
100010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.052,18	4.700,00	-1.647,82	3.128,96	4.700,00	-1.571,04
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.286,36	22.000,00	-2.713,64	19.286,36	22.000,00	-2.713,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.086,05	28.700,00	-4.613,95	24.162,83	28.700,00	-4.537,17
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	124.121,97	121.900,00	2.221,97	124.121,97	121.900,00	2.221,97
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	11.091,64	12.200,00	-1.108,36	11.091,64	12.200,00	-1.108,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	27,72	2.500,00	-2.472,28	27,72	2.500,00	-2.472,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.241,33	136.600,00	-1.358,67	135.241,33	136.600,00	-1.358,67
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	24.347,11	25.000,00	-652,89	24.316,88	25.000,00	-683,12
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.928,86	4.100,00	1.828,86	5.928,86	4.100,00	1.828,86
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.275,97	29.400,00	875,97	30.245,74	29.400,00	845,74
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.060,40	1.100,00	-39,60	1.060,40	1.100,00	-39,60
100010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	9.937,00	9.600,00	337,00	9.937,00	9.600,00	337,00
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.410,46	25.000,00	410,46	25.072,95	25.000,00	72,95
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.353,98	14.000,00	-11.646,02	647,74	14.000,00	-13.352,26
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	28,07	29.300,00	-29.271,93	28,07	29.300,00	-29.271,93
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.789,91	79.500,00	-40.710,09	36.746,16	79.500,00	-42.753,84
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	98.696,08	80.000,00	18.696,08	0,00	0,00	0,00
100010	683000	130	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	2.390,97	0,00	2.390,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101.087,05	80.000,00	21.087,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	485.123,89	510.200,00	-25.076,11	386.142,46	430.200,00	-44.057,54
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	193,09	200,00	-6,91	193,09	200,00	-6,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193,09	200,00	-6,91	193,09	200,00	-6,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	193,09	200,00	-6,91	193,09	200,00	-6,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.162.618,85	5.905.600,00	-742.981,15	4.929.978,18	5.790.000,00	-860.021,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72	-4.910.557,53	-5.789.900,00	879.342,47
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
100010	300000	241	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.100,00	-10.100,00
100010	010100	246 IA	Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo				30.747,36	31.000,00	-252,64
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.747,36	31.000,00	-252,64
100010	040310	241 SN	Fahrzeuge (SN)				1.323,70	0,00	1.323,70
100010	040310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.323,70	45.000,00	-43.676,30
100010	042000	130 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				30.282,03	41.200,00	-10.917,97
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.282,03	41.200,00	-10.917,97
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				62.353,09	117.200,00	-54.846,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.353,09	117.200,00	-54.846,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.353,09	-107.100,00	44.746,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.972.910,62	-5.897.000,00	924.089,38
Finanzierungstätigkeit									
100010	346300	182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	45.000,00	-45.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	45.000,00	-45.000,00
100010	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,38	5.900,00	-21,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,38	5.900,00	-21,62
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,38	5.900,00	-21,62
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,38	5.900,00	-21,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	39.100,00	-44.978,38
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.978.789,00	-5.857.900,00	879.111,00
UA 100			Gesonderte Verwaltung						
UA 100	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72	-4.910.557,53	-5.789.900,00	879.342,47
UA 100	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72			
UA 100	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.353,09	-107.100,00	44.746,91
UA 100	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.972.910,62	-5.897.000,00	924.089,38
UA 100	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	39.100,00	-44.978,38
UA 100	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.978.789,00	-5.857.900,00	879.111,00
A 10			Gesonderte Verwaltung						
A 10	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72	-4.910.557,53	-5.789.900,00	879.342,47
A 10	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.072.767,28	-5.875.500,00	802.732,72			
A 10	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.353,09	-107.100,00	44.746,91
A 10	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.972.910,62	-5.897.000,00	924.089,38
A 10	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,38	39.100,00	-44.978,38
A 10	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.978.789,00	-5.857.900,00	879.111,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.933,46	6.300,00	633,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.933,46	6.300,00	633,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.933,46	6.800,00	133,46	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.933,46	6.800,00	133,46	0,00	500,00	-500,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	167.259,12	154.400,00	12.859,12	167.259,12	154.400,00	12.859,12
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	138.902,50	219.000,00	-80.097,50	138.902,50	219.000,00	-80.097,50
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.566,32	37.400,00	5.166,32	42.566,32	37.400,00	5.166,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.727,94	410.800,00	-62.072,06	348.727,94	410.800,00	-62.072,06
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.102,88	13.600,00	-497,12	13.102,88	13.600,00	-497,12
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	41.642,78	55.700,00	-14.057,22	41.642,78	55.700,00	-14.057,22
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.000,00	-927,30	72,70	1.000,00	-927,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.818,36	70.300,00	-15.481,64	54.818,36	70.300,00	-15.481,64
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.648,33	7.500,00	-2.851,67	4.648,33	7.500,00	-2.851,67
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.648,33	7.500,00	-2.851,67	4.648,33	7.500,00	-2.851,67
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	797,36	300,00	497,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	797,36	16.200,00	-15.402,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	408.991,99	504.800,00	-95.808,01	408.194,63	488.600,00	-80.405,37
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	110,83	1.000,00	-889,17	110,83	1.000,00	-889,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	857,70	1.000,00	-142,30	749,41	1.000,00	-250,59
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6,67	500,00	-493,33	6,67	500,00	-493,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	975,20	4.200,00	-3.224,80	866,91	4.200,00	-3.333,09
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	416,23	1.100,00	-683,77	408,57	1.100,00	-691,43
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.191,68	1.100,00	91,68	1.191,68	1.100,00	91,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.607,91	2.400,00	-792,09	1.600,25	2.400,00	-799,75
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.863,87	2.800,00	2.063,87	4.863,87	2.800,00	2.063,87
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65,70	200,00	-134,30	65,70	200,00	-134,30
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.657,29	13.100,00	-10.442,71	2.657,29	13.100,00	-10.442,71
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.586,86	16.700,00	-9.113,14	7.586,86	16.700,00	-9.113,14
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	786,35	2.000,00	-1.213,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	786,35	2.000,00	-1.213,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.956,32	27.200,00	-16.243,68	10.054,02	25.200,00	-15.145,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	419.948,31	532.000,00	-112.051,69	418.248,65	513.800,00	-95.551,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.014,85	-525.200,00	112.185,15	-418.248,65	-513.300,00	95.051,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.014,85	-525.200,00	112.185,15			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.600,00	-1.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.600,00	-1.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.248,65	-514.900,00	96.651,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.248,65	-514.900,00	96.651,35
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.014,85	-525.200,00	112.185,15	-418.248,65	-513.300,00	95.051,35
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.014,85	-525.200,00	112.185,15			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.248,65	-514.900,00	96.651,35
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.248,65	-514.900,00	96.651,35

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	177.718,87	100.000,00	77.718,87	156.685,38	100.000,00	56.685,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	177.718,87	100.000,00	77.718,87	156.685,38	100.000,00	56.685,38
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	116.129,60	22.600,00	93.529,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	116.129,60	22.600,00	93.529,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	293.848,47	122.600,00	171.248,47	156.685,38	100.000,00	56.685,38
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293.848,47	122.700,00	171.148,47	156.685,38	100.100,00	56.585,38
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	98.602,60	78.100,00	20.502,60	98.602,60	78.100,00	20.502,60
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.316.182,31	1.462.600,00	-146.417,69	1.316.182,31	1.462.600,00	-146.417,69
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	64.779,19	48.100,00	16.679,19	64.779,19	48.100,00	16.679,19
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,76	8.500,00	-7.191,24	1.308,76	8.500,00	-7.191,24
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.595,88	9.400,00	-1.804,12	7.595,88	9.400,00	-1.804,12
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	104.470,39	89.100,00	15.370,39	104.470,39	89.100,00	15.370,39
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	724,80	0,00	724,80	724,80	0,00	724,80
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	91.963,60	83.300,00	8.663,60	91.963,60	83.300,00	8.663,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.685.627,53	1.779.100,00	-93.472,47	1.685.627,53	1.779.100,00	-93.472,47
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	49.846,15	69.800,00	-19.953,85	49.846,15	69.800,00	-19.953,85
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	318.289,25	307.700,00	10.589,25	318.289,25	307.700,00	10.589,25
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	545,40	1.300,00	-754,60	545,40	1.300,00	-754,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	368.680,80	378.800,00	-10.119,20	368.680,80	378.800,00	-10.119,20
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	69.532,96	66.200,00	3.332,96	69.532,96	66.200,00	3.332,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	69.532,96	66.200,00	3.332,96	69.532,96	66.200,00	3.332,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.358,30	7.100,00	-2.741,70	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	21.783,08	800,00	20.983,08	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.141,38	9.300,00	16.841,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.149.982,67	2.233.400,00	-83.417,33	2.123.841,29	2.224.100,00	-100.258,71
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	546,63	4.100,00	-3.553,37	546,63	4.100,00	-3.553,37
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.437,71	2.000,00	1.437,71	3.437,71	2.000,00	1.437,71
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.185,90	2.400,00	-1.214,10	1.185,90	2.400,00	-1.214,10
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	17.942,46	13.300,00	4.642,46	17.203,78	13.300,00	3.903,78
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.112,70	22.200,00	912,70	22.374,02	22.200,00	174,02
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	721,39	2.200,00	-1.478,61	721,39	2.200,00	-1.478,61
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.030,34	4.400,00	-3.369,66	1.034,66	4.400,00	-3.365,34
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.734,36	3.000,00	-265,64	2.734,36	3.000,00	-265,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.486,09	9.600,00	-5.113,91	4.490,41	9.600,00	-5.109,59
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.140,00	3.200,00	3.940,00	7.140,00	3.200,00	3.940,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.140,00	3.200,00	3.940,00	7.140,00	3.200,00	3.940,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36
131010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.842,76	500,00	5.342,76	5.842,76	500,00	5.342,76
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.885,51	7.000,00	2.885,51	9.685,12	7.000,00	2.685,12
131010	728000	162	DK	AirBnb Taskforce	34.776,00	29.000,00	5.776,00	34.776,00	29.000,00	5.776,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.333,62	5.500,00	-3.166,38	2.405,71	5.500,00	-3.094,29
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.914,09	46.100,00	-43.185,91	2.914,09	46.100,00	-43.185,91
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	12,40	100,00	-87,60	12,40	100,00	-87,60

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.851,74	88.200,00	-32.348,26	55.723,44	88.200,00	-32.476,56
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.227,76	6.000,00	-3.772,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.227,76	6.000,00	-3.772,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.818,29	130.200,00	-37.381,71	89.727,87	124.200,00	-34.472,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.242.800,96	2.363.600,00	-120.799,04	2.213.569,16	2.348.300,00	-134.730,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948.952,49	-2.240.900,00	291.947,51	-2.056.883,78	-2.248.200,00	191.316,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948.952,49	-2.240.900,00	291.947,51			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.056.883,78	-2.253.200,00	196.316,22
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)				-2.056.883,78	-2.253.200,00	196.316,22

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948.952,49	-2.240.900,00	291.947,51	-2.056.883,78	-2.248.200,00	191.316,22
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948.952,49	-2.240.900,00	291.947,51			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.056.883,78	-2.253.200,00	196.316,22
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.056.883,78	-2.253.200,00	196.316,22
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.361.967,34	-2.766.100,00	404.132,66	-2.475.132,43	-2.761.500,00	286.367,57
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.361.967,34	-2.766.100,00	404.132,66			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.600,00	6.600,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.475.132,43	-2.768.100,00	292.967,57
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)				-2.475.132,43	-2.768.100,00	292.967,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	50.567,88	29.200,00	21.367,88	44.623,58	29.200,00	15.423,58
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	532.936,26	335.000,00	197.936,26	441.579,28	335.000,00	106.579,28
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	23.141,69	115.000,00	-91.858,31	29.668,34	115.000,00	-85.331,66
162010	810100	165		Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	284.808,24	200.000,00	84.808,24	245.685,72	200.000,00	45.685,72
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.169,44	700,00	7.469,44	8.154,44	700,00	7.454,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	899.623,51	680.000,00	219.623,51	769.711,36	680.000,00	89.711,36
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	512,91	0,00	512,91	512,91	0,00	512,91
162010	829000	165		Sonstige Erträge	2.363,68	2.700,00	-336,32	2.363,68	2.700,00	-336,32
162010	829110	110		AMS Ersätze	24.817,84	13.200,00	11.617,84	24.817,84	13.200,00	11.617,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.694,43	16.200,00	11.494,43	27.694,43	16.100,00	11.594,43
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	79.282,47	104.000,00	-24.717,53	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	79.282,47	104.000,00	-24.717,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.006.600,41	800.200,00	206.400,41	797.405,79	696.100,00	101.305,79
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	123.600,00	138.000,00	-14.400,00	123.600,00	138.000,00	-14.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	123.600,00	138.000,00	-14.400,00	123.600,00	138.000,00	-14.400,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	59.491,06	8.900,00	50.591,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.491,06	8.900,00	50.591,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183.091,06	146.900,00	36.191,06	123.600,00	138.000,00	-14.400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.189.691,47	947.100,00	242.591,47	921.005,79	834.100,00	86.905,79
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	313.240,08	644.300,00	-331.059,92	313.240,08	644.300,00	-331.059,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	60.439,96	65.500,00	-5.060,04	60.439,96	65.500,00	-5.060,04
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.285.484,18	1.047.100,00	238.384,18	1.285.484,18	1.047.100,00	238.384,18
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.768.630,13	5.359.700,00	-591.069,87	4.768.630,13	5.359.700,00	-591.069,87
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.807,95	21.400,00	-7.592,05	13.807,95	21.400,00	-7.592,05
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.379.804,50	1.310.200,00	69.604,50	1.379.804,50	1.310.200,00	69.604,50
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	4.605,87	0,00	4.605,87	4.605,87	0,00	4.605,87
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.308.364,27	1.303.500,00	4.864,27	1.308.364,27	1.303.500,00	4.864,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.134.376,94	9.751.700,00	-617.323,06	9.134.376,94	9.751.700,00	-617.323,06
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	65.448,20	51.300,00	14.148,20	65.448,20	51.300,00	14.148,20
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	323.368,29	328.000,00	-4.631,71	323.368,29	328.000,00	-4.631,71
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.095.284,05	1.869.800,00	225.484,05	2.095.284,05	1.869.800,00	225.484,05
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	10.882,53	7.600,00	3.282,53	11.182,53	7.600,00	3.582,53
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	665,60	3.200,00	-2.534,40	665,60	3.200,00	-2.534,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.495.648,67	2.259.900,00	235.748,67	2.495.948,67	2.259.900,00	236.048,67
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.296,97	40.600,00	-12.303,03	28.296,97	40.600,00	-12.303,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.296,97	40.600,00	-12.303,03	28.296,97	40.600,00	-12.303,03
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.400,46	24.200,00	10.200,46	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	224.402,49	4.000,00	220.402,49	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	258.802,95	185.200,00	73.602,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.917.125,53	12.237.400,00	-320.274,47	11.658.622,58	12.052.200,00	-393.577,42
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	114.842,90	70.200,00	44.642,90	113.965,94	70.200,00	43.765,94
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	66.547,30	67.700,00	-1.152,70	66.547,30	67.700,00	-1.152,70
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	149.310,44	160.600,00	-11.289,56	123.976,26	160.600,00	-36.623,74
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	53.106,17	52.000,00	1.106,17	53.106,17	52.000,00	1.106,17
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	16.790,92	169.100,00	-152.309,08	18.627,89	169.100,00	-150.472,11
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	100.464,04	85.600,00	14.864,04	93.711,75	85.600,00	8.111,75
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	80,03	2.000,00	-1.919,97	80,03	2.000,00	-1.919,97
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	12.660,26	11.600,00	1.060,26	12.660,26	11.600,00	1.060,26
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	15.675,67	27.800,00	-12.124,33	14.165,46	27.800,00	-13.634,54
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	22.682,53	36.000,00	-13.317,47	22.682,53	36.000,00	-13.317,47
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	10.523,31	12.100,00	-1.576,69	10.494,81	12.100,00	-1.605,19
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	5.108,73	11.600,00	-6.491,27	5.022,67	11.600,00	-6.577,33
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	2.718,00	100,00	2.618,00	2.718,00	100,00	2.618,00
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.475,75	1.100,00	375,75	482,75	1.100,00	-617,25
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	20.574,90	24.100,00	-3.525,10	20.574,90	24.100,00	-3.525,10
162010	459100	165	IA	Sonstige Verbrauchsgüter (IA)	182,45	4.000,00	-3.817,55	182,45	4.000,00	-3.817,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	592.743,40	748.500,00	-155.756,60	558.999,17	748.500,00	-189.500,83
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	120,00	500,00	-380,00	120,00	500,00	-380,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.383,44	1.100,00	1.283,44	2.383,44	1.100,00	1.283,44
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	311,14	500,00	-188,86	311,14	500,00	-188,86
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.847,96	10.300,00	-5.452,04	4.863,24	10.300,00	-5.436,76
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	38.177,05	39.100,00	-922,95	38.177,05	39.100,00	-922,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.839,59	51.900,00	-6.060,41	45.854,87	51.900,00	-6.045,13
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	599.798,04	483.200,00	116.598,04	599.798,04	483.200,00	116.598,04
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	16.681,67	4.000,00	12.681,67	16.489,38	4.000,00	12.489,38
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	108.191,14	130.000,00	-21.808,86	108.191,14	130.000,00	-21.808,86
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	439,20	5.100,00	-4.660,80	439,20	5.100,00	-4.660,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	725.110,05	623.600,00	101.510,05	724.917,76	623.600,00	101.317,76
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.207,62	5.800,00	407,62	6.207,62	5.800,00	407,62
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	20.997,71	0,00	20.997,71	20.997,71	0,00	20.997,71
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	12.526,91	100,00	12.426,91	12.526,91	100,00	12.426,91
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	15.968,93	11.200,00	4.768,93	15.968,93	11.200,00	4.768,93
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	224.897,70	226.900,00	-2.002,30	218.548,66	226.900,00	-8.351,34
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	760,85	148.800,00	-148.039,15	760,85	148.800,00	-148.039,15
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	73.277,00	72.700,00	577,00	71.826,70	72.700,00	-873,30
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	20.641,07	22.900,00	-2.258,93	20.641,07	22.900,00	-2.258,93
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.826,62	1.600,00	2.226,62	3.826,62	1.600,00	2.226,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	379.104,41	490.500,00	-111.395,59	371.305,07	490.500,00	-119.194,93
162010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	226,34	0,00	226,34	0,00	0,00	0,00
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	424,50	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	544,47	300,00	244,47	544,47	300,00	244,47
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	570,60	800,00	-229,40	570,60	800,00	-229,40
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.581,17	13.400,00	-9.818,83	3.581,17	13.400,00	-9.818,83
162010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	11.371,49	7.100,00	4.271,49	11.371,49	7.100,00	4.271,49
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.115,63	71.700,00	-26.584,37	43.547,40	71.700,00	-28.152,60
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	104.988,45	104.900,00	88,45	151.433,75	104.900,00	46.533,75
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	46.342,21	45.000,00	1.342,21	45.430,09	45.000,00	430,09
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	163,20	3.800,00	-3.636,80	163,20	3.800,00	-3.636,80
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.070,26	67.100,00	-60.029,74	2.248,66	67.100,00	-64.851,34
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	0,00	100,00	-100,00	-623,40	100,00	-723,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	220.398,32	314.300,00	-93.901,68	258.267,43	314.300,00	-56.032,57
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	670.356,54	416.000,00	254.356,54	0,00	0,00	0,00
162010	683000	165	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	2.382,86	0,00	2.382,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	672.739,40	416.000,00	256.739,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.635.935,17	2.644.800,00	-8.864,83	1.959.344,30	2.228.800,00	-269.455,70
162010	786100	182 IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.149,13	400,00	6.749,13	1.033,42	400,00	633,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.149,13	400,00	6.749,13	1.033,42	400,00	633,42
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.149,13	400,00	6.749,13	1.033,42	400,00	633,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.060.209,83	20.382.600,00	-322.390,17	13.619.000,30	14.281.400,00	-662.399,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.870.518,36	-19.435.500,00	564.981,64	-12.697.994,51	-13.447.300,00	749.305,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.870.518,36	-19.435.500,00	564.981,64			
Investive Gebarung									
162010	803000	165	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
162010	301000	165	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				366.670,00	650.000,00	-283.330,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				366.670,00	650.000,00	-283.330,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				366.670,00	650.000,00	-283.330,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				366.670,00	650.100,00	-283.430,00
162010	050000	165 DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
162010	050100	165 IA	Sonderanlagen (IA)				19.477,88	0,00	19.477,88
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.477,88	100,00	19.377,88
162010	010000	165 DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
162010	020000	165 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				16.394,47	5.400,00	10.994,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				17.376,25	100,00	17.276,25
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				6.783,77	4.400,00	2.383,77
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				11.589,48	18.900,00	-7.310,52
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	9.800,00	-9.800,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.992.835,57	2.652.000,00	-659.164,43
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.044.979,54	2.690.600,00	-645.620,46
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				28.506,66	42.200,00	-13.693,34
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				352.181,32	496.800,00	-144.618,68
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				380.687,98	539.000,00	-158.312,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.445.145,40	3.229.800,00	-784.654,60
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.945.145,40	8.729.800,00	-784.654,60
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.578.475,40	-8.079.700,00	501.224,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.276.469,91	-21.527.000,00	1.250.530,09
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.502.565,57	1.370.000,00	132.565,57
162010	346300	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				1.920.000,00	5.500.000,00	-3.580.000,00
162010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				352.181,32	0,00	352.181,32
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.774.746,89	6.870.000,00	-3.095.253,11
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.774.746,89	6.870.000,00	-3.095.253,11
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.774.746,89	6.870.000,00	-3.095.253,11
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.689,33	11.700,00	-10,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.689,33	11.700,00	-10,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.689,33	11.700,00	-10,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.689,33	11.700,00	-10,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.763.057,56	6.858.300,00	-3.095.242,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.513.412,35	-14.668.700,00	-1.844.712,35
UA	162		Berufsfeuerwehren						
UA	162	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.870.518,36	-19.435.500,00	564.981,64	-12.697.994,51	-13.447.300,00	749.305,49
UA	162	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.870.518,36	-19.435.500,00	564.981,64			
UA	162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.578.475,40	-8.079.700,00	501.224,60
UA	162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.276.469,91	-21.527.000,00	1.250.530,09
UA	162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.763.057,56	6.858.300,00	-3.095.242,44
UA	162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.513.412,35	-14.668.700,00	-1.844.712,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	65.286,80	0,00	65.286,80	65.286,80	0,00	65.286,80
163000	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.286,80	100,00	65.186,80	65.286,80	100,00	65.186,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.286,80	100,00	65.186,80	65.286,80	100,00	65.186,80
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	22.470,00	18.200,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	101.701,00	0,00	101.701,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.171,00	18.200,00	105.971,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.171,00	18.300,00	105.871,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189.457,80	18.400,00	171.057,80	65.286,80	200,00	65.086,80
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.231,59	21.000,00	-768,41	20.231,59	21.000,00	-768,41
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	29.403,07	42.500,00	-13.096,93	29.403,07	42.500,00	-13.096,93
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	17.219,39	12.800,00	4.419,39	17.219,39	12.800,00	4.419,39
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	47.370,16	40.000,00	7.370,16	47.370,16	40.000,00	7.370,16
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	116,50	100,00	16,50	116,50	100,00	16,50
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	14.869,26	28.800,00	-13.930,74	14.869,26	28.800,00	-13.930,74
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	678,24	1.900,00	-1.221,76	678,24	1.900,00	-1.221,76
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	909,79	1.900,00	-990,21	909,79	1.900,00	-990,21
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	298,70	1.000,00	-701,30	298,70	1.000,00	-701,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	131.096,70	157.600,00	-26.503,30	131.096,70	157.600,00	-26.503,30
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.540,01	9.800,00	-5.259,99	4.540,01	9.800,00	-5.259,99
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.006,49	16.200,00	1.806,49	18.006,49	16.200,00	1.806,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.546,50	26.800,00	-4.253,50	22.546,50	26.800,00	-4.253,50
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	355.619,83	355.700,00	-80,17	355.619,83	355.700,00	-80,17
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	355.619,83	355.900,00	-280,17	355.619,83	355.900,00	-280,17
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.283,20	2.300,00	983,20	3.283,20	2.300,00	983,20
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	490,75	29.100,00	-28.609,25	516,64	29.100,00	-28.583,36
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.561,10	1.000,00	2.561,10	3.561,10	1.000,00	2.561,10
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	121.597,25	174.200,00	-52.602,75	123.412,91	174.200,00	-50.787,09
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	-90.000,00	95.900,00	-185.900,00	0,00	95.900,00	-95.900,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.699,23	9.800,00	899,23	10.699,23	9.800,00	899,23
163000	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.631,53	320.200,00	-270.568,47	141.473,08	320.200,00	-178.726,92
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	38.056,50	32.000,00	6.056,50	38.918,02	32.000,00	6.918,02
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	0,00	0,00	1.063,59	0,00	1.063,59
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	7.556,41	19.500,00	-11.943,59	7.556,41	19.500,00	-11.943,59
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.612,91	51.700,00	-6.087,09	47.538,02	51.700,00	-4.161,98
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	305.724,86	310.000,00	-4.275,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	305.724,86	310.000,00	-4.275,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	910.232,33	1.222.200,00	-311.967,67	698.274,13	912.200,00	-213.925,87
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	158.424,86	160.000,00	-1.575,14	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	50.000,00	1.000.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	208.424,86	1.160.000,00	-951.575,14	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	22.000,00	20.400,00	1.600,00	22.000,00	20.400,00	1.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,00	20.400,00	1.600,00	22.000,00	20.400,00	1.600,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	230.424,86	1.180.400,00	-949.975,14	22.000,00	20.400,00	1.600,00
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.262,53	1.300,00	962,53	1.218,21	1.300,00	-81,79
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.262,53	1.300,00	962,53	1.218,21	1.300,00	-81,79
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.262,53	1.300,00	962,53	1.218,21	1.300,00	-81,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.142.919,72	2.403.900,00	-1.260.980,28	721.492,34	933.900,00	-212.407,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953.461,92	-2.385.500,00	1.432.038,08	-656.205,54	-933.700,00	277.494,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.461,92	-2.385.500,00	1.432.038,08			
Investive Gebarung										
163000	300000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				101.701,00	0,00	101.701,00
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	155.000,00	-155.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				101.701,00	155.000,00	-53.299,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				101.701,00	155.000,00	-53.299,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				101.701,00	155.000,00	-53.299,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.985,60	1.900,00	1.085,60
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.900,00	-1.900,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	100,00	-100,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	5.700,00	-5.700,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				584.440,04	1.108.000,00	-523.559,96
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				587.425,64	1.117.700,00	-530.274,36
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	9.500,00	-9.500,00
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				28.248,36	42.000,00	-13.751,64
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				28.248,36	51.500,00	-23.251,64
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				615.674,00	1.169.400,00	-553.726,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				158.424,86	160.000,00	-1.575,14
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				50.000,00	1.000.000,00	-950.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				208.424,86	1.160.000,00	-951.575,14
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				208.424,86	1.160.000,00	-951.575,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				824.098,86	2.329.400,00	-1.505.301,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-722.397,86	-2.174.400,00	1.452.002,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.603,40	-3.108.100,00	1.729.496,60
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				584.440,04	495.000,00	89.440,04
163000	346300	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	160.000,00	-160.000,00
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				584.440,04	1.655.000,00	-1.070.559,96
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				584.440,04	1.655.000,00	-1.070.559,96
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				584.440,04	1.655.000,00	-1.070.559,96
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.513,17	13.500,00	13,17
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.513,17	13.500,00	13,17
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.513,17	13.500,00	13,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.513,17	13.500,00	13,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				570.926,87	1.641.500,00	-1.070.573,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807.676,53	-1.466.600,00	658.923,47
UA	163		Freiwillige Feuerwehren						
UA	163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953.461,92	-2.385.500,00	1.432.038,08	-656.205,54	-933.700,00	277.494,46
UA	163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953.461,92	-2.385.500,00	1.432.038,08			
UA	163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-722.397,86	-2.174.400,00	1.452.002,14
UA	163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.603,40	-3.108.100,00	1.729.496,60
UA	163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				570.926,87	1.641.500,00	-1.070.573,13
UA	163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807.676,53	-1.466.600,00	658.923,47
A	16		Feuerwehrwesen						
A	16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.823.980,28	-21.821.000,00	1.997.019,72	-13.354.200,05	-14.381.000,00	1.026.799,95
A	16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.823.980,28	-21.821.000,00	1.997.019,72			
A	16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.300.873,26	-10.254.100,00	1.953.226,74
A	16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.655.073,31	-24.635.100,00	2.980.026,69
A	16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.333.984,43	8.499.800,00	-4.165.815,57
A	16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.321.088,88	-16.135.300,00	-1.185.788,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.817,00	3.600,00	2.217,00	5.817,00	3.600,00	2.217,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.817,00	3.600,00	2.217,00	5.817,00	3.600,00	2.217,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.817,00	3.600,00	2.217,00	5.817,00	3.600,00	2.217,00
170000	861000	130		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	2.943,00	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00	2.943,00
170000	871100	130		P2023_STROMERZEUGER	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	202.943,00	0,00	202.943,00	202.943,00	0,00	202.943,00
170000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.315,79	0,00	1.315,79	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.315,79	0,00	1.315,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.258,79	0,00	204.258,79	202.943,00	0,00	202.943,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.075,79	3.600,00	206.475,79	208.760,00	3.600,00	205.160,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.304,00	1.800,00	-496,00	1.304,00	1.800,00	-496,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.304,00	2.400,00	-1.096,00	1.304,00	2.400,00	-1.096,00
170000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	29.537,47	23.500,00	6.037,47	29.537,47	23.500,00	6.037,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.537,47	23.500,00	6.037,47	29.537,47	23.500,00	6.037,47
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.344,46	20.000,00	-1.655,54	18.344,46	20.000,00	-1.655,54
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.344,46	21.000,00	-2.655,54	18.344,46	21.000,00	-2.655,54
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	59.540,59	18.000,00	41.540,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.540,59	18.000,00	41.540,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.726,52	87.900,00	20.826,52	49.185,93	69.900,00	-20.714,07
170000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	209,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	209,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	209,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.936,44	87.900,00	21.036,44	49.395,85	69.900,00	-20.504,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35	159.364,15	-66.300,00	225.664,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				16.901,47	100,00	16.801,47
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				3.656,40	100,00	3.556,40
170000	040100	165	IA	Fahrzeuge (IA)				0,00	32.000,00	-32.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.557,87	32.200,00	-11.642,13
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.200,00	-3.200,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				117.480,00	120.000,00	-2.520,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				117.480,00	123.200,00	-5.720,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				138.037,87	155.400,00	-17.362,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				138.037,87	155.400,00	-17.362,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.037,87	-155.400,00	17.362,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.326,28	-221.700,00	243.026,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
170000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				117.480,00	0,00	117.480,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				117.480,00	0,00	117.480,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				117.480,00	0,00	117.480,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				117.480,00	0,00	117.480,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.480,00	0,00	117.480,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.806,28	-221.700,00	360.506,28
UA 170 Allgemeine Angelegenheiten										
UA 170	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35	159.364,15	-66.300,00	225.664,15
UA 170	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.037,87	-155.400,00	17.362,13
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.326,28	-221.700,00	243.026,28
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.480,00	0,00	117.480,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.806,28	-221.700,00	360.506,28
A 17 Katastrophendienst										
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35	159.364,15	-66.300,00	225.664,15
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.139,35	-84.300,00	185.439,35			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.037,87	-155.400,00	17.362,13
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.326,28	-221.700,00	243.026,28
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.480,00	0,00	117.480,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.806,28	-221.700,00	360.506,28

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.157.575,55	-30.546.900,00	3.389.324,45	-20.580.525,86	-22.998.700,00	2.418.174,14
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.157.575,55	-30.546.900,00	3.389.324,45			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.501.264,22	-10.523.200,00	2.021.935,78
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.081.790,08	-33.521.900,00	4.440.109,92
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.445.586,05	8.538.900,00	-4.093.313,95
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.636.204,03	-24.983.000,00	346.795,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	67.510,60	55.000,00	12.510,60	67.510,60	55.000,00	12.510,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.510,60	55.000,00	12.510,60	67.510,60	55.000,00	12.510,60
200100	829000	110		Sonstige Erträge	-16.830,00	0,00	-16.830,00	-16.830,00	0,00	-16.830,00
200100	829110	110		AMS Ersätze	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	-16.830,00	10.700,00	-27.530,00	-16.830,00	10.700,00	-27.530,00
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	103.186,03	9.800,00	93.386,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.186,03	9.800,00	93.386,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.866,63	75.500,00	78.366,63	50.680,60	65.700,00	-15.019,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.866,63	75.500,00	78.366,63	50.680,60	65.700,00	-15.019,40
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	186.939,20	299.200,00	-112.260,80	186.939,20	299.200,00	-112.260,80
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.106.871,74	1.937.700,00	169.171,74	2.106.871,74	1.937.700,00	169.171,74
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	288.728,68	331.200,00	-42.471,32	288.728,68	331.200,00	-42.471,32
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	48.623,47	29.600,00	19.023,47	48.623,47	29.600,00	19.023,47
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	202.602,92	185.700,00	16.902,92	202.602,92	185.700,00	16.902,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.833.766,01	2.786.400,00	47.366,01	2.833.766,01	2.786.400,00	47.366,01
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	58.750,80	40.600,00	18.150,80	58.750,80	40.600,00	18.150,80
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	93.648,08	95.700,00	-2.051,92	93.648,08	95.700,00	-2.051,92
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	580.079,23	544.600,00	35.479,23	580.079,23	544.600,00	35.479,23
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.300,70	1.100,00	200,70	1.300,70	1.100,00	200,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	733.778,81	682.000,00	51.778,81	733.778,81	682.000,00	51.778,81
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.965,99	1.100,00	1.865,99	2.965,99	1.100,00	1.865,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.965,99	1.100,00	1.865,99	2.965,99	1.100,00	1.865,99
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.582,04	2.200,00	6.382,04	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.036,35	500,00	1.536,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.618,39	22.700,00	-12.081,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.581.129,20	3.492.200,00	88.929,20	3.570.510,81	3.469.500,00	101.010,81
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	33.043,05	900,00	32.143,05	33.043,05	900,00	32.143,05
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	523,43	700,00	-176,57	497,69	700,00	-202,31
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	18.624,04	3.000,00	15.624,04	18.547,88	3.000,00	15.547,88
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	92,51	100,00	-7,49	92,51	100,00	-7,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.283,03	4.700,00	47.583,03	52.181,13	4.700,00	47.481,13
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	637,13	700,00	-62,87	637,13	700,00	-62,87
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.109,03	1.200,00	1.909,03	3.208,99	1.200,00	2.008,99
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.935,17	8.200,00	-264,83	7.935,17	8.200,00	-264,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.681,33	10.100,00	1.581,33	11.781,29	10.100,00	1.681,29
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.891,10	200,00	1.691,10	1.891,10	200,00	1.691,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.891,10	200,00	1.691,10	1.891,10	200,00	1.691,10
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.201,80	2.200,00	2.001,80	4.201,80	2.200,00	2.001,80
200100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	12.972,06	12.500,00	472,06	12.972,06	12.500,00	472,06
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	434.937,39	315.000,00	119.937,39	435.170,18	315.000,00	120.170,18
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.104,32	19.200,00	-11.095,68	8.104,32	19.200,00	-11.095,68
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	219,93	100,00	119,93	257,63	100,00	157,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460.435,50	349.500,00	110.935,50	460.705,99	349.500,00	111.205,99
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.858,84	3.900,00	-41,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.858,84	3.900,00	-41,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	530.149,80	370.800,00	159.349,80	526.559,51	366.900,00	159.659,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.111.279,00	3.863.000,00	248.279,00	4.097.070,32	3.836.400,00	260.670,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.957.412,37	-3.787.500,00	-169.912,37	-4.046.389,72	-3.770.700,00	-275.689,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.957.412,37	-3.787.500,00	-169.912,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.046.389,72	-3.771.700,00	-274.689,72
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.046.389,72	-3.771.700,00	-274.689,72
Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
200200	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.716,00	0,00	15.716,00	15.716,00	0,00	15.716,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.716,00	0,00	15.716,00	15.716,00	0,00	15.716,00
200200	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	436.979,77	23.600,00	413.379,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	436.979,77	23.600,00	413.379,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452.695,77	23.700,00	428.995,77	15.716,00	100,00	15.616,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452.695,77	23.700,00	428.995,77	15.716,00	100,00	15.616,00
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	71.300,00	-71.300,00	0,00	71.300,00	-71.300,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	11.578,66	513.500,00	-501.921,34	11.578,66	513.500,00	-501.921,34
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	399.800,00	-399.800,00	0,00	399.800,00	-399.800,00
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	458,36	45.800,00	-45.341,64	458,36	45.800,00	-45.341,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.037,02	1.030.400,00	-1.018.362,98	12.037,02	1.030.400,00	-1.018.362,98
200200	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	448,18	36.000,00	-35.551,82	448,18	36.000,00	-35.551,82
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.643,44	145.400,00	-142.756,56	2.643,44	145.400,00	-142.756,56
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.091,62	212.400,00	-209.308,38	3.091,62	212.400,00	-209.308,38
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	64,18	900,00	-835,82	64,18	900,00	-835,82
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	64,18	900,00	-835,82	64,18	900,00	-835,82
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.192,82	1.245.700,00	-1.230.507,18	15.192,82	1.243.700,00	-1.228.507,18
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.838,26	4.000,00	2.838,26	6.838,26	4.000,00	2.838,26
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.849,05	2.300,00	549,05	2.822,91	2.300,00	522,91
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	4.192,93	5.000,00	-807,07	4.086,11	5.000,00	-913,89
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	84,75	300,00	-215,25	84,75	300,00	-215,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.964,99	12.300,00	1.664,99	13.832,03	12.300,00	1.532,03
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	916,66	700,00	216,66	916,66	700,00	216,66
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.737,63	2.400,00	-662,37	1.513,10	2.400,00	-886,90
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.859,00	1.100,00	759,00	1.859,00	1.100,00	759,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.513,29	12.700,00	-8.186,71	4.288,76	12.700,00	-8.411,24
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	32.774,82	50.600,00	-17.825,18	32.774,82	50.600,00	-17.825,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.774,82	50.600,00	-17.825,18	32.774,82	50.600,00	-17.825,18
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	533,26	1.000,00	-466,74	533,26	1.000,00	-466,74
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.495,14	33.300,00	-18.804,86	14.673,62	33.300,00	-18.626,38
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.464,72	3.400,00	-1.935,28	1.464,72	3.400,00	-1.935,28
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.789,43	95.200,00	-65.410,57	29.789,43	95.200,00	-65.410,57
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.382,55	133.500,00	-87.117,45	46.561,03	133.500,00	-86.938,97
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.613,84	20.000,00	-8.386,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.613,84	20.000,00	-8.386,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.249,49	230.000,00	-120.750,51	97.456,64	210.000,00	-112.543,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.442,31	1.475.700,00	-1.351.257,69	112.649,46	1.453.700,00	-1.341.050,54
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	328.253,46	-1.452.000,00	1.780.253,46	-96.933,46	-1.453.600,00	1.356.666,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.253,46	-1.452.000,00	1.780.253,46			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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)				-96.933,46	-1.457.600,00	1.360.666,54
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)				-96.933,46	-1.457.600,00	1.360.666,54
Fonds	200300			Bildungsservice						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	120.495,61	80.100,00	40.395,61	120.495,61	80.100,00	40.395,61
200300	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	18.359,73	0,00	18.359,73	18.359,73	0,00	18.359,73
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.716,10	3.700,00	7.016,10	10.716,10	3.700,00	7.016,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.571,44	83.800,00	65.771,44	149.571,44	83.800,00	65.771,44
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.839,14	2.700,00	2.139,14	4.839,14	2.700,00	2.139,14
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	32.419,91	8.100,00	24.319,91	32.419,91	8.100,00	24.319,91
200300	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.259,05	11.300,00	25.959,05	37.259,05	11.300,00	25.959,05
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200300	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	880,58	0,00	880,58	0,00	0,00	0,00
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.655,46	0,00	3.655,46	0,00	0,00	0,00
200300	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.242,69	0,00	3.242,69	0,00	0,00	0,00
200300	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.114,16	0,00	1.114,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.892,89	0,00	8.892,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	195.979,58	95.100,00	100.879,58	187.086,69	95.100,00	91.986,69
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	178,48	300,00	-121,52	178,48	300,00	-121,52
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	768,12	1.200,00	-431,88	768,12	1.200,00	-431,88
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	34,03	100,00	-65,97	34,03	100,00	-65,97
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	182,21	200,00	-17,79	182,21	200,00	-17,79
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.707,85	1.100,00	607,85	1.707,85	1.100,00	607,85
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.870,69	3.100,00	-229,31	2.870,69	3.100,00	-229,31
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	281,61	200,00	81,61	230,53	200,00	30,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281,61	300,00	-18,39	230,53	300,00	-69,47
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	372,47	400,00	-27,53	376,84	400,00	-23,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	372,47	500,00	-127,53	376,84	500,00	-123,16
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.524,77	4.000,00	-475,23	3.478,06	4.000,00	-521,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.504,35	99.100,00	100.404,35	190.564,75	99.100,00	91.464,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.504,35	-99.100,00	-100.404,35	-190.564,75	-99.100,00	-91.464,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.504,35	-99.100,00	-100.404,35			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.564,75	-100.600,00	-89.964,75
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.564,75	-100.600,00	-89.964,75
UA	200			Schulamt						
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.828.663,26	-5.338.600,00	1.509.936,74	-4.333.887,93	-5.323.400,00	989.512,07
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.828.663,26	-5.338.600,00	1.509.936,74			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	6.500,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.333.887,93	-5.329.900,00	996.012,07
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.333.887,93	-5.329.900,00	996.012,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.682,66	5.000,00	-3.317,34	1.682,66	5.000,00	-3.317,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.682,66	5.000,00	-3.317,34	1.682,66	5.000,00	-3.317,34
202010	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	829110	110		AMS Ersätze	13.700,94	0,00	13.700,94	13.700,94	0,00	13.700,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.700,94	100,00	13.600,94	13.700,94	100,00	13.600,94
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.383,60	5.100,00	10.283,60	15.383,60	5.100,00	10.283,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.383,60	5.100,00	10.283,60	15.383,60	5.100,00	10.283,60
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	109.162,28	98.700,00	10.462,28	109.162,28	98.700,00	10.462,28
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	236.353,05	239.300,00	-2.946,95	236.353,05	239.300,00	-2.946,95
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	785.633,60	133.600,00	652.033,60	785.633,60	133.600,00	652.033,60
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.157,18	2.700,00	4.457,18	7.157,18	2.700,00	4.457,18
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.983,76	0,00	2.983,76	2.983,76	0,00	2.983,76
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	157.957,57	42.700,00	115.257,57	157.957,57	42.700,00	115.257,57
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	27.916,09	4.300,00	23.616,09	27.916,09	4.300,00	23.616,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.327.163,53	521.300,00	805.863,53	1.327.163,53	521.300,00	805.863,53
202010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.953,60	0,00	36.953,60	36.953,60	0,00	36.953,60
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	39.223,46	19.200,00	20.023,46	39.223,46	19.200,00	20.023,46
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	265.518,89	83.300,00	182.218,89	265.518,89	83.300,00	182.218,89
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.198,00	1.000,00	198,00	1.198,00	1.000,00	198,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	342.893,95	103.500,00	239.393,95	342.893,95	103.500,00	239.393,95
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.765,19	1.200,00	2.565,19	3.765,19	1.200,00	2.565,19
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.765,19	1.200,00	2.565,19	3.765,19	1.200,00	2.565,19
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	227.092,66	13.000,00	214.092,66	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	98.296,02	16.300,00	81.996,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.919,99	6.100,00	70.819,99	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	7.756,66	700,00	7.056,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	410.065,33	36.100,00	373.965,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.083.888,00	662.100,00	1.421.788,00	1.673.822,67	626.000,00	1.047.822,67
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	777,48	1.200,00	-422,52	774,17	1.200,00	-425,83
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,93	400,00	-99,07	216,38	400,00	-183,62
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	3.039,32	1.100,00	1.939,32	2.971,87	1.100,00	1.871,87
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	24,69	100,00	-75,31	24,69	100,00	-75,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.142,42	2.800,00	1.342,42	3.987,11	2.800,00	1.187,11
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	348,24	200,00	148,24	348,24	200,00	148,24
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	482,41	700,00	-217,59	491,95	700,00	-208,05
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.840,66	3.100,00	740,66	3.840,66	3.100,00	740,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.671,31	4.100,00	571,31	4.680,85	4.100,00	580,85
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	145,86	100,00	45,86	145,86	100,00	45,86
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145,86	1.200,00	-1.054,14	145,86	1.200,00	-1.054,14
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
202010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.974,40	2.200,00	5.774,40	7.974,40	2.200,00	5.774,40
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	90.167,88	73.900,00	16.267,88	90.167,88	73.900,00	16.267,88
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.683,56	700,00	1.983,56	2.683,56	700,00	1.983,56
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.299,60	12.900,00	-11.600,40	1.299,60	12.900,00	-11.600,40
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.125,44	90.100,00	12.025,44	102.125,44	90.100,00	12.025,44
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.416,17	21.000,00	-5.583,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.416,17	21.000,00	-5.583,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.501,20	119.500,00	7.001,20	110.939,26	98.500,00	12.439,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.210.389,20	781.600,00	1.428.789,20	1.784.761,93	724.500,00	1.060.261,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.195.005,60	-776.500,00	-1.418.505,60	-1.769.378,33	-719.400,00	-1.049.978,33
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.195.005,60	-776.500,00	-1.418.505,60			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	042000	218 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700,00	-700,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	700,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.769.378,33	-720.100,00	-1.049.278,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.769.378,33	-720.100,00	-1.049.278,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 202		Sportamt						
UA 202	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.195.005,60	-776.500,00	-1.418.505,60	-1.769.378,33	-719.400,00	-1.049.978,33
UA 202	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.195.005,60	-776.500,00	-1.418.505,60			
UA 202	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-700,00	700,00
UA 202	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.769.378,33	-720.100,00	-1.049.278,33
UA 202	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.769.378,33	-720.100,00	-1.049.278,33
A 20		Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.023.668,86	-6.115.100,00	91.431,14	-6.103.266,26	-6.042.800,00	-60.466,26
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.023.668,86	-6.115.100,00	91.431,14			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.200,00	7.200,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.103.266,26	-6.050.000,00	-53.266,26
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.103.266,26	-6.050.000,00	-53.266,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000				Volksschulen						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	685.337,65	820.000,00	-134.662,35	673.365,28	820.000,00	-146.634,72
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.318.942,73	1.133.400,00	185.542,73	1.287.072,28	1.133.400,00	153.672,28
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	792,50	100,00	692,50
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	127.077,52	29.000,00	98.077,52	127.697,67	29.000,00	98.697,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.131.357,90	1.982.500,00	148.857,90	2.088.927,73	1.982.500,00	106.427,73
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	29.438,20	16.000,00	13.438,20	29.438,20	16.000,00	13.438,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.438,20	16.000,00	13.438,20	29.438,20	16.000,00	13.438,20
211000	828000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	431.469,79	0,00	431.469,79	431.469,79	0,00	431.469,79
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	692.137,47	236.500,00	455.637,47	673.033,50	236.500,00	436.533,50
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	14.842,10	100,00	14.742,10	14.842,10	100,00	14.742,10
211000	829000	182		Sonstige Erträge	282,13	0,00	282,13	282,13	0,00	282,13
211000	829000	210		Sonstige Erträge	54,90	1.300,00	-1.245,10	54,90	1.300,00	-1.245,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.138.786,39	237.900,00	900.886,39	1.119.682,42	237.900,00	881.782,42
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.299.582,49	2.236.400,00	1.063.182,49	3.238.048,35	2.236.400,00	1.001.648,35
211000	863200	210		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	5.013,39	0,00	5.013,39	5.013,39	0,00	5.013,39
211000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	875.200,00	0,00	875.200,00	875.200,00	0,00	875.200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	880.213,39	0,00	880.213,39	880.213,39	0,00	880.213,39
211000	813000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	813000	182		VS Fischerstraße Fenster	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	606.000,00	506.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.486.213,39	506.000,00	980.213,39	880.213,39	0,00	880.213,39
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.785.795,88	2.742.400,00	2.043.395,88	4.118.261,74	2.236.400,00	1.881.861,74
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	320.254,47	290.000,00	30.254,47	321.794,08	290.000,00	31.794,08
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	13.600,10	10.400,00	3.200,10	13.600,10	10.400,00	3.200,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	4.086,24	100,00	3.986,24	4.086,24	100,00	3.986,24
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.635.142,04	1.630.000,00	5.142,04	1.635.040,44	1.630.000,00	5.040,44
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	464,37	700,00	-235,63	464,37	700,00	-235,63
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	98.261,41	69.600,00	28.661,41	98.261,41	69.600,00	28.661,41
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	982,80	9.000,00	-8.017,20	982,80	9.000,00	-8.017,20
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.761,63	18.600,00	-16.838,37	1.761,63	18.600,00	-16.838,37
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	47.821,94	49.000,00	-1.178,06	48.123,71	49.000,00	-876,29
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.964,75	3.000,00	964,75	3.964,75	3.000,00	964,75
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	36.223,31	34.000,00	2.223,31	36.139,92	34.000,00	2.139,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.162.563,06	2.114.500,00	48.063,06	2.164.219,45	2.114.500,00	49.719,45
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.258,26	3.000,00	6.258,26	9.258,26	3.000,00	6.258,26
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	14.009,72	7.900,00	6.109,72	14.009,72	7.900,00	6.109,72
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	78.936,62	89.000,00	-10.063,38	78.936,62	89.000,00	-10.063,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.204,60	99.900,00	2.304,60	102.204,60	99.900,00	2.304,60
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.772.794,55	3.468.400,00	304.394,55	3.779.957,13	3.468.400,00	311.557,13
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	59.642,66	73.300,00	-13.657,34	59.642,66	73.300,00	-13.657,34
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	352.414,82	72.800,00	279.614,82	513.987,19	72.800,00	441.187,19
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-5.185,32	0,00	-5.185,32	-6.369,58	0,00	-6.369,58
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.179.666,71	3.654.500,00	525.166,71	4.347.217,40	3.654.500,00	692.717,40
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	32.108,93	22.600,00	9.508,93	32.108,93	22.600,00	9.508,93
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	40,85	500,00	-459,15	40,85	500,00	-459,15
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	125.861,60	59.000,00	66.861,60	126.300,56	59.000,00	67.300,56
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.805,47	7.400,00	-5.594,53	1.805,47	7.400,00	-5.594,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159.816,85	89.500,00	70.316,85	160.255,81	89.500,00	70.755,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	656000	210	DK	Skontoaufwand (DK)	-9,99	0,00	-9,99	-9,99	0,00	-9,99
211000	690000	210	DK	Leistungserlöse	3.797,93	0,00	3.797,93	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Nebenerlöse	7.816,55	0,00	7.816,55	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	1.290,90	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
211000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	409.184,90	190.000,00	219.184,90	411.380,58	190.000,00	221.380,58
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.770.001,93	1.764.400,00	5.601,93	2.561.998,14	1.764.400,00	797.598,14
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	104.650,98	101.500,00	3.150,98	104.650,98	101.500,00	3.150,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.296.829,60	2.056.400,00	240.429,60	3.078.116,11	2.056.400,00	1.021.716,11
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	670.604,43	500.000,00	170.604,43	0,00	0,00	0,00
211000	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	2.270,52	0,00	2.270,52	0,00	0,00	0,00
211000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	-1.965,39	0,00	-1.965,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	670.909,56	500.000,00	170.909,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.571.990,38	8.514.800,00	1.057.190,38	9.852.013,37	8.014.800,00	1.837.213,37
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu	71.578,55	104.000,00	-32.421,45	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.731.578,55	1.764.000,00	-32.421,45	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.731.578,55	1.764.100,00	-32.521,45	0,00	100,00	-100,00
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	17.583,77	15.200,00	2.383,77	16.783,04	15.200,00	1.583,04
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.583,77	15.200,00	2.383,77	16.783,04	15.200,00	1.583,04
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.583,77	15.200,00	2.383,77	16.783,04	15.200,00	1.583,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.321.152,70	10.294.100,00	1.027.052,70	9.868.796,41	8.030.100,00	1.838.696,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.535.356,82	-7.551.700,00	1.016.343,18	-5.750.534,67	-5.793.700,00	43.165,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.535.356,82	-7.551.700,00	1.016.343,18			
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Fischerstraße Adaptierung				506.000,00	506.000,00	0,00
211000	300000	182		Schulen LED-Beleuchtung				0,00	1.076.000,00	-1.076.000,00
211000	300000	182		VS Fischerstraße Fenster				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				606.000,00	1.582.000,00	-976.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				606.000,00	1.582.000,00	-976.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				606.000,00	1.582.000,00	-976.000,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				73.471,51	15.000,00	58.471,51
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.471,51	27.000,00	46.471,51
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				444.343,52	37.000,00	407.343,52
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				335.513,37	339.400,00	-3.886,63
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Arzl				95.435,53	145.000,00	-49.564,47
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Fischerstr.				448.117,32	675.000,00	-226.882,68
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.323.409,74	1.196.400,00	127.009,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.396.881,25	1.226.400,00	170.481,25
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung				515.000,00	515.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	250.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	250.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				127.000,00	127.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				94.000,00	94.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster				100.000,00	100.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				71.578,55	104.000,00	-32.421,45
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				80.000,00	80.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				244.000,00	244.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.731.578,55	1.764.000,00	-32.421,45
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.731.578,55	1.764.000,00	-32.421,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.128.459,80	2.990.400,00	138.059,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.522.459,80	-1.408.400,00	-1.114.059,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.272.994,47	-7.202.100,00	-1.070.894,47
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	9.000,00	-9.000,00
211000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				0,00	250.000,00	-250.000,00
211000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				0,00	250.000,00	-250.000,00
211000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				741.400,74	0,00	741.400,74
211000	346300	182		VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				0,00	127.000,00	-127.000,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Arzl				0,00	145.000,00	-145.000,00
211000	346300	182		VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				0,00	94.000,00	-94.000,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Fischerstr.				448.117,32	675.000,00	-226.882,68
211000	346300	182		VS Fischerstraße Fenster				0,00	100.000,00	-100.000,00
211000	346300	182		VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				0,00	104.000,00	-104.000,00
211000	346300	182		VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				0,00	80.000,00	-80.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	346300	182		VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				0,00	244.000,00	-244.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.189.518,06	2.078.000,00	-888.481,94
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.189.518,06	2.078.000,00	-888.481,94
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.189.518,06	2.078.000,00	-888.481,94
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				628.146,14	628.000,00	146,14
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				628.146,14	628.000,00	146,14
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				628.146,14	628.000,00	146,14
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				628.146,14	628.000,00	146,14
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				561.371,92	1.450.000,00	-888.628,08
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.711.622,55	-5.752.100,00	-1.959.522,55
UA 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.535.356,82	-7.551.700,00	1.016.343,18	-5.750.534,67	-5.793.700,00	43.165,33
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.535.356,82	-7.551.700,00	1.016.343,18			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.522.459,80	-1.408.400,00	-1.114.059,80
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.272.994,47	-7.202.100,00	-1.070.894,47
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				561.371,92	1.450.000,00	-888.628,08
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.711.622,55	-5.752.100,00	-1.959.522,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	251.374,63	218.800,00	32.574,63	248.448,13	218.800,00	29.648,13
212000	810000	210		Leistungserlöse	125.907,54	115.500,00	10.407,54	123.879,95	115.500,00	8.379,95
212000	810000	210		Leistungserlöse	-157,33	0,00	-157,33	-157,33	0,00	-157,33
212000	810000	210		Nebenerlöse	-153,93	0,00	-153,93	-153,93	0,00	-153,93
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	485,14	100,00	385,14
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	406.745,68	35.000,00	371.745,68	376.727,14	35.000,00	341.727,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	783.716,59	369.400,00	414.316,59	749.229,10	369.400,00	379.829,10
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	21.155,40	16.000,00	5.155,40	21.155,40	16.000,00	5.155,40
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.155,40	16.000,00	5.155,40	21.155,40	16.000,00	5.155,40
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	62.322,85	0,00	62.322,85	62.322,85	0,00	62.322,85
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	2.484,23	100,00	2.384,23	2.484,23	100,00	2.384,23
212000	829000	182		Sonstige Erträge	1.020,22	0,00	1.020,22	1.020,22	0,00	1.020,22
212000	829000	210		Sonstige Erträge	142,78	2.700,00	-2.557,22	142,78	2.700,00	-2.557,22
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.970,08	2.800,00	63.170,08	65.970,08	2.800,00	63.170,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	870.842,07	388.200,00	482.642,07	836.354,58	388.200,00	448.154,58
212000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
212000	813000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	1.080.000,00	942.800,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.080.000,00	1.642.800,00	-562.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.135.000,00	1.642.800,00	-507.800,00	55.000,00	0,00	55.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.005.842,07	2.031.000,00	-25.157,93	891.354,58	388.200,00	503.154,58
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	166.980,34	111.900,00	55.080,34	167.160,31	111.900,00	55.260,31
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	286.771,00	330.000,00	-43.229,00	266.766,37	330.000,00	-63.233,63
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	44.523,37	33.200,00	11.323,37	44.523,37	33.200,00	11.323,37
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	696,52	1.900,00	-1.203,48	696,52	1.900,00	-1.203,48
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	24.823,69	11.800,00	13.023,69	24.823,69	11.800,00	13.023,69
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	16.991,18	19.000,00	-2.008,82	16.991,18	19.000,00	-2.008,82
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.047,40	2.400,00	647,40	3.047,40	2.400,00	647,40
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.164,88	5.900,00	1.264,88	7.164,88	5.900,00	1.264,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	550.998,38	519.900,00	31.098,38	531.173,72	519.900,00	11.273,72
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	288,20	2.200,00	-1.911,80	288,20	2.200,00	-1.911,80
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	30.173,73	31.000,00	-826,27	30.173,73	31.000,00	-826,27
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.222,91	41.700,00	-10.477,09	31.222,91	41.700,00	-10.477,09
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.087.273,94	2.322.200,00	-234.926,06	2.087.949,94	2.322.200,00	-234.250,06
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	22.338,03	33.300,00	-10.961,97	22.338,03	33.300,00	-10.961,97
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	-7.612,24	6.500,00	-14.112,24	-8.524,32	6.500,00	-15.024,32
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	53.200,00	-53.200,00	0,00	53.200,00	-53.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.101.999,73	2.415.200,00	-313.200,27	2.101.763,65	2.415.200,00	-313.436,35
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	17.029,86	19.200,00	-2.170,14	17.029,86	19.200,00	-2.170,14
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	51.524,42	46.200,00	5.324,42	51.524,42	46.200,00	5.324,42
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	937,90	3.000,00	-2.062,10	937,90	3.000,00	-2.062,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.492,18	71.700,00	-2.207,82	69.492,18	71.700,00	-2.207,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	690000	210	DK	Nebenerlöse	1.107,06	0,00	1.107,06	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Leistungserlöse	758,33	0,00	758,33	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00
212000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	112.129,51	102.000,00	10.129,51	113.802,01	102.000,00	11.802,01
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	8.620,45	8.700,00	-79,55	7.526,04	8.700,00	-1.173,96
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	51.641,33	50.000,00	1.641,33	51.641,33	50.000,00	1.641,33
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	47.998,00	48.000,00	-2,00	47.998,00	48.000,00	-2,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.425,18	209.000,00	13.425,18	220.967,38	209.000,00	11.967,38
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	309.136,06	266.000,00	43.136,06	0,00	0,00	0,00
212000	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	24,11	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	309.160,17	266.000,00	43.160,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.285.298,55	3.523.500,00	-238.201,45	2.954.619,84	3.257.500,00	-302.880,16
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	600.000,00	750.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.309.000,00	1.459.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.309.000,00	1.459.100,00	-150.100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.168,80	7.100,00	1.068,80	7.795,34	7.100,00	695,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.168,80	7.100,00	1.068,80	7.795,34	7.100,00	695,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.168,80	7.100,00	1.068,80	7.795,34	7.100,00	695,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.602.467,35	4.989.700,00	-387.232,65	2.962.415,18	3.264.700,00	-302.284,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.596.625,28	-2.958.700,00	362.074,72	-2.071.060,60	-2.876.500,00	805.439,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.596.625,28	-2.958.700,00	362.074,72			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	700.000,00	-700.000,00
212000	300000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.080.000,00	942.800,00	137.200,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.080.000,00	1.642.800,00	-562.800,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.080.000,00	1.642.800,00	-562.800,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.080.000,00	1.642.800,00	-562.800,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	11.000,00	-11.000,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	14.000,00	-14.000,00
212000	020000	210	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				15.026,36	0,00	15.026,36
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.026,36	3.000,00	12.026,36
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				81.921,18	37.000,00	44.921,18
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				251.496,57	263.000,00	-11.503,43
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				333.417,75	300.000,00	33.417,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				348.444,11	317.000,00	31.444,11
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				600.000,00	750.000,00	-150.000,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				250.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				250.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				209.000,00	209.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.309.000,00	1.459.000,00	-150.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.309.000,00	1.459.000,00	-150.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.657.444,11	1.776.000,00	-118.555,89
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-577.444,11	-133.200,00	-444.244,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.648.504,71	-3.009.700,00	361.195,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	50.000,00	-50.000,00
212000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				0,00	250.000,00	-250.000,00
212000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				0,00	250.000,00	-250.000,00
212000	346300	182		MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				209.000,00	209.000,00	0,00
212000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				333.417,75	0,00	333.417,75
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				542.417,75	759.000,00	-216.582,25
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				542.417,75	759.000,00	-216.582,25
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				542.417,75	759.000,00	-216.582,25
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				85.753,56	85.800,00	-46,44
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				85.753,56	85.800,00	-46,44
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.753,56	85.800,00	-46,44
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.753,56	85.800,00	-46,44
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				456.664,19	673.200,00	-216.535,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.191.840,52	-2.336.500,00	144.659,48
UA 212 Mittelschulen										
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.596.625,28	-2.958.700,00	362.074,72	-2.071.060,60	-2.876.500,00	805.439,40
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.596.625,28	-2.958.700,00	362.074,72			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-577.444,11	-133.200,00	-444.244,11
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.648.504,71	-3.009.700,00	361.195,29
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				456.664,19	673.200,00	-216.535,81
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.191.840,52	-2.336.500,00	144.659,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Poytechnische Schulen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.421,17	5.400,00	21,17	5.421,17	5.400,00	21,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.421,17	5.400,00	21,17	5.421,17	5.400,00	21,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.421,17	5.400,00	21,17	5.421,17	5.400,00	21,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.421,17	5.400,00	21,17	5.421,17	5.400,00	21,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.421,17	-5.400,00	-21,17	-5.421,17	-5.400,00	-21,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.421,17	-5.400,00	-21,17			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.421,17	-5.400,00	-21,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.444,96	43.400,00	44,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden						43.444,96	43.400,00	44,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						43.444,96	43.400,00	44,96
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						43.444,96	43.400,00	44,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-43.444,96	-43.400,00	-44,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-48.866,13	-48.800,00	-66,13

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.421,17	-5.400,00	-21,17	-5.421,17	-5.400,00	-21,17
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.421,17	-5.400,00	-21,17			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.421,17	-5.400,00	-21,17
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.444,96	-43.400,00	-44,96
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.866,13	-48.800,00	-66,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	4.066.550,98	3.946.000,00	120.550,98	4.066.550,98	3.946.000,00	120.550,98
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonst. Leistung	336.223,57	0,00	336.223,57	226.130,33	0,00	226.130,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.402.774,55	3.946.000,00	456.774,55	4.292.681,31	3.946.000,00	346.681,31
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	59.796,45	0,00	59.796,45	59.796,45	0,00	59.796,45
219000	828000	210		Freizeitpädagogen	7.563,55	0,00	7.563,55	7.563,55	0,00	7.563,55
219000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	200.801,76	100,00	200.701,76	200.801,76	100,00	200.701,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	268.161,76	100,00	268.061,76	268.161,76	100,00	268.061,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.670.936,31	3.946.100,00	724.836,31	4.560.843,07	3.946.100,00	614.743,07
219000	860000	210		100 Schulen, 1000 Chancen	73.332,18	0,00	73.332,18	73.332,18	0,00	73.332,18
219000	860000	210		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	-29.571,60	0,00	-29.571,60	-29.571,60	0,00	-29.571,60
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	194.134,03	2.205.000,00	-2.010.865,97	194.134,03	2.205.000,00	-2.010.865,97
219000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237.894,61	2.715.000,00	-2.477.105,39	237.894,61	2.715.000,00	-2.477.105,39
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	237.894,61	2.715.000,00	-2.477.105,39	237.894,61	2.715.000,00	-2.477.105,39
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.908.830,92	6.661.100,00	-1.752.269,08	4.798.737,68	6.661.100,00	-1.862.362,32
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	854,77	3.300,00	-2.445,23	854,77	3.300,00	-2.445,23
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	463,30	1.700,00	-1.236,70	463,30	1.700,00	-1.236,70
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	752,22	2.700,00	-1.947,78	752,22	2.700,00	-1.947,78
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	250,80	1.400,00	-1.149,20	250,80	1.400,00	-1.149,20
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.040,79	1.000,00	40,79	1.040,79	1.000,00	40,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.361,88	12.800,00	-9.438,12	3.361,88	12.800,00	-9.438,12
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	349.448,24	187.100,00	162.348,24	367.471,09	187.100,00	180.371,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349.448,24	187.100,00	162.348,24	367.471,09	187.100,00	180.371,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	366.207,12	384.100,00	-17.892,88	366.207,12	384.100,00	-17.892,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	366.207,12	384.100,00	-17.892,88	366.207,12	384.100,00	-17.892,88
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	33.243,01	0,00	33.243,01	113.747,09	0,00	113.747,09
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.243,01	1.600,00	31.643,01	113.747,09	1.600,00	112.147,09
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	692.976,08	687.300,00	5.676,08	692.976,08	687.300,00	5.676,08
219000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	155.997,18	150.000,00	5.997,18	155.997,18	150.000,00	5.997,18
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	4.619.302,22	4.198.000,00	421.302,22	4.631.198,75	4.198.000,00	433.198,75
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	9.041.559,32	9.980.000,00	-938.440,68	8.088.651,56	9.980.000,00	-1.891.348,44
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	495.698,32	375.100,00	120.598,32	495.698,32	375.100,00	120.598,32
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	9.551,34	17.900,00	-8.348,66	9.551,34	17.900,00	-8.348,66
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.015.084,46	15.409.000,00	-393.915,54	14.074.073,23	15.409.000,00	-1.334.926,77
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.412,96	700,00	12.712,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.412,96	700,00	12.712,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.780.757,67	15.995.300,00	-214.542,33	14.924.860,41	15.994.600,00	-1.069.739,59
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	15.207,10	39.000,00	-23.792,90	15.207,10	39.000,00	-23.792,90
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.207,10	539.100,00	-523.892,90	15.207,10	39.100,00	-23.892,90
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.207,10	539.100,00	-523.892,90	15.207,10	39.100,00	-23.892,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.795.964,77	16.534.400,00	-738.435,23	14.940.067,51	16.033.700,00	-1.093.632,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.887.133,85	-9.873.300,00	-1.013.833,85	-10.141.329,83	-9.372.600,00	-768.729,83
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.887.133,85	-9.873.300,00	-1.013.833,85			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500.000,00	-500.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500.000,00	500.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.141.329,83	-9.872.600,00	-268.729,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.141.329,83	-9.872.600,00	-268.729,83
UA	219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.887.133,85	-9.873.300,00	-1.013.833,85	-10.141.329,83	-9.372.600,00	-768.729,83
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.887.133,85	-9.873.300,00	-1.013.833,85			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500.000,00	500.000,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.141.329,83	-9.872.600,00	-268.729,83
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.141.329,83	-9.872.600,00	-268.729,83

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 21				Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.024.537,12	-20.389.100,00	364.562,88	-17.968.346,27	-18.048.200,00	79.853,73
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.024.537,12	-20.389.100,00	364.562,88			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.099.903,91	-2.041.600,00	-1.058.303,91
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.068.250,18	-20.089.800,00	-978.450,18
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				974.591,15	2.079.800,00	-1.105.208,85
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.093.659,03	-18.010.000,00	-2.083.659,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	647.022,47	660.000,00	-12.977,53	647.022,47	660.000,00	-12.977,53
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	377.527,43	500.000,00	-122.472,57	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.024.549,90	1.160.000,00	-135.450,10	647.022,47	660.000,00	-12.977,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.024.549,90	1.160.000,00	-135.450,10	647.022,47	660.000,00	-12.977,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.024.549,90	1.160.000,00	-135.450,10	647.022,47	660.000,00	-12.977,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10	-647.022,47	-660.000,00	12.977,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				377.527,43	500.000,00	-122.472,57
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				377.527,43	500.000,00	-122.472,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						377.527,43	500.000,00	-122.472,57
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						377.527,43	500.000,00	-122.472,57
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-377.527,43	-500.000,00	122.472,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10
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)						-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10	-647.022,47	-660.000,00	12.977,53
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.527,43	-500.000,00	122.472,57
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10	-647.022,47	-660.000,00	12.977,53
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.527,43	-500.000,00	122.472,57
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.549,90	-1.160.000,00	135.450,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	227.545,05	220.000,00	7.545,05	226.262,92	220.000,00	6.262,92
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	557.861,22	430.000,00	127.861,22	548.743,25	430.000,00	118.743,25
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	0,00	777.300,00	-777.300,00	0,00	777.300,00	-777.300,00
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	785.406,27	1.492.300,00	-706.893,73	775.006,17	1.492.300,00	-717.293,83
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	42.234,95	50.000,00	-7.765,05	42.234,95	50.000,00	-7.765,05
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.303,00	2.000,00	303,00	2.303,00	2.000,00	303,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	44.537,95	52.000,00	-7.462,05	44.537,95	52.000,00	-7.462,05
240000	828000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung	44.094,80	0,00	44.094,80	44.094,80	0,00	44.094,80
240000	828000	182		KG In der Au, Erweiterung	172.965,71	0,00	172.965,71	172.965,71	0,00	172.965,71
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	128.960,22	0,00	128.960,22	128.960,22	0,00	128.960,22
240000	828000	182		VS Siegmair Mittagstisch	32.667,41	0,00	32.667,41	32.667,41	0,00	32.667,41
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	1.918,14	100,00	1.818,14	1.918,14	100,00	1.818,14
240000	829000	182		Sonstige Erträge	351,40	0,00	351,40	351,40	0,00	351,40
240000	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	829110	110		AMS Ersätze	87.527,58	53.400,00	34.127,58	87.527,58	53.400,00	34.127,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	468.485,26	53.600,00	414.885,26	468.485,26	53.600,00	414.885,26
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.788,50	71.000,00	-47.211,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.788,50	71.000,00	-47.211,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.322.217,98	1.668.900,00	-346.682,02	1.288.029,38	1.597.900,00	-309.870,62
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	7.317.408,88	5.200.000,00	2.117.408,88	7.316.008,88	5.200.000,00	2.116.008,88
240000	863100	213		Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
240000	871100	213		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	29.613,00	0,00	29.613,00	29.613,00	0,00	29.613,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.470.321,88	5.200.000,00	2.270.321,88	7.468.921,88	5.200.000,00	2.268.921,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	867000	213		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240000	813000	182		Campus Arzl	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	29.754,77	0,00	29.754,77	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.261.754,77	4.232.000,00	29.754,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.733.076,65	9.432.000,00	2.301.076,65	7.469.921,88	5.200.000,00	2.269.921,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.055.294,63	11.100.900,00	1.954.394,63	8.757.951,26	6.797.900,00	1.960.051,26
240000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	97.342,05	0,00	97.342,05	97.342,05	0,00	97.342,05
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	4.721.623,52	3.671.400,00	1.050.223,52	4.721.623,52	3.671.400,00	1.050.223,52
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	7.002.828,67	8.914.100,00	-1.911.271,33	7.002.828,67	8.914.100,00	-1.911.271,33
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	371.880,89	335.500,00	36.380,89	371.880,89	335.500,00	36.380,89
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	15.539,38	22.400,00	-6.860,62	15.539,38	22.400,00	-6.860,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.209.214,51	12.970.100,00	-760.885,49	12.209.214,51	12.970.100,00	-760.885,49
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	75.159,53	32.100,00	43.059,53	75.159,53	32.100,00	43.059,53
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	438.799,73	406.000,00	32.799,73	438.799,73	406.000,00	32.799,73
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.680.472,24	2.424.800,00	255.672,24	2.680.472,24	2.424.800,00	255.672,24
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.174,00	4.300,00	-2.126,00	2.174,00	4.300,00	-2.126,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.196.605,50	2.867.200,00	329.405,50	3.196.605,50	2.867.200,00	329.405,50
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	46.831,89	36.300,00	10.531,89	46.831,89	36.300,00	10.531,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	46.831,89	36.300,00	10.531,89	46.831,89	36.300,00	10.531,89
240000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	36.161,14	0,00	36.161,14	0,00	0,00	0,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	181.858,87	7.000,00	174.858,87	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	36.687,23	5.000,00	31.687,23	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	254.707,24	195.000,00	59.707,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.707.359,14	16.068.600,00	-361.240,86	15.452.651,90	15.873.600,00	-420.948,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	116.421,69	120.000,00	-3.578,31	116.517,06	120.000,00	-3.482,94
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.342,80	1.800,00	-457,20	1.342,80	1.800,00	-457,20
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.149,75	5.200,00	-2.050,25	3.149,75	5.200,00	-2.050,25
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	647.022,16	650.000,00	-2.977,84	647.681,98	650.000,00	-2.318,02
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	56.000,76	60.000,00	-3.999,24	56.007,51	60.000,00	-3.992,49
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	66,70	100,00	-33,30	66,70	100,00	-33,30
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.935,34	6.100,00	-3.164,66	2.709,22	6.100,00	-3.390,78
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	12.566,07	13.000,00	-433,93	12.514,98	13.000,00	-485,02
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	377,95	5.000,00	-4.622,05	377,95	5.000,00	-4.622,05
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	45.158,78	50.000,00	-4.841,22	45.497,64	50.000,00	-4.502,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	885.042,00	911.300,00	-26.258,00	885.865,59	911.300,00	-25.434,41
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	652,08	500,00	152,08	652,08	500,00	152,08
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	4.852,00	4.000,00	852,00	4.852,00	4.000,00	852,00
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.239,26	4.100,00	-860,74	1.125,06	4.100,00	-2.974,94
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.664,06	18.800,00	1.864,06	20.664,06	18.800,00	1.864,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.407,40	27.400,00	2.007,40	27.293,20	27.400,00	-106,80
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.054.679,28	1.792.600,00	262.079,28	2.063.194,20	1.792.600,00	270.594,20
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.532,94	7.000,00	-5.467,06	1.547,61	7.000,00	-5.452,39
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	41.385,89	37.700,00	3.685,89	54.945,15	37.700,00	17.245,15
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	10.445,93	4.100,00	6.345,93	14.398,21	4.100,00	10.298,21
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	74.600,00	-74.600,00	0,00	74.600,00	-74.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.108.044,04	1.916.000,00	192.044,04	2.134.085,17	1.916.000,00	218.085,17
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	164.541,95	2.500,00	162.041,95	691.307,45	2.500,00	688.807,45
240000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	23.748,22	30.000,00	-6.251,78	23.748,22	30.000,00	-6.251,78
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	69.507,13	45.000,00	24.507,13	73.708,59	45.000,00	28.708,59
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	43.965,98	33.000,00	10.965,98	43.965,98	33.000,00	10.965,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	301.763,28	110.500,00	191.263,28	832.730,24	110.500,00	722.230,24
240000	656000	213	DK	Skontoaufwand (DK)	-7,28	0,00	-7,28	-7,28	0,00	-7,28
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	3.838,00	500,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00
240000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.260,01	0,00	3.260,01	3.260,01	0,00	3.260,01
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	61.165,09	88.600,00	-27.434,91	60.913,98	88.600,00	-27.686,02
240000	728000	213	DK	Bildungsentwicklung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240000	728000	213	DK	KIGA Sozialarbeit	0,00	56.200,00	-56.200,00	0,00	56.200,00	-56.200,00
240000	728000	213	DK	Kinderschutzkonzept	22.700,00	60.000,00	-37.300,00	22.700,00	60.000,00	-37.300,00
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	955.737,07	918.400,00	37.337,07	955.737,07	918.400,00	37.337,07
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	14,69	500,00	-485,31	14,69	500,00	-485,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.046.707,58	1.174.200,00	-127.492,42	1.042.618,47	1.173.700,00	-131.081,53
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	361.697,12	315.000,00	46.697,12	0,00	0,00	0,00
240000	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	-4.845,28	0,00	-4.845,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	356.851,84	315.000,00	41.851,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.727.816,14	4.454.400,00	273.416,14	4.922.592,67	4.138.900,00	783.692,67
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße	61.600,00	561.600,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße	0,00	194.000,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig	18.400,00	518.400,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.792.000,00	4.986.000,00	-1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	114.252,00	114.300,00	-48,00	114.252,00	114.300,00	-48,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.252,00	114.300,00	-48,00	114.252,00	114.300,00	-48,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.906.252,00	5.100.300,00	-1.194.048,00	114.252,00	114.300,00	-48,00
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.764,10	7.800,00	964,10	7.246,98	7.800,00	-553,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.764,10	7.800,00	964,10	7.246,98	7.800,00	-553,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.764,10	7.800,00	964,10	7.246,98	7.800,00	-553,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.350.191,38	25.631.100,00	-1.280.908,62	20.496.743,55	20.134.600,00	362.143,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.294.896,75	-14.530.200,00	3.235.303,25	-11.738.792,29	-13.336.700,00	1.597.907,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.294.896,75	-14.530.200,00	3.235.303,25			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Campus Arzl				4.232.000,00	4.232.000,00	0,00
240000	300000	182		KiGa LED-Beleuchtung				0,00	232.000,00	-232.000,00
240000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				99.470,43	0,00	99.470,43
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.331.470,43	4.464.000,00	-132.529,57
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.331.470,43	4.464.000,00	-132.529,57
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.331.470,43	4.464.000,00	-132.529,57
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				70.373,39	70.000,00	373,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				70.373,39	70.000,00	373,39
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.000,00	-4.000,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				0,00	25.000,00	-25.000,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				136.208,67	130.000,00	6.208,67
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				8.120,09	65.000,00	-56.879,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				144.328,76	224.000,00	-79.671,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				214.702,15	294.000,00	-79.297,85
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				800.000,00	800.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten				340.000,00	340.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße				61.600,00	561.600,00	-500.000,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur				200.000,00	200.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße				200.000,00	200.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				222.000,00	222.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße				0,00	194.000,00	-194.000,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig				18.400,00	518.400,00	-500.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.792.000,00	4.986.000,00	-1.194.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.792.000,00	4.986.000,00	-1.194.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.006.702,15	5.280.000,00	-1.273.297,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				324.768,28	-816.000,00	1.140.768,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.414.024,01	-14.152.700,00	2.738.675,99
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG In der Au, Erweiterung				627.034,29	800.000,00	-172.965,71
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				0,00	340.000,00	-340.000,00
240000	346300	182		KG Egerdachstraße				0,00	561.600,00	-561.600,00
240000	346300	182		KG Dreieiligen Expositur				0,00	200.000,00	-200.000,00
240000	346300	182		KK KG Höhenstraße				0,00	200.000,00	-200.000,00
240000	346300	182		KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				222.000,00	222.000,00	0,00
240000	346300	182		KK Innstraße				0,00	194.000,00	-194.000,00
240000	346300	182		KK Nocksteig				0,00	518.400,00	-518.400,00
240000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				214.702,15	0,00	214.702,15
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.063.736,44	3.036.000,00	-1.972.263,56
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.063.736,44	3.036.000,00	-1.972.263,56
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.063.736,44	3.036.000,00	-1.972.263,56
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				94.340,11	105.500,00	-11.159,89
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				94.340,11	105.500,00	-11.159,89
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.340,11	105.500,00	-11.159,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.340,11	105.500,00	-11.159,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.396,33	2.930.500,00	-1.961.103,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.444.627,68	-11.222.200,00	777.572,32
UA	240		Kindergärten						
UA	240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.294.896,75	-14.530.200,00	3.235.303,25	-11.738.792,29	-13.336.700,00	1.597.907,71
UA	240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.294.896,75	-14.530.200,00	3.235.303,25			
UA	240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				324.768,28	-816.000,00	1.140.768,28
UA	240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.414.024,01	-14.152.700,00	2.738.675,99
UA	240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.396,33	2.930.500,00	-1.961.103,67
UA	240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.444.627,68	-11.222.200,00	777.572,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.406,50	50.000,00	-29.593,50	20.406,50	50.000,00	-29.593,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.406,50	50.000,00	-29.593,50	20.406,50	50.000,00	-29.593,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.406,50	50.000,00	-29.593,50	20.406,50	50.000,00	-29.593,50
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	206.780,42	350.000,00	-143.219,58	206.780,42	350.000,00	-143.219,58
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	206.780,42	350.000,00	-143.219,58	206.780,42	350.000,00	-143.219,58
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.433.715,00	4.433.800,00	-85,00	4.433.715,00	4.433.800,00	-85,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	18.530,00	20.000,00	-1.470,00	18.530,00	20.000,00	-1.470,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	600,00	30.000,00	-29.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.452.845,00	4.483.800,00	-30.955,00	4.452.245,00	4.453.800,00	-1.555,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.159.625,42	7.333.800,00	-174.174,58	7.159.025,42	7.303.800,00	-144.774,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.180.031,92	7.383.800,00	-203.768,08	7.179.431,92	7.353.800,00	-174.368,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08	-7.179.431,92	-7.353.700,00	174.268,08
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				600,00	30.000,00	-29.400,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				600,00	30.000,00	-29.400,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				600,00	30.000,00	-29.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	30.000,00	-29.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-30.000,00	29.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08	-7.179.431,92	-7.353.700,00	174.268,08
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-30.000,00	29.400,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08
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)				-7.180.031,92	-7.383.700,00	203.668,08

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 24				Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.474.928,67	-21.913.900,00	3.438.971,33	-18.918.224,21	-20.690.400,00	1.772.175,79
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.474.928,67	-21.913.900,00	3.438.971,33			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				324.168,28	-846.000,00	1.170.168,28
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.594.055,93	-21.536.400,00	2.942.344,07
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				969.396,33	2.930.500,00	-1.961.103,67
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.624.659,60	-18.605.900,00	981.240,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	250.384,05	245.000,00	5.384,05	248.818,14	245.000,00	3.818,14
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	179.015,21	160.000,00	19.015,21	177.747,76	160.000,00	17.747,76
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	429.399,26	405.000,00	24.399,26	426.565,90	405.000,00	21.565,90
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	49.018,45	0,00	49.018,45	49.018,45	0,00	49.018,45
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	415,38	100,00	315,38	415,38	100,00	315,38
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.433,83	100,00	49.333,83	49.433,83	100,00	49.333,83
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	26.030,46	43.700,00	-17.669,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.030,46	43.700,00	-17.669,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	504.863,55	449.500,00	55.363,55	475.999,73	405.800,00	70.199,73
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	1.048.809,51	770.000,00	278.809,51	1.048.809,51	770.000,00	278.809,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.048.809,51	770.000,00	278.809,51	1.048.809,51	770.000,00	278.809,51
250000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	7.884,64	0,00	7.884,64	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.884,64	0,00	7.884,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.056.694,15	770.000,00	286.694,15	1.048.809,51	770.000,00	278.809,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.561.557,70	1.219.500,00	342.057,70	1.524.809,24	1.175.800,00	349.009,24
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	607.612,75	380.400,00	227.212,75	607.612,75	380.400,00	227.212,75
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.237.445,65	1.495.700,00	-258.254,35	1.237.445,65	1.495.700,00	-258.254,35
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	52.828,39	218.100,00	-165.271,61	52.828,39	218.100,00	-165.271,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.897.886,79	2.099.500,00	-201.613,21	1.897.886,79	2.099.500,00	-201.613,21
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.163,39	81.200,00	-12.036,61	69.163,39	81.200,00	-12.036,61
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	417.310,95	432.200,00	-14.889,05	417.310,95	432.200,00	-14.889,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	490,80	2.100,00	-1.609,20	490,80	2.100,00	-1.609,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	486.965,14	515.500,00	-28.534,86	486.965,14	515.500,00	-28.534,86
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.452,23	2.400,00	1.052,23	3.452,23	2.400,00	1.052,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.452,23	2.400,00	1.052,23	3.452,23	2.400,00	1.052,23
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.053,96	29.600,00	-24.546,04	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.107,33	4.400,00	45.707,33	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.992,22	2.000,00	2.992,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.153,51	66.000,00	-5.846,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.448.457,67	2.683.400,00	-234.942,33	2.388.304,16	2.617.400,00	-229.095,84
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	19.824,31	17.000,00	2.824,31	19.654,16	17.000,00	2.654,16
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	81,06	500,00	-418,94	81,06	500,00	-418,94
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	708,82	900,00	-191,18	708,82	900,00	-191,18
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	225.900,30	260.000,00	-34.099,70	225.900,30	260.000,00	-34.099,70
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	10.981,83	12.000,00	-1.018,17	10.981,83	12.000,00	-1.018,17
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	533,57	2.200,00	-1.666,43	426,11	2.200,00	-1.773,89
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	3.149,38	2.700,00	449,38	3.149,38	2.700,00	449,38
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	141,85	900,00	-758,15	141,85	900,00	-758,15
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.886,48	13.000,00	-3.113,52	9.886,48	13.000,00	-3.113,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	271.207,60	309.400,00	-38.192,40	270.929,99	309.400,00	-38.470,01
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	947,45	1.500,00	-552,55	452,91	1.500,00	-1.047,09
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	963,93	1.000,00	-36,07	963,93	1.000,00	-36,07
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	301,40	1.000,00	-698,60	300,40	1.000,00	-699,60
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.734,96	3.600,00	-865,04	2.734,96	3.600,00	-865,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.947,74	7.100,00	-2.152,26	4.452,20	7.100,00	-2.647,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	450.534,85	476.000,00	-25.465,15	450.534,85	476.000,00	-25.465,15
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	535,78	1.800,00	-1.264,22	535,78	1.800,00	-1.264,22
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	68.600,00	-68.600,00	0,00	68.600,00	-68.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	451.070,63	571.400,00	-120.329,37	451.070,63	571.400,00	-120.329,37
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	75,58	3.300,00	-3.224,42	17.278,64	3.300,00	13.978,64
250000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	11.794,48	15.000,00	-3.205,52	11.794,48	15.000,00	-3.205,52
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.864,79	5.500,00	-1.635,21	3.864,79	5.500,00	-1.635,21
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.831,07	5.900,00	-3.068,93	2.831,07	5.900,00	-3.068,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.565,92	29.700,00	-11.134,08	35.768,98	29.700,00	6.068,98
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	2.721,04	500,00	2.221,04	0,00	0,00	0,00
250000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	350,05	0,00	350,05	350,05	0,00	350,05
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.542,68	25.000,00	-9.457,32	15.542,68	25.000,00	-9.457,32
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	199.196,90	199.100,00	96,90	286.405,33	199.100,00	87.305,33
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	7,34	500,00	-492,66	7,34	500,00	-492,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217.818,01	225.100,00	-7.281,99	302.305,40	224.600,00	77.705,40
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	37.160,88	34.500,00	2.660,88	0,00	0,00	0,00
250000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	51,93	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	37.212,81	34.500,00	2.712,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000.822,71	1.177.200,00	-176.377,29	1.064.527,20	1.142.200,00	-77.672,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.449.280,38	3.860.600,00	-411.319,62	3.452.831,36	3.759.600,00	-306.768,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.887.722,68	-2.641.100,00	753.377,32	-1.928.022,12	-2.583.800,00	655.777,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.887.722,68	-2.641.100,00	753.377,32			
Investive Gebarung										
250000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.577,09	0,00	3.577,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.577,09	0,00	3.577,09
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.577,09	0,00	3.577,09
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.577,09	0,00	3.577,09
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				7.040,92	17.000,00	-9.959,08
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.040,92	17.000,00	-9.959,08
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.546,85	25.000,00	546,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.546,85	26.500,00	-953,15
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.587,77	43.500,00	-10.912,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.587,77	43.500,00	-10.912,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.010,68	-43.500,00	14.489,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.957.032,80	-2.627.300,00	670.267,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.957.032,80	-2.627.300,00	670.267,20
UA 250				Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.887.722,68	-2.641.100,00	753.377,32	-1.928.022,12	-2.583.800,00	655.777,88
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.887.722,68	-2.641.100,00	753.377,32			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.010,68	-43.500,00	14.489,32
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.957.032,80	-2.627.300,00	670.267,20
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.957.032,80	-2.627.300,00	670.267,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	98.006,12	106.800,00	-8.793,88	98.006,12	106.800,00	-8.793,88
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.912,32	10.700,00	-2.787,68	7.912,32	10.700,00	-2.787,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			105.918,44	117.500,00	-11.581,56	105.918,44	117.500,00	-11.581,56
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.829,75	2.100,00	1.729,75	3.829,75	2.100,00	1.729,75
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	23.750,18	27.000,00	-3.249,82	23.750,18	27.000,00	-3.249,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			27.579,93	29.100,00	-1.520,07	27.579,93	29.100,00	-1.520,07
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	115,52	0,00	115,52	115,52	0,00	115,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			115,52	0,00	115,52	115,52	0,00	115,52
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	27.466,34	0,00	27.466,34	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.875,83	800,00	18.075,83	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.436,62	200,00	2.236,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			48.778,79	1.000,00	47.778,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			182.392,68	147.600,00	34.792,68	133.613,89	146.600,00	-12.986,11
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.058,00	400,00	658,00	1.058,00	400,00	658,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.058,00	1.200,00	-142,00	1.058,00	1.200,00	-142,00
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	36,20	100,00	-63,80	36,20	100,00	-63,80
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	76,25	200,00	-123,75	76,25	200,00	-123,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			112,45	400,00	-287,55	112,45	400,00	-287,55
259010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	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	1.170,45	5.900,00	-4.729,55	1.170,45	5.800,00	-4.629,55
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	318.500,00	330.000,00	-11.500,00	318.500,00	330.000,00	-11.500,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	264.748,00	363.000,00	-98.252,00	264.748,00	363.000,00	-98.252,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.863.248,00	1.973.000,00	-109.752,00	1.863.248,00	1.973.000,00	-109.752,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.863.248,00	1.973.000,00	-109.752,00	1.863.248,00	1.973.000,00	-109.752,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.046.811,13	2.126.500,00	-79.688,87	1.998.032,34	2.125.400,00	-127.367,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.046.811,13	-2.126.500,00	79.688,87	-1.998.032,34	-2.125.400,00	127.367,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.046.811,13	-2.126.500,00	79.688,87			
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)				-1.998.032,34	-2.125.400,00	127.367,66
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.998.032,34	-2.125.400,00	127.367,66
Fonds	259020			Ferienzug						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	45,00	3.000,00	-2.955,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45,00	3.000,00	-2.955,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45,00	3.000,00	-2.955,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
259020	868000	213		Transfers von privaten Haushalten	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
259020	868000	215		Transfers von privaten Haushalten	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45,00	6.600,00	-6.555,00	3.500,00	6.600,00	-3.100,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.900,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	56,64	200,00	-143,36	56,64	200,00	-143,36
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	18,21	400,00	-381,79	18,21	400,00	-381,79
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	25,71	100,00	-74,29	25,71	100,00	-74,29
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.826,00	5.000,00	826,00	5.826,00	5.000,00	826,00
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.433,00	1.500,00	933,00	2.433,00	1.500,00	933,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.359,56	12.200,00	-3.840,44	8.359,56	12.200,00	-3.840,44
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	20.325,31	35.000,00	-14.674,69	20.325,31	35.000,00	-14.674,69
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	30,17	200,00	-169,83	30,17	200,00	-169,83
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	800,00	-39,02	760,98	800,00	-39,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.116,46	36.000,00	-14.883,54	21.116,46	36.000,00	-14.883,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	88.865,96	100.000,00	-11.134,04	88.865,96	100.000,00	-11.134,04
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.355,52	11.700,00	-4.344,48	7.355,52	11.700,00	-4.344,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.221,48	112.200,00	-15.978,52	96.221,48	112.200,00	-15.978,52
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.758,80	160.800,00	-35.041,20	125.697,50	160.700,00	-35.002,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.758,80	179.900,00	-54.141,20	125.697,50	179.800,00	-54.102,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.713,80	-173.300,00	47.586,20	-122.197,50	-173.200,00	51.002,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.713,80	-173.300,00	47.586,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.197,50	-174.200,00	52.002,50
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.197,50	-174.200,00	52.002,50
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.172.524,93	-2.299.800,00	127.275,07	-2.120.229,84	-2.298.600,00	178.370,16
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.172.524,93	-2.299.800,00	127.275,07			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.120.229,84	-2.299.600,00	179.370,16
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.120.229,84	-2.299.600,00	179.370,16
A 25			Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.060.247,61	-4.940.900,00	880.652,39	-4.048.251,96	-4.882.400,00	834.148,04
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.060.247,61	-4.940.900,00	880.652,39			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.010,68	-44.500,00	15.489,32
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.077.262,64	-4.926.900,00	849.637,36
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)				-4.077.262,64	-4.926.900,00	849.637,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	125.524,16	120.000,00	5.524,16	128.676,09	120.000,00	8.676,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.524,16	120.000,00	5.524,16	128.676,09	120.000,00	8.676,09
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	19.785,04	24.100,00	-4.314,96	28.947,57	24.100,00	4.847,57
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.785,04	24.100,00	-4.314,96	28.947,57	24.100,00	4.847,57
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	226.720,05	0,00	226.720,05	226.720,05	0,00	226.720,05
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	3.022,24	300,00	2.722,24	488,95	300,00	188,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	229.742,29	400,00	229.342,29	227.209,00	300,00	226.909,00
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	475.097,10	18.800,00	456.297,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	475.097,10	18.800,00	456.297,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	850.148,59	163.300,00	686.848,59	384.832,66	144.400,00	240.432,66
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	111,11	200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111,11	200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	111,11	200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	850.259,70	163.500,00	686.759,70	384.832,66	144.400,00	240.432,66
262000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	53.400,00	-53.400,00	0,00	53.400,00	-53.400,00
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	22.592,98	694.200,00	-671.607,02	22.592,98	694.200,00	-671.607,02
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	145.700,00	-145.700,00	0,00	145.700,00	-145.700,00
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	684,40	26.100,00	-25.415,60	684,40	26.100,00	-25.415,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.277,38	924.400,00	-901.122,62	23.277,38	924.400,00	-901.122,62
262000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	472,94	33.900,00	-33.427,06	472,94	33.900,00	-33.427,06
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	5.030,15	195.200,00	-190.169,85	5.030,15	195.200,00	-190.169,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.503,09	247.700,00	-242.196,91	5.503,09	247.700,00	-242.196,91
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	89,14	3.400,00	-3.310,86	89,14	3.400,00	-3.310,86
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	89,14	3.400,00	-3.310,86	89,14	3.400,00	-3.310,86
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.869,61	1.203.900,00	-1.175.030,39	28.869,61	1.175.500,00	-1.146.630,39
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.013,48	7.400,00	8.613,48	16.013,48	7.400,00	8.613,48
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.368,06	5.000,00	-631,94	4.368,06	5.000,00	-631,94
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	131,88	400,00	-268,12	131,88	400,00	-268,12
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	13.485,01	15.300,00	-1.814,99	11.570,17	15.300,00	-3.729,83
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.620,09	3.400,00	-1.779,91	1.620,09	3.400,00	-1.779,91
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	8.108,99	5.700,00	2.408,99	8.108,99	5.700,00	2.408,99
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	31.842,95	29.900,00	1.942,95	31.842,95	29.900,00	1.942,95
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	93,98	1.500,00	-1.406,02	93,98	1.500,00	-1.406,02
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.044,55	18.000,00	-8.955,45	9.044,55	18.000,00	-8.955,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84.708,99	86.700,00	-1.991,01	82.794,15	86.700,00	-3.905,85
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.073,88	5.800,00	-2.726,12	3.073,88	5.800,00	-2.726,12
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.021,98	5.400,00	-1.378,02	3.977,27	5.400,00	-1.422,73
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.002,24	7.700,00	-1.697,76	6.002,24	7.700,00	-1.697,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.098,10	18.900,00	-5.801,90	13.053,39	18.900,00	-5.846,61
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	765.246,92	791.600,00	-26.353,08	780.357,10	791.600,00	-11.242,90
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	5.841,25	3.700,00	2.141,25	5.841,25	3.700,00	2.141,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	41.952,91	40.300,00	1.652,91	50.280,95	40.300,00	9.980,95
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	157,91	0,00	157,91	122,54	0,00	122,54
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	813.198,99	872.400,00	-59.201,01	836.601,84	872.400,00	-35.798,16
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	16.160,75	29.600,00	-13.439,25	16.160,75	29.600,00	-13.439,25
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	624,06	3.000,00	-2.375,94	624,06	3.000,00	-2.375,94
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	76.014,28	15.800,00	60.214,28	131.366,87	15.800,00	115.566,87
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	7.535,94	10.400,00	-2.864,06	7.535,94	10.400,00	-2.864,06
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	10.463,19	11.100,00	-636,81	10.463,19	11.100,00	-636,81
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.430,16	7.000,00	3.430,16	9.510,12	7.000,00	2.510,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.228,38	76.900,00	44.328,38	175.660,93	76.900,00	98.760,93
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.560,61	2.500,00	-939,39	1.560,61	2.500,00	-939,39
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	810,30	1.900,00	-1.089,70	810,30	1.900,00	-1.089,70
262000	710010	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.005,60	1.000,00	5,60	1.005,60	1.000,00	5,60
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	7.328,88	9.900,00	-2.571,12	7.328,88	9.900,00	-2.571,12
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	112.178,54	97.400,00	14.778,54	112.178,54	97.400,00	14.778,54
262000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,60	5.800,00	-5.599,40	200,60	5.800,00	-5.599,40
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.704,77	18.900,00	-6.195,23	12.704,77	18.900,00	-6.195,23
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	147.784,66	147.700,00	84,66	195.038,80	147.700,00	47.338,80
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	283.670,36	285.300,00	-1.629,64	330.924,50	285.300,00	45.624,50
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	62.259,60	58.500,00	3.759,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	62.259,60	58.500,00	3.759,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.378.164,42	1.398.700,00	-20.535,58	1.439.034,81	1.340.200,00	98.834,81
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich	832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02	0,00	0,00	0,00
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.560,87	7.500,00	60,87	7.507,69	7.500,00	7,69
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.560,87	7.500,00	60,87	7.507,69	7.500,00	7,69
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.560,87	7.500,00	60,87	7.507,69	7.500,00	7,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.247.396,88	4.060.100,00	-1.812.703,12	1.475.412,11	2.523.200,00	-1.047.787,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.397.137,18	-3.896.600,00	2.499.462,82	-1.090.579,45	-2.378.800,00	1.288.220,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.397.137,18	-3.896.600,00	2.499.462,82			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	4.400,00	-4.400,00
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.200,00	-2.200,00
262000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				29.760,00	100,00	29.660,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				29.760,00	6.700,00	23.060,00
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.400,00	-4.400,00
262000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				44.847,21	50.000,00	-5.152,79
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				44.847,21	54.400,00	-9.552,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.607,21	71.100,00	3.507,21
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich				832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				832.801,98	1.450.000,00	-617.198,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				907.409,19	1.521.100,00	-613.690,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-907.409,19	-1.521.000,00	613.590,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.997.988,64	-3.899.800,00	1.901.811,36
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich				0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
262000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				29.760,00	100,00	29.660,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				29.760,00	1.450.100,00	-1.420.340,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				29.760,00	1.450.100,00	-1.420.340,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.760,00	1.450.100,00	-1.420.340,00
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.279,77	83.300,00	-20,23
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.279,77	83.300,00	-20,23
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.279,77	83.300,00	-20,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.279,77	83.300,00	-20,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.519,77	1.366.800,00	-1.420.319,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.051.508,41	-2.533.000,00	481.491,59
UA 262 Sportplätze										
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.397.137,18	-3.896.600,00	2.499.462,82	-1.090.579,45	-2.378.800,00	1.288.220,55
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.397.137,18	-3.896.600,00	2.499.462,82			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-907.409,19	-1.521.000,00	613.590,81
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.997.988,64	-3.899.800,00	1.901.811,36
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.519,77	1.366.800,00	-1.420.319,77
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.051.508,41	-2.533.000,00	481.491,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	60.068,98	51.900,00	8.168,98	87.592,42	51.900,00	35.692,42
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60.068,98	51.900,00	8.168,98	87.592,42	51.900,00	35.692,42
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	25.907,90	0,00	25.907,90	25.907,90	0,00	25.907,90
263000	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.907,90	100,00	25.807,90	25.907,90	100,00	25.807,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.976,88	52.000,00	33.976,88	113.500,32	52.000,00	61.500,32
263000	813000	182		Dachsanierung Leitgebhalle	732.400,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.138,71	9.700,00	-8.561,29	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	733.538,71	742.100,00	-8.561,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733.538,71	742.100,00	-8.561,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	819.515,59	794.100,00	25.415,59	113.500,32	52.000,00	61.500,32
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.718,29	6.600,00	4.118,29	10.680,20	6.600,00	4.080,20
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.173,00	5.700,00	-3.527,00	2.150,10	5.700,00	-3.549,90
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.891,29	14.200,00	-1.308,71	12.830,30	14.200,00	-1.369,70
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	850,07	700,00	150,07	850,07	700,00	150,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	850,07	700,00	150,07	850,07	700,00	150,07
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	540.480,67	554.800,00	-14.319,33	540.480,67	554.800,00	-14.319,33
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	540.480,67	555.800,00	-15.319,33	540.480,67	555.800,00	-15.319,33
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
263000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	49.559,12	0,00	49.559,12	49.559,12	0,00	49.559,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.958,80	15.400,00	-2.441,20	12.958,80	15.400,00	-2.441,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.517,92	20.600,00	41.917,92	62.517,92	20.600,00	41.917,92
263000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	246.719,79	264.600,00	-17.880,21	419.919,44	264.600,00	155.319,44
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.943,83	2.400,00	-456,17	1.943,83	2.400,00	-456,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	248.663,62	267.100,00	-18.436,38	421.863,27	267.100,00	154.763,27
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	26.819,09	23.200,00	3.619,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.819,09	23.200,00	3.619,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	892.222,66	881.600,00	10.622,66	1.038.542,23	858.400,00	180.142,23
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	444,22	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	444,22	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	444,22	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100.666,88	2.089.600,00	11.066,88	1.038.542,23	858.400,00	180.142,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.281.151,29	-1.295.500,00	14.348,71	-925.041,91	-806.400,00	-118.641,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281.151,29	-1.295.500,00	14.348,71			
Investive Gebarung										
263000	300000	182		Dachsanierung Leitgebhalle				732.400,00	732.400,00	0,00
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.438,70	0,00	9.438,70
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				741.838,70	732.400,00	9.438,70
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				741.838,70	732.400,00	9.438,70

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				741.838,70	732.400,00	9.438,70
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				11.277,07	22.500,00	-11.222,93
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				16.502,17	27.000,00	-10.497,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				27.779,24	49.500,00	-21.720,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.779,24	49.500,00	-21.720,76
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle				981.000,00	981.000,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				173.000,00	173.000,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				54.000,00	54.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.235.779,24	1.257.500,00	-21.720,76
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-493.940,54	-525.100,00	31.159,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.418.982,45	-1.331.500,00	-87.482,45
Finanzierungstätigkeit										
263000	346300	182		Dachsanierung Leitgebhalle				248.600,00	248.600,00	0,00
263000	346300	182		IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				0,00	173.000,00	-173.000,00
263000	346300	182		IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				0,00	54.000,00	-54.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				248.600,00	475.600,00	-227.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				248.600,00	475.600,00	-227.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				248.600,00	475.600,00	-227.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				248.600,00	475.600,00	-227.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.170.382,45	-855.900,00	-314.482,45
Fonds	263100			Kegelbahnen						
Operative Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	69.534,45	68.800,00	734,45	69.534,45	68.800,00	734,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	69.534,45	68.800,00	734,45	69.534,45	68.800,00	734,45
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.575,99	72.900,00	675,99	70.295,43	69.500,00	795,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.575,99	72.900,00	675,99	70.295,43	69.500,00	795,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.575,99	-72.900,00	-675,99	-70.295,43	-69.500,00	-795,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.575,99	-72.900,00	-675,99			
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)				-70.295,43	-69.500,00	-795,43
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)				-70.295,43	-69.500,00	-795,43
Fonds	263200			Sillside Skate						
Operative Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	12.518,56	8.300,00	4.218,56	18.107,36	8.300,00	9.807,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.518,56	8.300,00	4.218,56	18.107,36	8.300,00	9.807,36
263200	811000	218		Miet- und Pächtertrag	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	37.384,40	0,00	37.384,40	37.384,40	0,00	37.384,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.384,40	0,00	37.384,40	37.384,40	0,00	37.384,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.902,96	49.500,00	402,96	55.491,76	49.500,00	5.991,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.902,96	49.500,00	402,96	55.491,76	49.500,00	5.991,76
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	109,00	5.300,00	-5.191,00	109,00	5.300,00	-5.191,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109,00	7.500,00	-7.391,00	109,00	7.500,00	-7.391,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	285,00	100,00	185,00	285,00	100,00	185,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	285,00	1.600,00	-1.315,00	285,00	1.600,00	-1.315,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	148.877,52	148.900,00	-22,48	148.877,52	148.900,00	-22,48
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	148.877,52	149.800,00	-922,48	148.877,52	149.800,00	-922,48
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	255.750,74	178.000,00	77.750,74	255.750,74	178.000,00	77.750,74
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255.750,74	178.200,00	77.550,74	255.750,74	178.200,00	77.550,74
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	384,43	100,00	284,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	384,43	100,00	284,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405.406,69	341.200,00	64.206,69	405.022,26	341.100,00	63.922,26
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405.406,69	341.300,00	64.106,69	405.022,26	341.200,00	63.822,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.503,73	-291.800,00	-63.703,73	-349.530,50	-291.700,00	-57.830,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.503,73	-291.800,00	-63.703,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.756,91	4.300,00	-1.543,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.756,91	4.300,00	-1.543,09
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.756,91	4.300,00	-1.543,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.756,91	4.300,00	-1.543,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.756,91	-4.300,00	1.543,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.287,41	-296.000,00	-56.287,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.287,41	-296.000,00	-56.287,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263				Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710.231,01	-1.660.200,00	-50.031,01	-1.344.867,84	-1.167.600,00	-177.267,84
UA 263	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710.231,01	-1.660.200,00	-50.031,01			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-496.697,45	-529.400,00	32.702,55
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.841.565,29	-1.697.000,00	-144.565,29
UA 263	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				248.600,00	475.600,00	-227.000,00
UA 263	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.592.965,29	-1.221.400,00	-371.565,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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 / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 265				Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	810000	218		Erträge aus Leistungen	58.813,09	0,00	58.813,09	56.900,93	0,00	56.900,93
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.025,46	4.000,00	4.025,46	8.025,46	4.000,00	4.025,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.838,55	4.000,00	62.838,55	64.926,39	4.000,00	60.926,39
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	0,00	52.000,00	-52.000,00	11.999,99	52.000,00	-40.000,01
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	52.000,00	-52.000,00	11.999,99	52.000,00	-40.000,01
266000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	2.584,62	100,00	2.484,62	2.584,62	100,00	2.484,62
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.584,62	100,00	2.484,62	2.584,62	100,00	2.484,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.423,17	56.100,00	13.323,17	79.511,00	56.100,00	23.411,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.423,17	56.100,00	13.323,17	79.511,00	56.100,00	23.411,00
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.067,37	4.400,00	-332,63	3.940,37	4.400,00	-459,63
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	262,37	3.700,00	-3.437,63	262,37	3.700,00	-3.437,63
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	709,73	2.400,00	-1.690,27	709,73	2.400,00	-1.690,27
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	59,78	700,00	-640,22	59,78	700,00	-640,22
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.118,69	3.000,00	118,69	3.118,69	3.000,00	118,69
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.340,59	1.500,00	3.840,59	5.340,59	1.500,00	3.840,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.558,53	18.400,00	-4.841,47	13.431,53	18.400,00	-4.968,47
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	16.800,68	17.200,00	-399,32	14.450,67	17.200,00	-2.749,33
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	11.057,00	15.300,00	-4.243,00	11.057,00	15.300,00	-4.243,00
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	463,28	400,00	63,28	463,28	400,00	63,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.320,96	32.900,00	-4.579,04	25.970,95	32.900,00	-6.929,05
266000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	204.359,77	114.400,00	89.959,77	204.359,77	114.400,00	89.959,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	79.325,32	75.000,00	4.325,32	79.325,32	75.000,00	4.325,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	283.685,09	189.400,00	94.285,09	283.685,09	189.400,00	94.285,09
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.294,25	700,00	1.594,25	2.294,25	700,00	1.594,25
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.294,01	12.600,00	-11.305,99	1.294,01	12.600,00	-11.305,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.588,26	14.400,00	-10.811,74	3.588,26	14.400,00	-10.811,74
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	47,17	100,00	-52,83	47,17	100,00	-52,83
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.149,13	47.500,00	-36.350,87	11.149,13	47.500,00	-36.350,87
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.196,30	48.600,00	-37.403,70	11.196,30	48.600,00	-37.403,70
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.450,87	14.500,00	8.950,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.450,87	14.500,00	8.950,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	363.800,01	318.200,00	45.600,01	337.872,13	303.700,00	34.172,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.800,01	318.200,00	45.600,01	337.872,13	303.700,00	34.172,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.376,84	-262.100,00	-32.276,84	-258.361,13	-247.600,00	-10.761,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.376,84	-262.100,00	-32.276,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.200,00	-5.200,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.500,00	-1.500,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.700,00	-4.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.400,00	-11.400,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.400,00	-11.400,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.400,00	11.400,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.361,13	-259.000,00	638,87
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.361,13	-259.000,00	638,87
UA 266 Wintersportanlagen									
UA 266	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.376,84	-262.100,00	-32.276,84	-258.361,13	-247.600,00	-10.761,13
UA 266	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.376,84	-262.100,00	-32.276,84			
UA 266	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.400,00	11.400,00
UA 266	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.361,13	-259.000,00	638,87
UA 266	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.361,13	-259.000,00	638,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	14.009,94	25.000,00	-10.990,06	14.009,94	25.000,00	-10.990,06
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.009,94	25.000,00	-10.990,06	14.009,94	25.000,00	-10.990,06
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.009,94	25.000,00	-10.990,06	14.009,94	25.000,00	-10.990,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.009,94	25.000,00	-10.990,06	14.009,94	25.000,00	-10.990,06
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	1.267,64	300,00	967,64	1.267,64	300,00	967,64
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	1.160,71	7.400,00	-6.239,29	1.160,71	7.400,00	-6.239,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.428,35	7.700,00	-5.271,65	2.428,35	7.700,00	-5.271,65
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	37.252,01	21.000,00	16.252,01	37.252,01	21.000,00	16.252,01
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	107.359,70	113.000,00	-5.640,30	107.359,70	113.000,00	-5.640,30
269000	728210	218	GA	Sportentwicklungsplan Innsbruck	60.359,23	98.000,00	-37.640,77	60.219,97	98.000,00	-37.780,03
269000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	5.736,76	5.800,00	-63,24	5.736,76	5.800,00	-63,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.707,70	237.800,00	-27.092,30	210.568,44	237.800,00	-27.231,56
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213.136,05	245.500,00	-32.363,95	212.996,79	245.500,00	-32.503,21
269000	751200	182	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	642.437,67	856.600,00	-214.162,33	642.437,67	856.600,00	-214.162,33
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	214.145,89	0,00	214.145,89	214.145,89	0,00	214.145,89
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	856.583,56	856.600,00	-16,44	856.583,56	856.600,00	-16,44
269000	757200	218	GA	Olympiazentrum, USI LA	228.707,16	233.300,00	-4.592,84	191.622,07	233.300,00	-41.677,93
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.471.153,13	2.610.000,00	-138.846,87	2.468.854,39	2.610.000,00	-141.145,61
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.627.071,38	1.809.000,00	-181.928,62	1.619.437,93	1.809.000,00	-189.562,07
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.326.931,67	4.652.300,00	-325.368,33	4.279.914,39	4.652.300,00	-372.385,61
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.183.515,23	5.508.900,00	-325.384,77	5.136.497,95	5.508.900,00	-372.402,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.396.651,28	5.754.400,00	-357.748,72	5.349.494,74	5.754.400,00	-404.905,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.382.641,34	-5.729.400,00	346.758,66	-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.382.641,34	-5.729.400,00	346.758,66			
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)				-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20
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)				-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.382.641,34	-5.729.400,00	346.758,66	-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.382.641,34	-5.729.400,00	346.758,66			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20
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)				-5.335.484,80	-5.729.400,00	393.915,20

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.784.386,37	-11.548.400,00	2.764.013,63	-8.029.293,22	-9.523.400,00	1.494.106,78
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.784.386,37	-11.548.400,00	2.764.013,63			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.404.106,64	-2.061.800,00	657.693,36
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.433.399,86	-11.585.200,00	2.151.800,14
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.080,23	1.842.400,00	-1.647.319,77
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.238.319,63	-9.742.800,00	504.480,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	92.717,13	80.000,00	12.717,13	102.589,82	80.000,00	22.589,82
273010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.259,40	0,00	1.259,40	426,04	0,00	426,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.976,53	80.000,00	13.976,53	103.015,86	80.000,00	23.015,86
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	9.644,16	0,00	9.644,16	9.644,16	0,00	9.644,16
273010	829000	204		Sonstige Erträge	24.096,62	20.000,00	4.096,62	21.164,80	20.000,00	1.164,80
273010	829110	110		AMS Ersätze	24.138,84	0,00	24.138,84	24.138,84	0,00	24.138,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.879,62	20.000,00	37.879,62	54.947,80	20.000,00	34.947,80
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	10.803,88	26.000,00	-15.196,12	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.803,88	26.000,00	-15.196,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.660,03	126.000,00	36.660,03	157.963,66	100.000,00	57.963,66
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	21.000,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.660,03	145.000,00	38.660,03	178.963,66	119.000,00	59.963,66
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.114.699,88	1.033.500,00	81.199,88	1.114.699,88	1.033.500,00	81.199,88
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	43.681,38	0,00	43.681,38	43.681,38	0,00	43.681,38
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.010,00	20.300,00	-10.290,00	10.010,00	20.300,00	-10.290,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	16.636,00	6.100,00	10.536,00	16.636,00	6.100,00	10.536,00
273010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	204,08	0,00	204,08	204,08	0,00	204,08
273010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	8.513,76	0,00	8.513,76	8.513,76	0,00	8.513,76
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	26.079,15	29.600,00	-3.520,85	26.079,15	29.600,00	-3.520,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.219.824,25	1.089.500,00	130.324,25	1.219.824,25	1.089.500,00	130.324,25
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.866,98	36.300,00	566,98	36.866,98	36.300,00	566,98
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	265.329,77	243.800,00	21.529,77	265.329,77	243.800,00	21.529,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.738,00	1.000,00	738,00	1.738,00	1.000,00	738,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	303.934,75	281.100,00	22.834,75	303.934,75	281.100,00	22.834,75
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.295,08	1.100,00	1.195,08	2.295,08	1.100,00	1.195,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.295,08	1.100,00	1.195,08	2.295,08	1.100,00	1.195,08
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.927,19	6.900,00	27,19	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.588,51	7.700,00	3.888,51	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.869,16	800,00	1.069,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.384,86	22.000,00	-1.615,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.546.438,94	1.393.700,00	152.738,94	1.526.054,08	1.371.700,00	154.354,08
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.539,91	20.000,00	1.539,91	21.527,56	20.000,00	1.527,56
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	10.205,97	56.000,00	-45.794,03	10.205,97	56.000,00	-45.794,03
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	657,28	400,00	257,28	657,28	400,00	257,28
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.459,41	3.000,00	-540,59	2.429,51	3.000,00	-570,49
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	131.246,70	136.000,00	-4.753,30	142.250,74	136.000,00	6.250,74
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	161,64	100,00	61,64	161,64	100,00	61,64
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	775,51	200,00	575,51	775,51	200,00	575,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	167.046,42	215.700,00	-48.653,58	178.008,21	215.700,00	-37.691,79
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	257,20	2.200,00	-1.942,80	257,20	2.200,00	-1.942,80
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	271,81	1.300,00	-1.028,19	269,84	1.300,00	-1.030,16
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.259,00	1.700,00	559,00	2.259,00	1.700,00	559,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.788,01	5.300,00	-2.511,99	2.786,04	5.300,00	-2.513,96
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.075.640,00	1.306.800,00	-231.160,00	1.075.640,00	1.306.800,00	-231.160,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	680,00	1.500,00	-820,00	720,00	1.500,00	-780,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	255,60	5.100,00	-4.844,40	255,60	5.100,00	-4.844,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.076.575,60	1.313.400,00	-236.824,40	1.076.615,60	1.313.400,00	-236.784,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.350,80	3.000,00	1.350,80	4.350,80	3.000,00	1.350,80
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.350,80	3.500,00	850,80	4.350,80	3.500,00	850,80
273010	656000	204	DK	Skontoaufwand (DK)	-0,05	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,05
273010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	7,27	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	244,91	400,00	-155,09	244,91	400,00	-155,09
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.208,36	8.000,00	208,36	8.208,36	8.000,00	208,36
273010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.288,54	2.200,00	88,54	2.288,54	2.200,00	88,54
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	21.374,75	15.000,00	6.374,75	21.374,75	15.000,00	6.374,75
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	74.653,07	45.000,00	29.653,07	74.840,62	45.000,00	29.840,62
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	29.681,56	30.000,00	-318,44	29.681,56	30.000,00	-318,44
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	16,32	4.700,00	-4.683,68	16,32	4.700,00	-4.683,68
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	35.645,68	103.500,00	-67.854,32	35.645,68	103.500,00	-67.854,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.120,41	208.800,00	-36.679,59	172.300,69	208.800,00	-36.499,31
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	198.111,57	220.000,00	-21.888,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	198.111,57	220.000,00	-21.888,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.620.992,81	1.966.700,00	-345.707,19	1.434.061,34	1.746.700,00	-312.638,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.167.431,75	3.360.400,00	-192.968,25	2.960.115,42	3.118.400,00	-158.284,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983.771,72	-3.215.400,00	231.628,28	-2.781.151,76	-2.999.400,00	218.248,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983.771,72	-3.215.400,00	231.628,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	18.000,00	-18.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.000,00	-18.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.000,00	-18.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.781.151,76	-3.017.400,00	236.248,24
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)				-2.781.151,76	-3.017.400,00	236.248,24
UA	273		Volksbüchereien						
UA	273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983.771,72	-3.215.400,00	231.628,28	-2.781.151,76	-2.999.400,00	218.248,24
UA	273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983.771,72	-3.215.400,00	231.628,28			
UA	273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
UA	273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.781.151,76	-3.017.400,00	236.248,24
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)				-2.781.151,76	-3.017.400,00	236.248,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	1.086,02	100,00	986,02	1.086,02	100,00	986,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.086,02	100,00	986,02	1.086,02	100,00	986,02
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.086,02	100,00	986,02	1.086,02	100,00	986,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.086,02	100,00	986,02	1.086,02	100,00	986,02
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	104.244,28	102.000,00	2.244,28	104.244,28	102.000,00	2.244,28
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104.244,28	102.000,00	2.244,28	104.244,28	102.000,00	2.244,28
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.244,28	102.000,00	2.244,28	104.244,28	102.000,00	2.244,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.244,28	102.000,00	2.244,28	104.244,28	102.000,00	2.244,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26
UA 279	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26			
UA 279	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.158,26	-101.900,00	-1.258,26
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.086.929,98	-3.317.300,00	230.370,02	-2.884.310,02	-3.101.300,00	216.989,98
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.086.929,98	-3.317.300,00	230.370,02			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.884.310,02	-3.119.300,00	234.989,98
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)				-2.884.310,02	-3.119.300,00	234.989,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	768200	149	GA	Studienbeihilfen	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 282	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 289000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	6.360,91	100,00	6.260,91	6.360,91	100,00	6.260,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.360,91	100,00	6.260,91	6.360,91	100,00	6.260,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.360,91	100,00	6.260,91	6.360,91	100,00	6.260,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.360,91	100,00	6.260,91	6.360,91	100,00	6.260,91
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	144.678,16	145.000,00	-321,84	144.678,16	145.000,00	-321,84
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	83.800,00	85.000,00	-1.200,00	83.800,00	85.000,00	-1.200,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	454.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	90.000,00	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	95.000,00	-5.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	782.478,16	799.000,00	-16.521,84	782.478,16	799.000,00	-16.521,84
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	782.478,16	799.000,00	-16.521,84	782.478,16	799.000,00	-16.521,84
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	782.478,16	800.800,00	-18.321,84	782.478,16	800.800,00	-18.321,84
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-776.117,25	-800.700,00	24.582,75
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	7.900,00	-7.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	7.900,00	-7.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	7.900,00	-7.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.900,00	-7.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.117,25	-808.600,00	32.482,75
UA	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	289	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75
UA	289	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.117,25	-800.700,00	24.582,75			
UA	289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.117,25	-800.700,00	24.582,75
UA	289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
UA	289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.117,25	-808.600,00	32.482,75

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 28			Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-786.117,25	-810.700,00	24.582,75	-786.117,25	-810.700,00	24.582,75
A 28	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-786.117,25	-810.700,00	24.582,75			
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)				-786.117,25	-810.700,00	24.582,75
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	7.900,00
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.117,25	-818.600,00	32.482,75
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.265.365,76	-70.195.400,00	7.930.034,24	-59.384.831,66	-63.759.200,00	4.374.368,34
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.265.365,76	-70.195.400,00	7.930.034,24			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.586.380,38	-5.519.100,00	932.719,62
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.971.212,04	-69.278.300,00	5.307.087,96
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.139.067,71	6.844.800,00	-4.705.732,29
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.832.144,33	-62.433.500,00	601.355,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	829000	204		Sonstige Erträge	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300010	829110	110		AMS Ersätze	2.252,65	0,00	2.252,65	2.252,65	0,00	2.252,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.252,65	0,00	27.252,65	27.252,65	0,00	27.252,65
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	10.116,17	9.900,00	216,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.116,17	9.900,00	216,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.368,82	9.900,00	27.468,82	27.252,65	0,00	27.252,65
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.368,82	10.000,00	27.368,82	27.252,65	100,00	27.152,65
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	343.786,96	333.500,00	10.286,96	343.786,96	333.500,00	10.286,96
300010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.680,58	0,00	6.680,58	6.680,58	0,00	6.680,58
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	44.886,12	61.000,00	-16.113,88	44.886,12	61.000,00	-16.113,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	395.353,66	397.700,00	-2.346,34	395.353,66	397.700,00	-2.346,34
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.382,45	17.800,00	-3.417,55	14.382,45	17.800,00	-3.417,55
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	83.129,65	80.200,00	2.929,65	83.129,65	80.200,00	2.929,65
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.712,10	99.000,00	-1.287,90	97.712,10	99.000,00	-1.287,90
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	614,65	0,00	614,65	614,65	0,00	614,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	614,65	0,00	614,65	614,65	0,00	614,65
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.041,89	2.200,00	-158,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.088,17	100,00	2.988,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.130,06	15.300,00	-10.169,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	498.810,47	512.000,00	-13.189,53	493.680,41	496.700,00	-3.019,59
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.016,55	400,00	5.616,55	6.016,55	400,00	5.616,55
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	779,91	3.300,00	-2.520,09	779,91	3.300,00	-2.520,09
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.187,39	3.000,00	-812,61	2.187,39	3.000,00	-812,61
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.687,27	1.500,00	187,27	1.629,80	1.500,00	129,80
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	318,78	100,00	218,78	318,78	100,00	218,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.989,90	9.400,00	1.589,90	10.932,43	9.400,00	1.532,43
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	196,70	700,00	-503,30	196,70	700,00	-503,30
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	76,28	100,00	-23,72	76,28	100,00	-23,72
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	404,52	700,00	-295,48	407,93	700,00	-292,07
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.852,36	5.800,00	52,36	5.852,36	5.800,00	52,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.529,86	7.700,00	-1.170,14	6.533,27	7.700,00	-1.166,73
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	172,03	300,00	-127,97	172,03	300,00	-127,97
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	172,03	1.300,00	-1.127,97	172,03	1.300,00	-1.127,97
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.925,26	200,00	5.725,26	5.925,26	200,00	5.725,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.925,26	200,00	5.725,26	5.925,26	200,00	5.725,26
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	4.261,29	1.900,00	2.361,29	4.261,29	1.900,00	2.361,29
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	7.757,26	700,00	7.057,26	7.757,26	700,00	7.057,26
300010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.222,65	3.700,00	-1.477,35	2.222,65	3.700,00	-1.477,35
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	118.290,23	89.600,00	28.690,23	118.290,23	89.600,00	28.690,23
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.956,83	400,00	2.556,83	2.928,27	400,00	2.528,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	475,20	600,00	-124,80	475,20	600,00	-124,80
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	716,48	12.400,00	-11.683,52	716,48	12.400,00	-11.683,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.679,94	109.400,00	27.279,94	136.651,38	109.300,00	27.351,38
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.261,44	3.700,00	-438,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.261,44	3.700,00	-438,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.558,43	131.700,00	31.858,43	160.214,37	127.900,00	32.314,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	662.368,90	643.700,00	18.668,90	653.894,78	624.600,00	29.294,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92	-626.642,13	-624.500,00	-2.142,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				0,00	1.000,00	-1.000,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.459,81	1.000,00	1.459,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.459,81	2.000,00	459,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.459,81	2.000,00	459,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.459,81	2.000,00	459,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.459,81	-2.000,00	-459,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92	-626.642,13	-624.500,00	-2.142,13
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.459,81	-2.000,00	-459,81
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94
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)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92	-626.642,13	-624.500,00	-2.142,13
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-625.000,08	-633.700,00	8.699,92			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.459,81	-2.000,00	-459,81
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94
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)				-629.101,94	-626.500,00	-2.601,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	10.080,00	100,00	9.980,00	10.080,00	100,00	9.980,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.080,00	100,00	9.980,00	10.080,00	100,00	9.980,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.080,00	100,00	9.980,00	10.080,00	100,00	9.980,00
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.080,00	200,00	9.880,00	10.080,00	200,00	9.880,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	230,24	6.000,00	-5.769,76	230,24	6.000,00	-5.769,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	230,24	6.000,00	-5.769,76	230,24	6.000,00	-5.769,76
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	82,98	400,00	-317,02	82,98	400,00	-317,02
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82,98	900,00	-817,02	82,98	900,00	-817,02
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	7.314,55	10.000,00	-2.685,45	7.314,55	10.000,00	-2.685,45
312000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.036,04	4.000,00	-2.963,96	1.036,04	4.000,00	-2.963,96
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.350,59	14.000,00	-5.649,41	8.350,59	14.000,00	-5.649,41
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	49.067,72	45.000,00	4.067,72	49.067,72	45.000,00	4.067,72
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.667,72	48.600,00	1.067,72	49.667,72	48.600,00	1.067,72
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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	58.331,53	70.200,00	-11.868,47	58.331,53	70.100,00	-11.768,47
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	281.080,80	398.000,00	-116.919,20	281.080,80	398.000,00	-116.919,20
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	321.080,80	438.000,00	-116.919,20	321.080,80	438.000,00	-116.919,20
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	321.080,80	438.000,00	-116.919,20	321.080,80	438.000,00	-116.919,20
312000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	379.537,28	508.200,00	-128.662,72	379.537,28	508.100,00	-128.562,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72	-369.457,28	-507.900,00	138.442,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				7.460,40	0,00	7.460,40
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				69.925,91	70.000,00	-74,09
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				77.386,31	70.000,00	7.386,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.386,31	70.000,00	7.386,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.386,31	70.000,00	7.386,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.386,31	-70.000,00	-7.386,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.843,59	-577.900,00	131.056,41
Finanzierungstätigkeit										
312000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				69.925,91	0,00	69.925,91
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				69.925,91	0,00	69.925,91
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				69.925,91	0,00	69.925,91

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				69.925,91	0,00	69.925,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.925,91	0,00	69.925,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.917,68	-577.900,00	200.982,32
UA	312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA	312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72	-369.457,28	-507.900,00	138.442,72
UA	312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72			
UA	312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.386,31	-70.000,00	-7.386,31
UA	312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.843,59	-577.900,00	131.056,41
UA	312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.925,91	0,00	69.925,91
UA	312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.917,68	-577.900,00	200.982,32
A	31		Bildende Künste						
A	31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72	-369.457,28	-507.900,00	138.442,72
A	31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.457,28	-508.000,00	138.542,72			
A	31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.386,31	-70.000,00	-7.386,31
A	31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.843,59	-577.900,00	131.056,41
A	31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.925,91	0,00	69.925,91
A	31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.917,68	-577.900,00	200.982,32

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Konservatorium								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	28.350,93	29.000,00	-649,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			28.350,93	29.000,00	-649,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			28.350,93	29.000,00	-649,07	0,00	0,00	0,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	241.460,48	309.500,00	-68.039,52	194.086,15	309.500,00	-115.413,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			241.460,48	309.500,00	-68.039,52	194.086,15	309.500,00	-115.413,85
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			241.460,48	309.500,00	-68.039,52	194.086,15	309.500,00	-115.413,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			269.811,41	338.500,00	-68.688,59	194.086,15	309.500,00	-115.413,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-269.811,41	-338.500,00	68.688,59	-194.086,15	-309.500,00	115.413,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-269.811,41	-338.500,00	68.688,59			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-194.086,15	-309.500,00	115.413,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-194.086,15	-309.500,00	115.413,85
Fonds 320210		Musikschule								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	963.535,55	860.000,00	103.535,55	963.666,55	860.000,00	103.666,55
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	104.803,00	40.000,00	64.803,00	105.991,00	40.000,00	65.991,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.068.338,55	900.000,00	168.338,55	1.069.657,55	900.000,00	169.657,55
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320210	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	10.320,27	0,00	10.320,27	10.320,27	0,00	10.320,27
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	4.901,12	100,00	4.801,12	4.901,12	100,00	4.801,12
320210	829110	110		AMS Ersätze	80.443,26	85.500,00	-5.056,74	80.443,26	85.500,00	-5.056,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.664,65	85.700,00	9.964,65	95.664,65	85.700,00	9.964,65
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	128.455,54	35.000,00	93.455,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	128.455,54	35.000,00	93.455,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.292.458,74	1.021.200,00	271.258,74	1.165.322,20	986.200,00	179.122,20
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	3.348.238,75	2.900.000,00	448.238,75	3.088.238,75	2.900.000,00	188.238,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.348.238,75	2.900.000,00	448.238,75	3.088.238,75	2.900.000,00	188.238,75
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.348.238,75	2.900.000,00	448.238,75	3.088.238,75	2.900.000,00	188.238,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.640.697,49	3.921.200,00	719.497,49	4.253.560,95	3.886.200,00	367.360,95
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	373.353,52	327.400,00	45.953,52	373.353,52	327.400,00	45.953,52
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	5.417.099,55	6.052.200,00	-635.100,45	5.417.099,55	6.052.200,00	-635.100,45
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.668,75	0,00	6.668,75	6.668,75	0,00	6.668,75
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	547.008,88	515.800,00	31.208,88	547.008,88	515.800,00	31.208,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.344.130,70	6.895.400,00	-551.269,30	6.344.130,70	6.895.400,00	-551.269,30
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	39.799,59	34.200,00	5.599,59	39.799,59	34.200,00	5.599,59
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	200.927,34	232.000,00	-31.072,66	200.927,34	232.000,00	-31.072,66
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.306.605,33	1.374.900,00	-68.294,67	1.306.605,33	1.374.900,00	-68.294,67
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	185.493,43	161.000,00	24.493,43	185.493,43	161.000,00	24.493,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	3.200,00	-3.127,30	72,70	3.200,00	-3.127,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.732.898,39	1.805.300,00	-72.401,61	1.732.898,39	1.805.300,00	-72.401,61
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.159,78	25.500,00	-14.340,22	11.159,78	25.500,00	-14.340,22
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.159,78	25.500,00	-14.340,22	11.159,78	25.500,00	-14.340,22
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.220,75	31.600,00	-20.379,25	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.220,75	43.800,00	-32.579,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.099.409,62	8.770.000,00	-670.590,38	8.088.188,87	8.726.200,00	-638.011,13
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	28.507,79	16.200,00	12.307,79	28.441,57	16.200,00	12.241,57
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	120,25	100,00	20,25	120,25	100,00	20,25
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.409,02	1.700,00	-290,98	1.409,02	1.700,00	-290,98
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.419,50	2.600,00	3.819,50	6.223,66	2.600,00	3.623,66
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	12.383,31	10.000,00	2.383,31	12.136,30	10.000,00	2.136,30
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.942,15	2.600,00	-657,85	1.942,15	2.600,00	-657,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.782,02	33.300,00	17.482,02	50.272,95	33.300,00	16.972,95
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	8.926,89	11.900,00	-2.973,11	8.926,89	11.900,00	-2.973,11
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	97,46	100,00	-2,54	97,46	100,00	-2,54
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.055,42	4.400,00	2.655,42	7.055,42	4.400,00	2.655,42
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.651,08	8.300,00	1.351,08	9.651,08	8.300,00	1.351,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.730,85	24.700,00	1.030,85	25.730,85	24.700,00	1.030,85
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	188.590,32	199.400,00	-10.809,68	194.159,38	199.400,00	-5.240,62
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.884,49	4.000,00	-2.115,51	1.884,49	4.000,00	-2.115,51
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	31.843,15	0,00	31.843,15	47.603,83	0,00	47.603,83
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	222.317,96	204.600,00	17.717,96	243.647,70	204.600,00	39.047,70
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	21.530,95	0,00	21.530,95	75.243,87	0,00	75.243,87
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	16.204,89	25.500,00	-9.295,11	16.204,89	25.500,00	-9.295,11
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	9.717,64	10.000,00	-282,36	9.717,64	10.000,00	-282,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.453,48	37.200,00	10.253,48	101.166,40	37.200,00	63.966,40
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	2.816,12	0,00	2.816,12	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	-1.671,54	0,00	-1.671,54	-1.671,54	0,00	-1.671,54
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	14.097,58	18.000,00	-3.902,42	14.097,58	18.000,00	-3.902,42
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	44.226,07	27.200,00	17.026,07	44.226,07	27.200,00	17.026,07
320210	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	102.771,99	102.700,00	71,99	102.771,99	102.700,00	71,99
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.954,05	6.000,00	-45,95	5.954,05	6.000,00	-45,95
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	49.838,48	50.000,00	-161,52	49.838,48	50.000,00	-161,52
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.579,02	1.200,00	379,02	1.574,39	1.200,00	374,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219.611,77	220.400,00	-788,23	216.791,02	220.400,00	-3.608,98
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	72.798,76	85.000,00	-12.201,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.798,76	85.000,00	-12.201,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	638.694,84	605.200,00	33.494,84	637.608,92	520.200,00	117.408,92
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	140,15	100,00	40,15	140,15	100,00	40,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	140,15	100,00	40,15	140,15	100,00	40,15

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	140,15	100,00	40,15	140,15	100,00	40,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.738.244,61	9.375.600,00	-637.355,39	8.725.937,94	9.246.800,00	-520.862,06
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.097.547,12	-5.454.400,00	1.356.852,88	-4.472.376,99	-5.360.600,00	888.223,01
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.097.547,12	-5.454.400,00	1.356.852,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	042000	204 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				58.337,10	36.000,00	22.337,10
320210	042100	204 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				32.260,00	25.000,00	7.260,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				90.597,10	61.000,00	29.597,10
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				90.597,10	61.000,00	29.597,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.597,10	61.000,00	29.597,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.597,10	-61.000,00	-29.597,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.562.974,09	-5.421.600,00	858.625,91
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
320210	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.266,78	4.300,00	-33,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.266,78	4.300,00	-33,22
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.266,78	4.300,00	-33,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.266,78	4.300,00	-33,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	-4.300,00	33,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.567.240,87	-5.425.900,00	858.659,13

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.367.358,53	-5.792.900,00	1.425.541,47	-4.666.463,14	-5.670.100,00	1.003.636,86
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.367.358,53	-5.792.900,00	1.425.541,47			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.597,10	-61.000,00	-29.597,10
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.757.060,24	-5.731.100,00	974.039,76
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.266,78	-4.300,00	33,22
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.761.327,02	-5.735.400,00	974.072,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	34.077,95	17.000,00	17.077,95	34.077,95	17.000,00	17.077,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.077,95	17.000,00	17.077,95	34.077,95	17.000,00	17.077,95
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	3.162.433,15	3.714.000,00	-551.566,85	2.950.302,12	3.714.000,00	-763.697,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.162.433,15	3.714.000,00	-551.566,85	2.950.302,12	3.714.000,00	-763.697,88
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	102.384,03	0,00	102.384,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.384,03	0,00	102.384,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.298.895,13	3.731.000,00	-432.104,87	2.984.380,07	3.731.000,00	-746.619,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.298.895,13	3.731.000,00	-432.104,87	2.984.380,07	3.731.000,00	-746.619,93
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.563.445,79	2.926.700,00	-363.254,21	2.563.445,79	2.926.700,00	-363.254,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.563.445,79	2.926.700,00	-363.254,21	2.563.445,79	2.926.700,00	-363.254,21
321010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	236.500,00	-236.500,00	0,00	236.500,00	-236.500,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	545.406,17	614.700,00	-69.293,83	545.406,17	614.700,00	-69.293,83
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	71.040,83	95.100,00	-24.059,17	71.040,83	95.100,00	-24.059,17
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	153,92	500,00	-346,08	153,92	500,00	-346,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	616.600,92	963.800,00	-347.199,08	616.600,92	963.800,00	-347.199,08
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.564,75	0,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.564,75	5.500,00	-3.935,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.181.611,46	3.896.000,00	-714.388,54	3.180.046,71	3.890.500,00	-710.453,29
321010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.182.649,86	3.896.000,00	-713.350,14	3.181.085,11	3.890.500,00	-709.414,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.245,27	-165.000,00	281.245,27	-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.245,27	-165.000,00	281.245,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege									
UA 321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.245,27	-165.000,00	281.245,27	-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04
UA 321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.245,27	-165.000,00	281.245,27			
UA 321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04
UA 321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.705,04	-159.500,00	-37.205,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	4.678,35	100,00	4.578,35	4.678,35	100,00	4.578,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.678,35	100,00	4.578,35	4.678,35	100,00	4.578,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.678,35	100,00	4.578,35	4.678,35	100,00	4.578,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.678,35	100,00	4.578,35	4.678,35	100,00	4.578,35
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	270,00	2.600,00	-2.330,00	270,00	2.600,00	-2.330,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	270,00	2.600,00	-2.330,00	270,00	2.600,00	-2.330,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.475,00	12.200,00	-9.725,00	2.475,00	12.200,00	-9.725,00
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.262,55	6.000,00	-737,45	5.262,55	6.000,00	-737,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.737,55	18.200,00	-10.462,45	7.737,55	18.200,00	-10.462,45
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.007,55	21.200,00	-13.192,45	8.007,55	21.200,00	-13.192,45
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	1.153.303,00	1.154.000,00	-697,00	1.153.303,00	1.154.000,00	-697,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	126.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	755.804,00	786.000,00	-30.196,00	755.804,00	786.000,00	-30.196,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.035.607,00	2.066.500,00	-30.893,00	2.035.607,00	2.066.500,00	-30.893,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.035.607,00	2.066.500,00	-30.893,00	2.035.607,00	2.066.500,00	-30.893,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.043.614,55	2.087.700,00	-44.085,45	2.043.614,55	2.087.700,00	-44.085,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.038.936,20	-2.087.600,00	48.663,80	-2.038.936,20	-2.087.600,00	48.663,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.038.936,20	-2.087.600,00	48.663,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-2.038.936,20	-2.087.600,00	48.663,80
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)				-2.038.936,20	-2.087.600,00	48.663,80
Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.375,15	2.200,00	1.175,15	3.375,15	2.200,00	1.175,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.375,15	2.200,00	1.175,15	3.375,15	2.200,00	1.175,15
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.375,15	4.000,00	-624,85	3.375,15	4.000,00	-624,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.375,15	4.000,00	-624,85	3.375,15	4.000,00	-624,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.375,15	-4.000,00	624,85	-3.375,15	-4.000,00	624,85
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.375,15	-4.000,00	624,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.375,15	-4.000,00	624,85
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.375,15	-4.000,00	624,85
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
UA 322	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.042.311,35	-2.091.600,00	49.288,65	-2.042.311,35	-2.091.600,00	49.288,65
UA 322	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.042.311,35	-2.091.600,00	49.288,65			
UA 322	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.042.311,35	-2.091.600,00	49.288,65
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)				-2.042.311,35	-2.091.600,00	49.288,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000				Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst						
Operative Gebarung										
324000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	247.659,34	250.000,00	-2.340,66	247.659,34	250.000,00	-2.340,66
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	19.078,73	19.100,00	-21,27	19.078,73	19.100,00	-21,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	266.738,07	269.100,00	-2.361,93	266.738,07	269.100,00	-2.361,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	266.738,07	269.100,00	-2.361,93	266.738,07	269.100,00	-2.361,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	266.738,07	269.100,00	-2.361,93	266.738,07	269.100,00	-2.361,93
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	174,60	3.700,00	-3.525,40	174,60	3.700,00	-3.525,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	174,60	3.700,00	-3.525,40	174,60	3.700,00	-3.525,40
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174,60	17.600,00	-17.425,40	174,60	17.600,00	-17.425,40
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	12.044.750,00	12.044.800,00	-50,00	12.044.750,00	12.044.800,00	-50,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	407.900,00	407.900,00	0,00	407.900,00	407.900,00	0,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	14.759.650,00	14.759.700,00	-50,00	14.759.650,00	14.759.700,00	-50,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	952.159,27	815.000,00	137.159,27	952.159,27	815.000,00	137.159,27
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.037.159,27	900.000,00	137.159,27	1.037.159,27	900.000,00	137.159,27
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.796.809,27	15.659.700,00	137.109,27	15.796.809,27	15.659.700,00	137.109,27
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	371,32	400,00	-28,68	371,32	400,00	-28,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	371,32	400,00	-28,68	371,32	400,00	-28,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	371,32	400,00	-28,68	371,32	400,00	-28,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.797.355,19	15.677.700,00	119.655,19	15.797.355,19	15.677.700,00	119.655,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
324000	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.118,95	4.100,00	18,95
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.118,95	4.100,00	18,95
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.118,95	4.100,00	18,95
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.118,95	4.100,00	18,95
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.118,95	-4.100,00	-18,95
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.534.736,07	-15.412.700,00	-122.036,07

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.530.617,12	-15.408.600,00	-122.017,12
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.118,95	-4.100,00	-18,95
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.534.736,07	-15.412.700,00	-122.036,07
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.824.041,73	-23.458.100,00	1.634.058,27	-22.436.096,65	-23.329.800,00	893.703,35
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.824.041,73	-23.458.100,00	1.634.058,27			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.597,10	-61.000,00	-29.597,10
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.526.693,75	-23.390.800,00	864.106,25
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.385,73	-8.400,00	14,27
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.535.079,48	-23.399.200,00	864.120,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	187.463,20	124.000,00	63.463,20	187.463,20	124.000,00	63.463,20
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	187.463,20	124.000,00	63.463,20	187.463,20	124.000,00	63.463,20
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	187.463,20	124.000,00	63.463,20	187.463,20	124.000,00	63.463,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.463,20	124.000,00	63.463,20	187.463,20	124.000,00	63.463,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20			
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)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
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)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 330			Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
UA 330	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
A 33			Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
A 33	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.963,20	-123.900,00	-63.063,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	70.902,59	53.000,00	17.902,59	70.902,85	53.000,00	17.902,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.902,59	53.000,00	17.902,59	70.902,85	53.000,00	17.902,85
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	3.949,73	4.500,00	-550,27	4.083,69	4.500,00	-416,31
340100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.718,36	0,00	1.718,36	1.718,36	0,00	1.718,36
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	-303,60	500,00	-803,60	339,05	500,00	-160,95
340100	829000	204		Sonstige Erträge	1.435,20	500,00	935,20	1.435,20	500,00	935,20
340100	829110	110		AMS Ersätze	6.861,12	0,00	6.861,12	6.861,12	0,00	6.861,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.660,81	5.500,00	8.160,81	14.437,42	5.500,00	8.937,42
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.091,29	1.600,00	3.491,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.091,29	1.600,00	3.491,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.654,69	60.100,00	29.554,69	85.340,27	58.500,00	26.840,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.654,69	60.100,00	29.554,69	85.340,27	58.500,00	26.840,27
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	245.344,70	235.800,00	9.544,70	245.344,70	235.800,00	9.544,70
340100	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	15.670,38	0,00	15.670,38	15.670,38	0,00	15.670,38
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.716,26	2.500,00	2.216,26	4.716,26	2.500,00	2.216,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.731,34	242.700,00	23.031,34	265.731,34	242.700,00	23.031,34
340100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.095,28	0,00	22.095,28	22.095,28	0,00	22.095,28
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.818,18	9.300,00	-5.481,82	3.818,18	9.300,00	-5.481,82
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	57.385,67	56.600,00	785,67	57.385,67	56.600,00	785,67
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	492,20	0,00	492,20	492,20	0,00	492,20
340100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	176,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.968,23	65.900,00	18.068,23	83.968,23	65.900,00	18.068,23
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	185,38	1.000,00	-814,62	185,38	1.000,00	-814,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	185,38	1.000,00	-814,62	185,38	1.000,00	-814,62
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	75.779,10	3.000,00	72.779,10	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.861,38	16.000,00	-7.138,62	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.199,34	1.500,00	-300,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.839,82	25.400,00	60.439,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	435.724,77	335.000,00	100.724,77	349.884,95	309.600,00	40.284,95
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	178,94	700,00	-521,06	178,94	700,00	-521,06
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	588,00	3.700,00	-3.112,00	588,00	3.700,00	-3.112,00
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	19,16	200,00	-180,84	19,16	200,00	-180,84
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.832,43	200,00	2.632,43	2.832,43	200,00	2.632,43
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.618,53	5.500,00	-1.881,47	3.618,53	5.500,00	-1.881,47
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	513,00	1.500,00	-987,00	513,00	1.500,00	-987,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	679,02	400,00	279,02	679,02	400,00	279,02
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	332,75	300,00	32,75	332,75	300,00	32,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.524,77	2.200,00	-675,23	1.524,77	2.200,00	-675,23
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	36.062,23	36.700,00	-637,77	36.062,23	36.700,00	-637,77
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	3.969,76	2.200,00	1.769,76	3.969,76	2.200,00	1.769,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.031,99	38.900,00	1.131,99	40.031,99	38.900,00	1.131,99
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.285,88	500,00	785,88	1.285,88	500,00	785,88
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.234,73	2.000,00	5.234,73	7.234,73	2.000,00	5.234,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.520,61	2.500,00	6.020,61	8.520,61	2.500,00	6.020,61
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	41,34	700,00	-658,66	41,34	700,00	-658,66
340100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.493,13	8.500,00	-2.006,87	6.456,27	8.500,00	-2.043,73
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.771,81	9.300,00	-3.528,19	5.771,81	9.300,00	-3.528,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.306,28	18.900,00	-6.593,72	12.269,42	18.900,00	-6.630,58
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.457,30	1.800,00	-342,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.457,30	1.800,00	-342,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.459,48	69.800,00	-2.340,52	65.965,32	68.000,00	-2.034,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503.184,25	404.800,00	98.384,25	415.850,27	377.600,00	38.250,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.529,56	-344.700,00	-68.829,56	-330.510,00	-319.100,00	-11.410,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.529,56	-344.700,00	-68.829,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00
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)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 340			Museen						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.529,56	-344.700,00	-68.829,56	-330.510,00	-319.100,00	-11.410,00
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.529,56	-344.700,00	-68.829,56			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-7.600,00	155,78	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)	-7.444,22	-7.600,00	155,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-7.600,00	155,78	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.444,22	-7.600,00	155,78			
UA 341	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.973,78	-352.300,00	-68.673,78	-330.510,00	-319.100,00	-11.410,00
A 34	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.973,78	-352.300,00	-68.673,78			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.510,00	-320.100,00	-10.410,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege								
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 351			Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 351	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35			Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	8.277,85	5.000,00	3.277,85	8.542,96	5.000,00	3.542,96
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.343,66	2.000,00	1.343,66	3.343,66	2.000,00	1.343,66
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.621,51	7.500,00	4.121,51	11.886,62	7.500,00	4.386,62
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	13.338,65	4.000,00	9.338,65	10.625,81	4.000,00	6.625,81
361010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	14.810,28	0,00	14.810,28	14.810,28	0,00	14.810,28
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	26,04	200,00	-173,96	26,04	200,00	-173,96
361010	829000	204		Sonstige Erträge	281.490,63	1.000,00	280.490,63	281.490,63	1.000,00	280.490,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	309.665,60	5.200,00	304.465,60	306.952,76	5.200,00	301.752,76
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	321.287,11	20.200,00	301.087,11	318.839,38	13.200,00	305.639,38
361010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
361010	823000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	5.751,93	0,00	5.751,93	5.751,93	0,00	5.751,93
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.751,93	0,00	5.751,93	5.751,93	0,00	5.751,93
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.751,93	0,00	5.751,93	5.751,93	0,00	5.751,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	337.039,04	20.200,00	316.839,04	334.591,31	13.200,00	321.391,31
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	576.386,31	480.900,00	95.486,31	576.386,31	480.900,00	95.486,31
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	1.640,66	0,00	1.640,66	1.640,66	0,00	1.640,66
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	24.609,25	58.800,00	-34.190,75	24.609,25	58.800,00	-34.190,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	530,61	0,00	530,61	530,61	0,00	530,61
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	25.604,07	17.400,00	8.204,07	25.604,07	17.400,00	8.204,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	628.770,90	557.100,00	71.670,90	628.770,90	557.100,00	71.670,90
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.204,46	26.800,00	-5.595,54	21.204,46	26.800,00	-5.595,54
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	129.640,88	121.200,00	8.440,88	129.640,88	121.200,00	8.440,88
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.845,34	162.300,00	-11.454,66	150.845,34	162.300,00	-11.454,66
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.129,03	0,00	1.129,03	1.129,03	0,00	1.129,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.129,03	0,00	1.129,03	1.129,03	0,00	1.129,03
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.651,15	2.000,00	651,15	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.534,67	12.200,00	-7.665,33	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.797,40	3.200,00	1.597,40	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.247,13	800,00	2.447,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.230,35	18.200,00	-2.969,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	795.975,62	737.600,00	58.375,62	780.745,27	719.400,00	61.345,27
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.571,33	2.600,00	3.971,33	6.544,67	2.600,00	3.944,67
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.047,46	8.900,00	6.147,46	15.937,25	8.900,00	7.037,25
361010	400100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	1.861,17	0,00	1.861,17	1.861,17	0,00	1.861,17
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	26.857,98	18.500,00	8.357,98	26.857,98	18.500,00	8.357,98
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	29,87	400,00	-370,13	29,87	400,00	-370,13
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.443,63	2.000,00	-556,37	1.384,72	2.000,00	-615,28
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	4.255,40	5.900,00	-1.644,60	4.160,74	5.900,00	-1.739,26
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	996,38	4.000,00	-3.003,62	996,38	4.000,00	-3.003,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.063,22	42.400,00	14.663,22	57.772,78	42.400,00	15.372,78
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	14.712,12	14.100,00	612,12	14.712,12	14.100,00	612,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.862,14	1.900,00	-37,86	1.860,11	1.900,00	-39,89
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.689,91	12.100,00	2.589,91	14.689,91	12.100,00	2.589,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.264,17	28.200,00	3.064,17	31.262,14	28.200,00	3.062,14
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	612.893,93	610.100,00	2.793,93	612.893,93	610.100,00	2.793,93
361010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	3.147,70	7.000,00	-3.852,30	3.147,70	7.000,00	-3.852,30
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	612,00	3.600,00	-2.988,00	612,00	3.600,00	-2.988,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	616.653,63	631.400,00	-14.746,37	616.653,63	631.400,00	-14.746,37
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDDSTRASSE	5.790,00	8.500,00	-2.710,00	5.790,00	8.500,00	-2.710,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	14.399,33	14.400,00	-0,67	14.399,33	14.400,00	-0,67
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	2.767,50	3.700,00	-932,50	2.767,50	3.700,00	-932,50
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.608,93	6.000,00	-1.391,07	4.608,93	6.000,00	-1.391,07
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.565,76	40.000,00	-12.434,24	27.565,76	40.000,00	-12.434,24
361010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	16,82	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00
361010	710100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	1.437,99	0,00	1.437,99	1.437,99	0,00	1.437,99
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.843,89	2.100,00	743,89	2.843,89	2.100,00	743,89
361010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	587,82	700,00	-112,18	587,82	700,00	-112,18
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	20.553,02	5.500,00	15.053,02	20.553,02	5.500,00	15.053,02
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	9.670,29	11.100,00	-1.429,71	9.670,29	11.100,00	-1.429,71
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	112.933,33	85.500,00	27.433,33	112.231,05	85.500,00	26.731,05
361010	728100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	2.400,00	19.000,00	-16.600,00	2.400,00	19.000,00	-16.600,00
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.191,83	2.200,00	-8,17	2.191,83	2.200,00	-8,17
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	81.778,05	85.000,00	-3.221,95	81.253,88	85.000,00	-3.746,12
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	7.900,00	14.000,00	-6.100,00	7.900,00	14.000,00	-6.100,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.273,46	47.700,00	-42.426,54	5.273,46	47.700,00	-42.426,54
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247.586,50	276.400,00	-28.813,50	246.343,23	276.400,00	-30.056,77
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.437,05	15.200,00	-2.762,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.437,05	15.200,00	-2.762,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	992.570,33	1.033.600,00	-41.029,67	979.597,54	1.018.400,00	-38.802,46
361010	768100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
361010	659100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	121,75
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	121,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	121,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.794.667,70	1.781.200,00	13.467,70	1.766.464,56	1.747.800,00	18.664,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457.628,66	-1.761.000,00	303.371,34	-1.431.873,25	-1.734.600,00	302.726,75
361010	894000	182		Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	30.000,00	-30.000,00			
361010	894000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	16.322,79	0,00	16.322,79			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.322,79	30.000,00	-13.677,21			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.322,79	30.000,00	-13.677,21			
361010	794000	188	AK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	280.824,94	0,00	280.824,94			
361010	794000	188	AK	Verlassenschaft Marianne Barcal	5.751,93	0,00	5.751,93			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.576,87	0,00	286.576,87			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	286.576,87	0,00	286.576,87			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-270.254,08	30.000,00	-300.254,08			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.727.882,74	-1.731.000,00	3.117,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.338,74	19.000,00	-15.661,26
361010	042100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.338,74	20.000,00	-16.661,26
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				20.902,22	5.900,00	15.002,22
361010	046100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				4.501,88	0,00	4.501,88
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				25.404,10	5.900,00	19.504,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.742,84	25.900,00	2.842,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.742,84	25.900,00	2.842,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.742,84	-25.900,00	-2.842,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.460.616,09	-1.760.500,00	299.883,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.460.616,09	-1.760.500,00	299.883,91
UA 361 Nichtwissenschaftliche Archive										
UA 361	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457.628,66	-1.761.000,00	303.371,34	-1.431.873,25	-1.734.600,00	302.726,75
UA 361	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.727.882,74	-1.731.000,00	3.117,26			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.742,84	-25.900,00	-2.842,84
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.460.616,09	-1.760.500,00	299.883,91
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.460.616,09	-1.760.500,00	299.883,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	131.223,96	83.200,00	48.023,96	196.912,90	83.200,00	113.712,90
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			131.223,96	84.600,00	46.623,96	196.912,90	84.600,00	112.312,90
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	38.024,57	11.700,00	26.324,57	64.980,35	11.700,00	53.280,35
362000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	4.800,00	14.000,00	-9.200,00	4.800,00	14.000,00	-9.200,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.474,17	63.000,00	-50.525,83	12.474,17	63.000,00	-50.525,83
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.008,98	9.100,00	-91,02	9.008,98	9.100,00	-91,02
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			64.307,72	98.500,00	-34.192,28	91.263,50	98.500,00	-7.236,50
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	121.966,61	170.000,00	-48.033,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			121.966,61	170.000,00	-48.033,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			317.498,29	358.700,00	-41.201,71	288.176,40	188.700,00	99.476,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			317.498,29	358.700,00	-41.201,71	288.176,40	188.700,00	99.476,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-317.498,29	-358.700,00	41.201,71	-288.176,40	-188.700,00	-99.476,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-317.498,29	-358.700,00	41.201,71			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
362000	300000	204	Gedenkort Reichenau				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	0,00	10.000,00
362000	307000	204	Gedenkort Reichenau				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	0,00	20.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.176,40	-188.700,00	-79.476,40
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)				-268.176,40	-188.700,00	-79.476,40
UA 362 Denkmalpflege									
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.498,29	-358.700,00	41.201,71	-288.176,40	-188.700,00	-99.476,40
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.498,29	-358.700,00	41.201,71			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	0,00	20.000,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.176,40	-188.700,00	-79.476,40
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)				-268.176,40	-188.700,00	-79.476,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	417.837,50	477.600,00	-59.762,50	417.837,50	477.600,00	-59.762,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	417.837,50	477.600,00	-59.762,50	417.837,50	477.600,00	-59.762,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	417.837,50	477.600,00	-59.762,50	417.837,50	477.600,00	-59.762,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	417.837,50	477.600,00	-59.762,50	417.837,50	477.600,00	-59.762,50
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	16.360,28	25.000,00	-8.639,72	16.376,68	25.000,00	-8.623,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.360,28	25.000,00	-8.639,72	16.376,68	25.000,00	-8.623,32
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.360,28	25.000,00	-8.639,72	16.376,68	25.000,00	-8.623,32
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	580.305,00	955.100,00	-374.795,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	580.305,00	955.100,00	-374.795,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	580.305,00	955.100,00	-374.795,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	596.665,28	980.100,00	-383.434,72	16.376,68	25.000,00	-8.623,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.827,78	-502.500,00	323.672,22	401.460,82	452.600,00	-51.139,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.827,78	-502.500,00	323.672,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				580.895,00	955.100,00	-374.205,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				580.895,00	955.100,00	-374.205,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				580.895,00	955.100,00	-374.205,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				580.895,00	955.100,00	-374.205,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-580.895,00	-955.100,00	374.205,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.434,18	-502.500,00	323.065,82
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)				-179.434,18	-502.500,00	323.065,82
UA	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA	363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.827,78	-502.500,00	323.672,22	401.460,82	452.600,00	-51.139,18
UA	363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.827,78	-502.500,00	323.672,22			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-580.895,00	-955.100,00	374.205,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.434,18	-502.500,00	323.065,82
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)				-179.434,18	-502.500,00	323.065,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	21.856,36	12.000,00	9.856,36	21.856,36	12.000,00	9.856,36
369000	829000	210		Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.856,36	14.500,00	7.356,36	21.856,36	14.500,00	7.356,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.856,36	14.500,00	7.356,36	21.856,36	14.500,00	7.356,36
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.856,36	14.600,00	7.256,36	21.856,36	14.600,00	7.256,36
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	10.531,46	2.300,00	8.231,46	0,00	2.300,00	-2.300,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	2.047,20	3.000,00	-952,80	2.047,20	3.000,00	-952,80
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.454,66	1.300,00	154,66	0,00	1.300,00	-1.300,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.033,32	25.500,00	-11.466,68	2.047,20	25.500,00	-23.452,80
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	15.959,62	16.000,00	-40,38	15.959,62	16.000,00	-40,38
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.959,62	16.000,00	-40,38	15.959,62	16.000,00	-40,38
369000	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.980,02	1.500,00	480,02	1.980,02	1.500,00	480,02
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.107,60	14.800,00	-8.692,40	6.107,60	14.800,00	-8.692,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.953,79	310.000,00	-249.046,21	61.185,17	310.000,00	-248.814,83
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.809,81	25.800,00	38.009,81	29.817,56	25.800,00	4.017,56
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	19.695,89	16.800,00	2.895,89	19.695,89	16.800,00	2.895,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.547,11	408.900,00	-253.352,89	118.786,24	408.900,00	-290.113,76
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277.362,18	546.600,00	-269.237,82	136.793,06	454.600,00	-317.806,94
369000	751200	182	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	803.100,00	-803.100,00	0,00	803.100,00	-803.100,00
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	803.047,08	0,00	803.047,08	803.047,08	0,00	803.047,08
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	803.047,08	803.100,00	-52,92	803.047,08	803.100,00	-52,92
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
369000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	949.460,67	900.600,00	48.860,67	949.460,67	900.600,00	48.860,67
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.060.460,67	1.019.000,00	41.460,67	1.060.460,67	1.019.000,00	41.460,67
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.863.507,75	1.822.100,00	41.407,75	1.863.507,75	1.822.100,00	41.407,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.140.869,93	2.368.700,00	-227.830,07	2.000.300,81	2.276.700,00	-276.399,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.119.013,57	-2.354.100,00	235.086,43	-1.978.444,45	-2.262.100,00	283.655,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.119.013,57	-2.354.100,00	235.086,43			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.978.444,45	-2.263.100,00	284.655,55
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)				-1.978.444,45	-2.263.100,00	284.655,55
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.119.013,57	-2.354.100,00	235.086,43	-1.978.444,45	-2.262.100,00	283.655,55
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.119.013,57	-2.354.100,00	235.086,43			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.978.444,45	-2.263.100,00	284.655,55
UA 369	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.978.444,45	-2.263.100,00	284.655,55
A 36 Heimatpflege									
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.072.968,30	-4.976.300,00	903.331,70	-3.297.033,28	-3.732.800,00	435.766,72
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.343.222,38	-4.946.300,00	603.077,62			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-589.637,84	-982.000,00	392.362,16
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.886.671,12	-4.714.800,00	828.128,88
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)				-3.886.671,12	-4.714.800,00	828.128,88

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 371000				Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	207.249,97	205.500,00	1.749,97	207.249,97	205.500,00	1.749,97
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	207.249,97	205.500,00	1.749,97	207.249,97	205.500,00	1.749,97
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	207.249,97	205.500,00	1.749,97	207.249,97	205.500,00	1.749,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.249,97	205.500,00	1.749,97	207.249,97	205.500,00	1.749,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97			
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)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 371			Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
UA 371	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
A 37			Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
A 37	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.249,97	-205.500,00	-1.749,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	5.228,89	100,00	5.128,89	5.228,89	100,00	5.128,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.228,89	100,00	5.128,89	5.228,89	100,00	5.128,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.228,89	100,00	5.128,89	5.228,89	100,00	5.128,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.228,89	100,00	5.128,89	5.228,89	100,00	5.128,89
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	249,00	5.400,00	-5.151,00	249,00	5.400,00	-5.151,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	6.326,10	14.800,00	-8.473,90	6.326,10	14.800,00	-8.473,90
381000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.545,66	0,00	6.545,66	6.545,66	0,00	6.545,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.120,76	20.200,00	-7.079,24	13.120,76	20.200,00	-7.079,24
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	4.574,15	2.700,00	1.874,15	4.574,15	2.700,00	1.874,15
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	48,00	700,00	-652,00	48,00	700,00	-652,00
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.622,15	3.500,00	1.122,15	4.622,15	3.500,00	1.122,15
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	12.238,51	31.000,00	-18.761,49	12.238,51	31.000,00	-18.761,49
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.238,51	31.000,00	-18.761,49	12.238,51	31.000,00	-18.761,49
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	8.168,72	4.500,00	3.668,72	8.168,72	4.500,00	3.668,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.168,72	4.500,00	3.668,72	8.168,72	4.500,00	3.668,72
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.999,78	45.000,00	15.999,78	62.373,90	45.000,00	17.373,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.999,78	45.000,00	15.999,78	62.373,90	45.000,00	17.373,90
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,41	2.300,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,41	2.300,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.397,33	106.500,00	-5.102,67	100.524,04	104.200,00	-3.675,96
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	321.070,04	429.000,00	-107.929,96	321.070,04	429.000,00	-107.929,96
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	321.070,04	429.000,00	-107.929,96	321.070,04	429.000,00	-107.929,96
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	321.070,04	429.000,00	-107.929,96	321.070,04	429.000,00	-107.929,96

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.467,37	535.500,00	-113.032,63	421.594,08	533.200,00	-111.605,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52	-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
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)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege									
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52	-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52			
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)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
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)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52	-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-417.238,48	-535.400,00	118.161,52			
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)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81
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)				-416.365,19	-533.100,00	116.734,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000				Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung										
390000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	12.084,94	12.100,00	-15,06	12.084,94	12.100,00	-15,06
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.084,94	12.100,00	-15,06	12.084,94	12.100,00	-15,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.084,94	12.100,00	-15,06	12.084,94	12.100,00	-15,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.084,94	375.100,00	-15,06	375.084,94	375.100,00	-15,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06			
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)				-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				26.749,61	26.800,00	-50,39

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				26.749,61	26.800,00	-50,39
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.749,61	26.800,00	-50,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.749,61	26.800,00	-50,39
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.749,61	-26.800,00	50,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.834,55	-401.900,00	3.065,45
UA 390				Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
UA 390	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.749,61	-26.800,00	50,39
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.834,55	-401.900,00	3.065,45
A 39				Kultus						
A 39	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
A 39	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.084,94	-375.100,00	3.015,06			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.084,94	-375.100,00	3.015,06
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.749,61	-26.800,00	50,39
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.834,55	-401.900,00	3.065,45

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus								
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.495.977,76	-31.169.800,00	2.673.822,24	-28.242.402,64	-29.753.200,00	1.510.797,36
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.766.231,84	-31.139.800,00	2.373.568,16			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-760.081,06	-1.116.000,00	355.918,94
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.002.483,70	-30.869.200,00	1.866.716,30
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				34.790,57	-35.200,00	69.990,57
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.967.693,13	-30.904.400,00	1.936.706,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400010	829110	110		AMS Ersätze	43.318,76	0,00	43.318,76	43.318,76	0,00	43.318,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.318,76	1.000,00	42.318,76	43.318,76	1.000,00	42.318,76
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	36.267,93	54.100,00	-17.832,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.267,93	54.100,00	-17.832,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.586,69	55.100,00	24.486,69	43.318,76	1.000,00	42.318,76
400010	823000	139		Zinsen	13.213,56	0,00	13.213,56	11.751,53	0,00	11.751,53
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.213,56	0,00	13.213,56	11.751,53	0,00	11.751,53
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.213,56	0,00	13.213,56	11.751,53	0,00	11.751,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.800,25	55.100,00	37.700,25	55.070,29	1.000,00	54.070,29
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.763.078,39	1.769.300,00	-6.221,61	1.763.078,39	1.769.300,00	-6.221,61
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	51.128,72	59.300,00	-8.171,28	51.128,72	59.300,00	-8.171,28
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	146.842,88	137.200,00	9.642,88	146.842,88	137.200,00	9.642,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.961.049,99	1.965.800,00	-4.750,01	1.961.049,99	1.965.800,00	-4.750,01
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	59.156,00	65.200,00	-6.044,00	59.156,00	65.200,00	-6.044,00
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	433.226,79	393.600,00	39.626,79	433.226,79	393.600,00	39.626,79
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	2.000,00	-800,00	1.200,00	2.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	493.582,79	460.800,00	32.782,79	493.582,79	460.800,00	32.782,79
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.962,55	3.600,00	1.362,55	4.962,55	3.600,00	1.362,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.962,55	3.600,00	1.362,55	4.962,55	3.600,00	1.362,55
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.067,67	4.700,00	5.367,67	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.067,67	17.000,00	-6.932,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.469.663,00	2.447.200,00	22.463,00	2.459.595,33	2.430.200,00	29.395,33
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.507,20	2.000,00	-492,80	1.482,52	2.000,00	-517,48
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.664,18	7.500,00	-2.835,82	4.552,54	7.500,00	-2.947,46
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.326,43	3.300,00	26,43	2.613,87	3.300,00	-686,13
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	148,00	100,00	48,00	148,00	100,00	48,00
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.645,81	13.000,00	-3.354,19	8.796,93	13.000,00	-4.203,07
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	979,04	700,00	279,04	979,04	700,00	279,04
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.705,57	4.500,00	-2.794,43	1.631,46	4.500,00	-2.868,54
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.301,62	3.100,00	201,62	3.301,62	3.100,00	201,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.986,23	8.300,00	-2.313,77	5.912,12	8.300,00	-2.387,88
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	93.628,18	89.400,00	4.228,18	93.628,18	89.400,00	4.228,18
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.628,18	94.500,00	-871,82	93.628,18	94.500,00	-871,82
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.134,26	2.300,00	-1.165,74	1.134,26	2.300,00	-1.165,74
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.134,26	2.800,00	-1.665,74	1.134,26	2.800,00	-1.665,74
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.539,55	0,00	3.539,55	2.937,88	0,00	2.937,88
400010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	51,84	100,00	-48,16	51,84	100,00	-48,16
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.446,42	7.500,00	-6.053,58	1.446,04	7.500,00	-6.053,96
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	12.106,49	29.100,00	-16.993,51	6.594,64	29.100,00	-22.505,36
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.769,88	63.400,00	-59.630,12	3.769,88	63.400,00	-59.630,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.914,18	100.100,00	-79.185,82	14.800,28	100.100,00	-85.299,72
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.007,38	5.000,00	-992,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.007,38	5.000,00	-992,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.316,04	223.700,00	-88.383,96	124.271,77	218.700,00	-94.428,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.432,41	4.500,00	-67,59	4.472,32	4.500,00	-27,68
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.432,41	4.500,00	-67,59	4.472,32	4.500,00	-27,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.432,41	4.500,00	-67,59	4.472,32	4.500,00	-27,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.609.411,45	2.675.400,00	-65.988,55	2.588.339,42	2.653.400,00	-65.060,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.516.611,20	-2.620.300,00	103.688,80	-2.533.269,13	-2.652.400,00	119.130,87
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.516.611,20	-2.620.300,00	103.688,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.452,52	1.900,00	1.552,52
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.452,52	1.900,00	1.552,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.452,52	1.900,00	1.552,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.452,52	1.900,00	1.552,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.452,52	-1.900,00	-1.552,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.536.721,65	-2.654.300,00	117.578,35
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.536.721,65	-2.654.300,00	117.578,35
Fonds 400210 Abteilungsleitung V										
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.564,25	13.000,00	-7.435,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.564,25	13.000,00	-7.435,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.564,25	13.000,00	-7.435,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.564,25	13.000,00	-7.435,75	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	269.241,40	256.400,00	12.841,40	269.241,40	256.400,00	12.841,40
400210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.308,76	0,00	1.308,76	1.308,76	0,00	1.308,76
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	48.170,76	48.100,00	70,76	48.170,76	48.100,00	70,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.720,92	304.500,00	14.220,92	318.720,92	304.500,00	14.220,92
400210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.329,80	9.000,00	-1.670,20	7.329,80	9.000,00	-1.670,20
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.082,24	12.800,00	-717,76	12.082,24	12.800,00	-717,76
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	51.598,70	56.600,00	-5.001,30	51.598,70	56.600,00	-5.001,30
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.851,51	4.400,00	-548,49	3.851,51	4.400,00	-548,49
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.862,25	83.900,00	-9.037,75	74.862,25	83.900,00	-9.037,75
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	789,55	200,00	589,55	789,55	200,00	589,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	789,55	200,00	589,55	789,55	200,00	589,55
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.002,33	6.700,00	-1.697,67	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.008,16	1.400,00	1.608,16	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	422,87	200,00	222,87	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.433,36	14.800,00	-6.366,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	402.806,08	403.400,00	-593,92	394.372,72	388.600,00	5.772,72
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	213,47	700,00	-486,53	213,47	700,00	-486,53
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	28,18	500,00	-471,82	28,18	500,00	-471,82
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	45,05	200,00	-154,95	0,00	200,00	-200,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	225,78	400,00	-174,22	225,78	400,00	-174,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	512,48	1.800,00	-1.287,52	467,43	1.800,00	-1.332,57
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	13,91	100,00	-86,09	13,91	100,00	-86,09
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	105,77	600,00	-494,23	103,31	600,00	-496,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.149,18	900,00	249,18	1.149,18	900,00	249,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.268,86	1.600,00	-331,14	1.266,40	1.600,00	-333,60
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	766,53	1.600,00	-833,47	766,53	1.600,00	-833,47
400210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	580,58	500,00	80,58	580,58	500,00	80,58
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	277,72	900,00	-622,28	239,57	900,00	-660,43
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.014,17	400,00	614,17	1.009,69	400,00	609,69
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.639,00	10.600,00	-7.961,00	2.596,37	10.600,00	-8.003,63
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	298,92	1.900,00	-1.601,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,92	1.900,00	-1.601,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.719,26	16.500,00	-11.780,74	4.330,20	14.600,00	-10.269,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.525,34	419.900,00	-12.374,66	398.702,92	403.200,00	-4.497,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.961,09	-406.900,00	4.938,91	-398.702,92	-403.200,00	4.497,08
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401.961,09	-406.900,00	4.938,91			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.702,92	-405.200,00	6.497,08
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-398.702,92	-405.200,00	6.497,08
Fonds 400220 Altenbetreuung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	720,00	1.500,00	-780,00	720,00	1.500,00	-780,00
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.636,36	7.000,00	-5.363,64	1.636,36	7.000,00	-5.363,64
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.636,36	7.100,00	-5.463,64	1.636,36	7.100,00	-5.463,64
400220	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.417,66	8.900,00	-6.482,34	2.356,36	8.800,00	-6.443,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.417,66	8.900,00	-6.482,34	2.356,36	8.800,00	-6.443,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.417,66	-8.900,00	6.482,34	-2.356,36	-8.800,00	6.443,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.417,66	-8.900,00	6.482,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.356,36	-9.800,00	7.443,64
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.356,36	-9.800,00	7.443,64
UA 400				Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.920.989,95	-3.036.100,00	115.110,05	-2.934.328,41	-3.064.400,00	130.071,59
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.920.989,95	-3.036.100,00	115.110,05			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.452,52	-4.900,00	1.447,48
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.937.780,93	-3.069.300,00	131.519,07
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.937.780,93	-3.069.300,00	131.519,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	7.714,44	17.500,00	-9.785,56	7.714,44	17.500,00	-9.785,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.714,44	17.500,00	-9.785,56	7.714,44	17.500,00	-9.785,56
401010	829110	110		AMS Ersätze	7.463,80	6.400,00	1.063,80	7.463,80	6.400,00	1.063,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.463,80	6.400,00	1.063,80	7.463,80	6.400,00	1.063,80
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.965,19	16.200,00	2.765,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.965,19	16.200,00	2.765,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.143,43	40.100,00	-5.956,57	15.178,24	23.900,00	-8.721,76
401010	823000	143		Zinsen	22.159,10	100,00	22.059,10	28.436,36	100,00	28.336,36
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	22.159,10	100,00	22.059,10	28.436,36	100,00	28.336,36
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.159,10	100,00	22.059,10	28.436,36	100,00	28.336,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.302,53	40.200,00	16.102,53	43.614,60	24.000,00	19.614,60
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	129.227,40	214.200,00	-84.972,60	129.227,40	214.200,00	-84.972,60
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.427.218,16	2.201.600,00	225.618,16	2.427.218,16	2.201.600,00	225.618,16
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.045,00	0,00	15.045,00	15.045,00	0,00	15.045,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	332.473,25	308.800,00	23.673,25	332.473,25	308.800,00	23.673,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.903.963,81	2.724.600,00	179.363,81	2.903.963,81	2.724.600,00	179.363,81
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	100.087,14	95.700,00	4.387,14	100.087,14	95.700,00	4.387,14
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	621.736,72	547.100,00	74.636,72	621.736,72	547.100,00	74.636,72
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.675,70	1.500,00	175,70	1.675,70	1.500,00	175,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	723.499,56	644.300,00	79.199,56	723.499,56	644.300,00	79.199,56
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	34.850,37	26.700,00	8.150,37	34.850,37	26.700,00	8.150,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.850,37	26.700,00	8.150,37	34.850,37	26.700,00	8.150,37
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20.085,50	0,00	20.085,50	0,00	0,00	0,00
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	137.900,00	-137.900,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.394,64	800,00	19.594,64	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.132,60	200,00	932,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.612,74	138.900,00	-97.287,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.703.926,48	3.534.500,00	169.426,48	3.662.313,74	3.395.600,00	266.713,74
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.657,67	2.000,00	657,67	2.657,67	2.000,00	657,67
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.658,63	5.200,00	-1.541,37	3.658,63	5.200,00	-1.541,37
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	2.874,93	3.300,00	-425,07	2.874,93	3.300,00	-425,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.191,23	10.600,00	-1.408,77	9.191,23	10.600,00	-1.408,77
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.303,74	4.300,00	-1.996,26	2.303,74	4.300,00	-1.996,26
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	21.375,07	22.000,00	-624,93	15.912,60	22.000,00	-6.087,40
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.222,16	3.600,00	622,16	4.222,16	3.600,00	622,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.900,97	32.400,00	-4.499,03	22.438,50	32.400,00	-9.961,50
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	93.628,04	89.400,00	4.228,04	93.628,04	89.400,00	4.228,04
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.628,04	94.500,00	-871,96	93.628,04	94.500,00	-871,96
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.117,21	1.100,00	17,21	1.117,21	1.100,00	17,21
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.117,21	1.600,00	-482,79	1.117,21	1.600,00	-482,79
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5.539,78	100,00	5.439,78	7.109,09	100,00	7.009,09
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	2.371,91	0,00	2.371,91	2.371,91	0,00	2.371,91
401010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.530,18	5.000,00	1.530,18	6.530,18	5.000,00	1.530,18
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.232,61	28.400,00	-5.167,39	24.704,12	28.400,00	-3.695,88
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	536,32	59.300,00	-58.763,68	536,32	59.300,00	-58.763,68
401010	729000	143	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	56,87	200,00	-143,13	56,87	200,00	-143,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.267,67	96.000,00	-57.732,33	41.308,49	96.000,00	-54.691,51
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	756,85	6.500,00	-5.743,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	756,85	6.500,00	-5.743,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.861,97	241.600,00	-70.738,03	167.683,47	235.100,00	-67.416,53
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	3.216,81	2.500,00	716,81	4.175,87	2.500,00	1.675,87
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.216,81	2.500,00	716,81	4.175,87	2.500,00	1.675,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.216,81	2.500,00	716,81	4.175,87	2.500,00	1.675,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.878.005,26	3.778.600,00	99.405,26	3.834.173,08	3.633.200,00	200.973,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.821.702,73	-3.738.400,00	-83.302,73	-3.790.558,48	-3.609.200,00	-181.358,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.821.702,73	-3.738.400,00	-83.302,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	1.900,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.790.558,48	-3.611.100,00	-179.458,48
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)				-3.790.558,48	-3.611.100,00	-179.458,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 401			Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.821.702,73	-3.738.400,00	-83.302,73	-3.790.558,48	-3.609.200,00	-181.358,48
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.821.702,73	-3.738.400,00	-83.302,73			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	1.900,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.790.558,48	-3.611.100,00	-179.458,48
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.790.558,48	-3.611.100,00	-179.458,48
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.742.692,68	-6.774.500,00	31.807,32	-6.724.886,89	-6.673.600,00	-51.286,89
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.742.692,68	-6.774.500,00	31.807,32			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.452,52	-6.800,00	3.347,48
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.728.339,41	-6.680.400,00	-47.939,41
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.728.339,41	-6.680.400,00	-47.939,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67	1.931.072,67	1.566.400,00	364.672,67
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15	31.991.063,85	31.993.000,00	-1.936,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.059.991,18	-30.426.600,00	366.608,82	-30.059.991,18	-30.426.600,00	366.608,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.059.991,18	-30.426.600,00	366.608,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.059.991,18	-30.426.600,00	366.608,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.059.991,18	-30.426.600,00	366.608,82
Fonds 411100				Sicherung d. Lebensunterhaltes Hilfe in						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	729000	139	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	553,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	553,58
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	553,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	553,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553,58	0,00	-553,58	-553,58	0,00	-553,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553,58	0,00	-553,58			
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)				-553,58	0,00	-553,58
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)				-553,58	0,00	-553,58

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.060.544,76	-30.426.600,00	366.055,24	-30.060.544,76	-30.426.600,00	366.055,24
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.060.544,76	-30.426.600,00	366.055,24			
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)				-30.060.544,76	-30.426.600,00	366.055,24
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)				-30.060.544,76	-30.426.600,00	366.055,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00	19.822.848,00	19.900.000,00	-77.152,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.822.848,00	-19.680.000,00	-142.848,00
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.883.392,76	-50.106.600,00	223.207,24	-49.883.392,76	-50.106.600,00	223.207,24
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.883.392,76	-50.106.600,00	223.207,24			
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)				-49.883.392,76	-50.106.600,00	223.207,24
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)				-49.883.392,76	-50.106.600,00	223.207,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 420000				Altenheime						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.407.159,60	1.600.000,00	-192.840,40	1.387.816,11	1.600.000,00	-212.183,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.407.159,60	1.600.000,00	-192.840,40	1.387.816,11	1.600.000,00	-212.183,89
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	638.562,13	780.000,00	-141.437,87	679.200,37	780.000,00	-100.799,63
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	14.012,86	13.000,00	1.012,86	14.012,86	13.000,00	1.012,86
420000	829110	110		AMS Ersätze	31.174,88	30.000,00	1.174,88	31.174,88	30.000,00	1.174,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	683.749,87	823.000,00	-139.250,13	724.388,11	823.000,00	-98.611,89
420000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	71.991,59	0,00	71.991,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71.991,59	0,00	71.991,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.162.901,06	2.423.000,00	-260.098,94	2.112.204,22	2.423.000,00	-310.795,78
420000	861000	139		Refundierung Heimkosten	1.278.823,20	1.300.000,00	-21.176,80	1.291.144,15	1.300.000,00	-8.855,85
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.278.823,20	1.300.000,00	-21.176,80	1.291.144,15	1.300.000,00	-8.855,85
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.278.823,20	1.300.000,00	-21.176,80	1.291.144,15	1.300.000,00	-8.855,85
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.441.724,26	3.723.000,00	-281.275,74	3.403.348,37	3.723.000,00	-319.651,63
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	485.135,10	496.100,00	-10.964,90	485.135,10	496.100,00	-10.964,90
420000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	29.431,04	0,00	29.431,04	29.431,04	0,00	29.431,04
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	72.899,88	138.900,00	-66.000,12	72.899,88	138.900,00	-66.000,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	587.466,02	635.000,00	-47.533,98	587.466,02	635.000,00	-47.533,98
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	128.713,76	197.700,00	-68.986,24	128.713,76	197.700,00	-68.986,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.713,76	197.700,00	-68.986,24	128.713,76	197.700,00	-68.986,24
420000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.459,30	0,00	3.459,30	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.459,30	0,00	3.459,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	719.645,04	832.700,00	-113.054,96	716.185,74	832.700,00	-116.514,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420000	690000	139	DK	SV Träger Pen PG	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
420000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	160.977,84	337.700,00	-176.722,16	160.977,84	337.700,00	-176.722,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.977,85	337.700,00	-176.722,15	160.977,84	337.700,00	-176.722,16
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.977,85	337.700,00	-176.722,15	160.977,84	337.700,00	-176.722,16
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	6.544.866,00	6.544.900,00	-34,00	6.544.866,00	6.544.900,00	-34,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.544.866,00	6.544.900,00	-34,00	6.544.866,00	6.544.900,00	-34,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	68.251,40	0,00	68.251,40	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.580.641,61	3.600.000,00	-19.358,39	3.463.913,23	3.600.000,00	-136.086,77
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.648.893,01	3.600.000,00	48.893,01	3.463.913,23	3.600.000,00	-136.086,77
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.493.759,01	11.444.900,00	48.859,01	10.008.779,23	10.144.900,00	-136.120,77
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.374.381,90	12.615.400,00	-241.018,10	10.885.942,81	11.315.400,00	-429.457,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.932.657,64	-8.892.400,00	-40.257,64	-7.482.594,44	-7.592.400,00	109.805,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.932.657,64	-8.892.400,00	-40.257,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.782.594,44	-8.892.400,00	109.805,56
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	-100,00
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.782.594,44	-8.892.600,00	110.005,56
UA 420 Altenheime										
UA 420	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.932.657,64	-8.892.400,00	-40.257,64	-7.482.594,44	-7.592.400,00	109.805,56
UA 420	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.932.657,64	-8.892.400,00	-40.257,64			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.782.594,44	-8.892.400,00	109.805,56
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.782.594,44	-8.892.600,00	110.005,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	19.354,94	0,00	19.354,94	19.354,94	0,00	19.354,94
429000	828000	149		Rückersätze von Aufwendungen	552,32	0,00	552,32	552,32	0,00	552,32
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	1.669,70	100,00	1.569,70	1.669,70	100,00	1.569,70
429000	828100	213		Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.576,96	200,00	21.376,96	21.576,96	200,00	21.376,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.576,96	200,00	21.376,96	21.576,96	200,00	21.376,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.576,96	200,00	21.376,96	21.576,96	200,00	21.376,96
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19,55	200,00	-180,45	19,55	200,00	-180,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19,55	200,00	-180,45	19,55	200,00	-180,45
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	104.737,49	135.000,00	-30.262,51	104.733,42	135.000,00	-30.266,58
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	686.583,51	850.000,00	-163.416,49	680.770,33	850.000,00	-169.229,67
429000	728200	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	33.976,89	65.700,00	-31.723,11	33.976,89	65.700,00	-31.723,11
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	7.100,17	7.200,00	-99,83	7.100,17	7.200,00	-99,83
429000	728510	229	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	12.716,91	16.500,00	-3.783,09	12.686,91	16.500,00	-3.813,09
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	839,13	1.400,00	-560,87	839,13	1.400,00	-560,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.115.954,10	2.345.800,00	-229.845,90	2.110.106,85	2.345.800,00	-235.693,15
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	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	2.115.973,65	2.347.100,00	-231.126,35	2.110.126,40	2.347.000,00	-236.873,60
429000	781500	182	SU	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
429000	757200	139	GA	Härtefallfonds	2.304,54	20.000,00	-17.695,46	2.304,54	20.000,00	-17.695,46
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	393.400,00	393.400,00	0,00	393.400,00	393.400,00	0,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	81.999,98	82.000,00	-0,02	81.999,98	82.000,00	-0,02
429000	757250	225	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	17.100,20	19.700,00	-2.599,80	17.100,20	19.700,00	-2.599,80
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	30.450,00	32.000,00	-1.550,00	30.450,00	32.000,00	-1.550,00
429000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	314.590,00	350.000,00	-35.410,00	314.590,00	350.000,00	-35.410,00
429000	757500	139	SU	Stadtteolförderung	58.000,00	85.000,00	-27.000,00	58.000,00	85.000,00	-27.000,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	586.060,95	590.000,00	-3.939,05	586.060,95	590.000,00	-3.939,05
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	131.471,12	145.000,00	-13.528,88	131.471,12	145.000,00	-13.528,88
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	251.916,80	255.000,00	-3.083,20	251.916,80	255.000,00	-3.083,20
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	25.255,00	30.000,00	-4.745,00	25.255,00	30.000,00	-4.745,00
429000	757520	139	SU	Wohnstartmittel	37.636,87	33.000,00	4.636,87	37.636,87	33.000,00	4.636,87
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	2.994.489,65	3.100.000,00	-105.510,35	2.994.489,65	3.100.000,00	-105.510,35
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	8.566,68	12.000,00	-3.433,32	8.666,68	12.000,00	-3.333,32
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	507.576,53	540.000,00	-32.423,47	467.297,30	540.000,00	-72.702,70
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	63.757,44	90.000,00	-26.242,56	93.774,17	90.000,00	3.774,17
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	70.830,00	80.000,00	-9.170,00	70.230,00	80.000,00	-9.770,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	54.230,88	55.900,00	-1.669,12	55.630,88	55.900,00	-269,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	8.760,37	10.400,00	-1.639,63	8.760,37	10.400,00	-1.639,63
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	26.936,37	33.000,00	-6.063,63	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	119.471,24	120.000,00	-528,76	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	242.075,76	243.000,00	-924,24	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.065.980,38	6.360.400,00	-294.419,62	5.670.034,51	5.964.400,00	-294.365,49
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.115.980,38	8.410.400,00	-294.419,62	7.520.034,51	7.814.400,00	-294.365,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.231.954,03	10.805.800,00	-573.845,97	9.630.160,91	10.209.700,00	-579.539,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.210.377,07	-10.805.600,00	595.222,93	-9.608.583,95	-10.209.500,00	600.916,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.210.377,07	-10.805.600,00	595.222,93			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				200.000,00	200.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				26.936,37	33.000,00	-6.063,63
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				119.471,24	120.000,00	-528,76
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				181.556,82	243.000,00	-61.443,18
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				327.964,43	396.000,00	-68.035,57
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				527.964,43	596.000,00	-68.035,57
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				527.964,43	611.000,00	-83.035,57
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-527.964,43	-611.000,00	83.035,57
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.136.548,38	-10.820.500,00	683.951,62

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-10.136.548,38	-10.820.500,00	683.951,62
Fonds 429010 Maßnahmen Ehrenamt										
Operative Gebarung										
429010	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	5.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	0,00	5.234,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	0,00	5.234,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	0,00	5.234,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	0,00	5.234,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	0,00	5.234,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.234,16	0,00	5.234,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.234,16	0,00	5.234,16
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

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.234,16	0,00	5.234,16
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.205.142,91	-10.805.600,00	600.457,09	-9.603.349,79	-10.209.500,00	606.150,21
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.205.142,91	-10.805.600,00	600.457,09			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-527.964,43	-611.000,00	83.035,57
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.131.314,22	-10.820.500,00	689.185,78
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)				-10.131.314,22	-10.820.500,00	689.185,78
A 42				Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.137.800,55	-19.698.000,00	560.199,45	-17.085.944,23	-17.801.900,00	715.955,77
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.137.800,55	-19.698.000,00	560.199,45			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.827.964,43	-1.911.000,00	83.035,57
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.913.908,66	-19.712.900,00	798.991,34
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.913.908,66	-19.713.100,00	799.191,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	11.988.170,00	11.988.200,00	-30,00	11.988.170,00	11.988.200,00	-30,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.988.170,00	11.988.200,00	-30,00	11.988.170,00	11.988.200,00	-30,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	859.800,00	859.800,00	0,00	859.800,00	859.800,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.847.970,00	12.848.000,00	-30,00	12.847.970,00	12.848.000,00	-30,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.847.970,00	12.884.000,00	-36.030,00	12.847.970,00	12.884.000,00	-36.030,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
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 / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
A 43				Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.847.970,00	-12.884.000,00	36.030,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 440000		Behebung von Notständen - Einrichtungen								
Operative Gebarung										
440000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	44.594,61	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.594,61	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.594,61	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.594,61	0,00	44.594,61	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)	44.594,61	0,00	44.594,61	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)	44.594,61	0,00	44.594,61			
Investive Gebarung										
440000	301000	246		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				44.594,61	0,00	44.594,61
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.594,61	0,00	44.594,61
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.594,61	0,00	44.594,61
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.594,61	0,00	44.594,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.594,61	0,00	44.594,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.594,61	0,00	44.594,61
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)				44.594,61	0,00	44.594,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 440			Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.594,61	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.594,61	0,00	44.594,61			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.594,61	0,00	44.594,61
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.594,61	0,00	44.594,61
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.594,61	0,00	44.594,61
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.594,61	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.594,61	0,00	44.594,61			
A 44	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.594,61	0,00	44.594,61
A 44	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.594,61	0,00	44.594,61
A 44	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.594,61	0,00	44.594,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 461000		Hausstandsgründung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.669,56	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.669,56	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.669,56	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.669,56	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.669,56	0,00	-8.669,56	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)			-8.669,56	0,00	-8.669,56			
Investive Gebarung										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				3.456,00	1.000,00	2.456,00
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				1.278,58	0,00	1.278,58
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				4.734,58	1.000,00	3.734,58
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						4.734,58	1.000,00	3.734,58
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						4.734,58	1.000,00	3.734,58
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						4.734,58	1.000,00	3.734,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						4.734,58	1.000,00	3.734,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						4.734,58	1.000,00	3.734,58

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 461				Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.669,56	0,00	-8.669,56	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.669,56	0,00	-8.669,56			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.734,58	1.000,00	3.734,58
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.734,58	1.000,00	3.734,58
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.734,58	1.000,00	3.734,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469010				Frau und Familie						
Operative Gebarung										
469010	828000	213		SUBVENTIONEN FRAUEN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	200,00	-200,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	400.240,11	414.800,00	-14.559,89	400.240,11	414.800,00	-14.559,89
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	113.769,80	81.200,00	32.569,80	113.769,80	81.200,00	32.569,80
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.996,81	18.200,00	10.796,81	28.996,81	18.200,00	10.796,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	543.006,72	514.200,00	28.806,72	543.006,72	514.200,00	28.806,72
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.957,96	20.300,00	-3.342,04	16.957,96	20.300,00	-3.342,04
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	120.359,25	104.300,00	16.059,25	120.359,25	104.300,00	16.059,25
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	484,00	1.900,00	-1.416,00	484,00	1.900,00	-1.416,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.801,21	126.500,00	11.301,21	137.801,21	126.500,00	11.301,21
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.210,41	0,00	1.210,41	1.210,41	0,00	1.210,41
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.210,41	0,00	1.210,41	1.210,41	0,00	1.210,41
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	23.175,24	6.000,00	17.175,24	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.134,37	3.100,00	34,37	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.017,01	2.200,00	-1.182,99	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.326,62	13.300,00	14.026,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	709.344,96	654.000,00	55.344,96	682.018,34	640.700,00	41.318,34
469010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	89,41	100,00	-10,59	89,41	100,00	-10,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.448,96	5.000,00	-1.551,04	3.448,96	5.000,00	-1.551,04
469010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	141,73	100,00	41,73	141,73	100,00	41,73
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	13,69	300,00	-286,31	13,69	300,00	-286,31
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	108,06	600,00	-491,94	108,06	600,00	-491,94
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.083,17	1.600,00	-516,83	1.083,17	1.600,00	-516,83
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4,93	100,00	-95,07	4,93	100,00	-95,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.889,95	7.800,00	-2.910,05	4.889,95	7.800,00	-2.910,05
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	63,15	400,00	-336,85	63,57	400,00	-336,43
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.599,14	900,00	699,14	1.599,14	900,00	699,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.662,29	1.400,00	262,29	1.662,71	1.400,00	262,71
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	683,66	500,00	183,66	683,66	500,00	183,66
469010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.902,57	9.100,00	-1.197,43	7.902,57	9.100,00	-1.197,43
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	253.838,03	260.000,00	-6.161,97	268.141,61	260.000,00	8.141,61
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
469010	728200	213	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	10.352,21	43.000,00	-32.647,79	10.352,21	43.000,00	-32.647,79
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	272.776,47	323.600,00	-50.823,53	287.080,05	323.600,00	-36.519,95
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.328,71	333.500,00	-54.171,29	293.632,71	333.300,00	-39.667,29
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	79.544,54	92.000,00	-12.455,46	79.544,54	92.000,00	-12.455,46
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	40.200,00	47.000,00	-6.800,00	40.200,00	47.000,00	-6.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	119.744,54	149.900,00	-30.155,46	119.744,54	149.900,00	-30.155,46
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.744,54	149.900,00	-30.155,46	119.744,54	149.900,00	-30.155,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.418,21	1.137.400,00	-28.981,79	1.095.395,59	1.123.900,00	-28.504,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108.418,21	-1.135.300,00	26.881,79	-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108.418,21	-1.135.300,00	26.881,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
UA 469 Sonstige Maßnahmen										
UA 469	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108.418,21	-1.135.300,00	26.881,79	-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
UA 469	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108.418,21	-1.135.300,00	26.881,79			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
UA 469	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.117.087,77	-1.135.300,00	18.212,23	-1.095.395,59	-1.123.700,00	28.304,41
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.117.087,77	-1.135.300,00	18.212,23			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.734,58	1.000,00	3.734,58
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.090.661,01	-1.122.700,00	32.038,99
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.090.661,01	-1.122.700,00	32.038,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480010				Wohnbauförderung						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.617,60	1.000,00	3.617,60	4.559,80	1.000,00	3.559,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.617,60	1.000,00	3.617,60	4.559,80	1.000,00	3.559,80
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	26.088,84	0,00	26.088,84	16.991,75	0,00	16.991,75
480010	829000	197		Sonstige Erträge	48.840,65	50.000,00	-1.159,35	69.775,70	50.000,00	19.775,70
480010	829110	110		AMS Ersätze	6.905,28	9.000,00	-2.094,72	6.905,28	9.000,00	-2.094,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.834,77	59.000,00	22.834,77	93.672,73	59.000,00	34.672,73
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	147.692,27	1.500,00	146.192,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	147.692,27	1.500,00	146.192,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.144,64	61.500,00	172.644,64	98.232,53	60.000,00	38.232,53
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	39,13	0,00	39,13	42,34	0,00	42,34
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39,13	0,00	39,13	42,34	0,00	42,34
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,13	0,00	39,13	42,34	0,00	42,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234.183,77	61.500,00	172.683,77	98.274,87	60.000,00	38.274,87
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	63.719,01	80.300,00	-16.580,99	63.719,01	80.300,00	-16.580,99
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	335.547,79	537.400,00	-201.852,21	335.547,79	537.400,00	-201.852,21
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.585,33	13.700,00	2.885,33	16.585,33	13.700,00	2.885,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	415.852,13	631.400,00	-215.547,87	415.852,13	631.400,00	-215.547,87
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	45.391,28	32.100,00	13.291,28	45.391,28	32.100,00	13.291,28
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.123,45	28.500,00	-15.376,55	13.123,45	28.500,00	-15.376,55
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	71.372,18	127.500,00	-56.127,82	71.372,18	127.500,00	-56.127,82
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.705,00	1.700,00	5,00	1.705,00	1.700,00	5,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.591,91	189.800,00	-58.208,09	131.591,91	189.800,00	-58.208,09
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.643,25	12.800,00	-156,75	12.643,25	12.800,00	-156,75
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.643,25	12.800,00	-156,75	12.643,25	12.800,00	-156,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	560.087,29	850.100,00	-290.012,71	560.087,29	834.000,00	-273.912,71
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	820,41	1.700,00	-879,59	718,65	1.700,00	-981,35
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	194,46	900,00	-705,54	194,46	900,00	-705,54
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.014,87	4.900,00	-3.885,13	913,11	4.900,00	-3.986,89
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	89,72	400,00	-310,28	89,72	400,00	-310,28
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	244,91	800,00	-555,09	248,90	800,00	-551,10
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.444,73	1.900,00	-455,27	1.444,73	1.900,00	-455,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.779,36	3.100,00	-1.320,64	1.783,35	3.100,00	-1.316,65
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	13.464,00	1.500,00	11.964,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.464,00	1.500,00	11.964,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	279,00	200,00	79,00	279,00	200,00	79,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	279,00	4.100,00	-3.821,00	279,00	4.100,00	-3.821,00
480010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	763,03	3.200,00	-2.436,97	763,03	3.200,00	-2.436,97
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	704,89	300,00	404,89	623,82	300,00	323,82
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	981,69	1.600,00	-618,31	1.011,51	1.600,00	-588,49
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	353,35	17.900,00	-17.546,65	353,35	17.900,00	-17.546,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.802,96	23.000,00	-20.197,04	2.751,71	23.000,00	-20.248,29
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	430,96	1.000,00	-569,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430,96	1.000,00	-569,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.771,15	37.600,00	-17.828,85	5.727,17	36.600,00	-30.872,83
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.573.000,00	3.573.000,00	0,00	2.652.056,75	3.573.000,00	-920.943,25
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.573.000,00	3.573.000,00	0,00	2.652.056,75	3.573.000,00	-920.943,25
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	899.936,75	900.000,00	-63,25	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	899.936,75	900.000,00	-63,25	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	2.527.129,97	2.530.000,00	-2.870,03	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.527.129,97	2.530.000,00	-2.870,03	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000.066,72	7.003.000,00	-2.933,28	2.652.056,75	3.573.000,00	-920.943,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.579.925,16	7.890.700,00	-310.774,84	3.217.871,21	4.443.600,00	-1.225.728,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.345.741,39	-7.829.200,00	483.458,61	-3.119.596,34	-4.383.600,00	1.264.003,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.345.741,39	-7.829.200,00	483.458,61			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				639,92	0,00	639,92
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				15.599,62	15.600,00	-0,38
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				16.239,54	15.600,00	639,54
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				16.239,54	15.600,00	639,54
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.239,54	15.600,00	639,54
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				29.647,77	29.700,00	-52,23
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				29.647,77	29.700,00	-52,23
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				29.647,77	29.700,00	-52,23
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				899.936,75	900.000,00	-63,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				899.936,75	900.000,00	-63,25
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				2.527.129,97	2.530.000,00	-2.870,03
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.527.129,97	2.530.000,00	-2.870,03
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.427.066,72	3.430.000,00	-2.933,28
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.456.714,49	3.460.700,00	-3.985,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.440.474,95	-3.445.100,00	4.625,05
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.560.071,29	-7.828.700,00	1.268.628,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.560.071,29	-7.828.700,00	1.268.628,71
Fonds 480020 Mietzinsbeihilfe										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	176.999,80	0,00	176.999,80	176.999,80	0,00	176.999,80
480020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	12.785,16	0,00	12.785,16	12.785,16	0,00	12.785,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.784,96	0,00	189.784,96	189.784,96	0,00	189.784,96
480020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.411,82	0,00	5.411,82	5.411,82	0,00	5.411,82
480020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	41.667,73	0,00	41.667,73	41.667,73	0,00	41.667,73
480020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.279,55	0,00	47.279,55	47.279,55	0,00	47.279,55
480020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	465,04	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	465,04	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04
480020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	29.370,07	0,00	29.370,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	34.440,82	0,00	34.440,82	0,00	0,00	0,00
480020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.695,37	0,00	13.695,37	0,00	0,00	0,00
480020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.521,58	0,00	1.521,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.027,84	0,00	79.027,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	316.557,39	0,00	316.557,39	237.529,55	0,00	237.529,55
480020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	389,79	200,00	189,79	389,79	200,00	189,79
480020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	222,46	100,00	122,46	222,46	100,00	122,46
480020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	536,49	200,00	336,49	536,49	200,00	336,49
480020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.148,74	700,00	448,74	1.148,74	700,00	448,74
480020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	104,92	400,00	-295,08	104,92	400,00	-295,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104,92	600,00	-495,08	104,92	600,00	-495,08
480020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	186,45	200,00	-13,55	186,45	200,00	-13,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186,45	500,00	-313,55	186,45	500,00	-313,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.440,11	2.100,00	-659,89	1.440,11	2.100,00	-659,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.997,50	2.100,00	315.897,50	238.969,66	2.100,00	236.869,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.997,50	-2.100,00	-315.897,50	-238.969,66	-2.100,00	-236.869,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.997,50	-2.100,00	-315.897,50			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.969,66	-3.100,00	-235.869,66
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.969,66	-3.100,00	-235.869,66
UA 480				Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.663.738,89	-7.831.300,00	167.561,11	-3.358.566,00	-4.385.700,00	1.027.134,00
UA 480	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.663.738,89	-7.831.300,00	167.561,11			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.440.474,95	-3.446.100,00	5.625,05
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.799.040,95	-7.831.800,00	1.032.759,05
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)				-6.799.040,95	-7.831.800,00	1.032.759,05

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.663.738,89	-7.831.300,00	167.561,11	-3.358.566,00	-4.385.700,00	1.027.134,00
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.663.738,89	-7.831.300,00	167.561,11			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.440.474,95	-3.446.100,00	5.625,05
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.799.040,95	-7.831.800,00	1.032.759,05
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)				-6.799.040,95	-7.831.800,00	1.032.759,05
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.348.088,04	-98.429.700,00	1.081.611,96	-90.996.155,47	-92.975.500,00	1.979.344,53
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.348.088,04	-98.429.700,00	1.081.611,96			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.222.562,71	-5.362.900,00	140.337,29
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.218.718,18	-98.338.400,00	2.119.681,82
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	200,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.218.718,18	-98.338.600,00	2.119.881,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.809,20	100,00	10.709,20	10.694,20	100,00	10.594,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.809,20	100,00	10.709,20	10.694,20	100,00	10.594,20
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	1.209,10	100,00	1.109,10	1.209,10	100,00	1.109,10
500010	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.209,10	1.100,00	109,10	1.209,10	1.100,00	109,10
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.848,55	19.200,00	-1.351,45	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.848,55	19.200,00	-1.351,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.866,85	20.500,00	9.366,85	11.903,30	1.300,00	10.603,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.866,85	20.500,00	9.366,85	11.903,30	1.300,00	10.603,30
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	35.800,75	130.000,00	-94.199,25	35.800,75	130.000,00	-94.199,25
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	45.800,00	-45.800,00	0,00	45.800,00	-45.800,00
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.108.539,88	1.008.300,00	100.239,88	1.108.539,88	1.008.300,00	100.239,88
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	97.109,60	98.500,00	-1.390,40	97.109,60	98.500,00	-1.390,40
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	60.482,45	57.700,00	2.782,45	60.482,45	57.700,00	2.782,45
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	365.288,40	181.400,00	183.888,40	365.288,40	181.400,00	183.888,40
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	40.821,71	86.800,00	-45.978,29	40.821,71	86.800,00	-45.978,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.708.042,79	1.608.500,00	99.542,79	1.708.042,79	1.608.500,00	99.542,79
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	45.462,13	43.900,00	1.562,13	45.462,13	43.900,00	1.562,13
500010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	-6.056,00	0,00	-6.056,00	-6.056,00	0,00	-6.056,00
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	335.478,00	264.700,00	70.778,00	335.478,00	264.700,00	70.778,00
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	1.100,00	-827,30	272,70	1.100,00	-827,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	375.156,83	309.700,00	65.456,83	375.156,83	309.700,00	65.456,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.905,88	5.100,00	2.805,88	7.905,88	5.100,00	2.805,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.905,88	5.100,00	2.805,88	7.905,88	5.100,00	2.805,88
500010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.195,50	0,00	21.195,50	0,00	0,00	0,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.835,21	4.600,00	9.235,21	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.988,04	8.000,00	-11,96	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.018,75	14.600,00	28.418,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.134.124,25	1.937.900,00	196.224,25	2.091.105,50	1.923.300,00	167.805,50
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.014,49	2.200,00	12.814,49	14.983,25	2.200,00	12.783,25
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	49,37	1.000,00	-950,63	49,37	1.000,00	-950,63
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	13.904,57	0,00	13.904,57	13.904,57	0,00	13.904,57
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.866,17	3.800,00	-933,83	2.866,17	3.800,00	-933,83
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.345,20	2.600,00	-1.254,80	1.231,38	2.600,00	-1.368,62
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	5.610,74	3.400,00	2.210,74	5.333,46	3.400,00	1.933,46
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8.472,26	8.500,00	-27,74	8.472,26	8.500,00	-27,74
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	391,90	200,00	191,90	288,90	200,00	88,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.654,70	21.900,00	25.754,70	47.129,36	21.900,00	25.229,36
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.400,47	2.100,00	5.300,47	7.400,47	2.100,00	5.300,47
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	5.924,87	1.900,00	4.024,87	13.244,83	1.900,00	11.344,83
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.546,95	2.200,00	-653,05	1.479,89	2.200,00	-720,11
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.057,53	4.000,00	57,53	4.057,53	4.000,00	57,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.929,82	10.200,00	8.729,82	26.182,72	10.200,00	15.982,72
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	752,36	1.000,00	-247,64	752,36	1.000,00	-247,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	29.670,31	13.000,00	16.670,31	29.624,87	13.000,00	16.624,87
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.422,67	14.400,00	16.022,67	30.377,23	14.400,00	15.977,23
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	235,40	500,00	-264,60	235,40	500,00	-264,60
500010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.689,74	1.000,00	689,74	1.689,74	1.000,00	689,74
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	114.629,45	185.000,00	-70.370,55	115.549,79	185.000,00	-69.450,21
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.179,35	3.400,00	-2.220,65	1.179,35	3.400,00	-2.220,65
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.911,22	50.700,00	-47.788,78	3.170,10	50.700,00	-47.529,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.801,56	240.900,00	-117.098,44	124.980,78	240.900,00	-115.919,22
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.830,63	16.000,00	6.830,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.830,63	16.000,00	6.830,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.639,38	307.700,00	-64.060,62	228.670,09	291.700,00	-63.029,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.377.763,63	2.245.600,00	132.163,63	2.319.775,59	2.215.000,00	104.775,59
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.347.896,78	-2.225.100,00	-122.796,78	-2.307.872,29	-2.213.700,00	-94.172,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.347.896,78	-2.225.100,00	-122.796,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				350,00	0,00	350,00
500010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				350,00	100,00	250,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				18.078,37	8.000,00	10.078,37
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.078,37	28.000,00	-9.921,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.428,37	28.100,00	-9.671,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.428,37	28.100,00	-9.671,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.428,37	-28.100,00	9.671,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.326.300,66	-2.241.800,00	-84.500,66
Finanzierungstätigkeit										
500010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.326.300,66	-2.241.700,00	-84.600,66
UA 500 Gesundheitsamt										
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.347.896,78	-2.225.100,00	-122.796,78	-2.307.872,29	-2.213.700,00	-94.172,29
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.347.896,78	-2.225.100,00	-122.796,78			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.428,37	-28.100,00	9.671,63
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.326.300,66	-2.241.800,00	-84.500,66
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.326.300,66	-2.241.700,00	-84.600,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 501010				Umwelttechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.275,40	10.200,00	5.075,40	13.695,15	10.200,00	3.495,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.275,40	10.200,00	5.075,40	13.695,15	10.200,00	3.495,15
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.275,40	10.200,00	5.075,40	13.695,15	10.200,00	3.495,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.275,40	10.200,00	5.075,40	13.695,15	10.200,00	3.495,15
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.370,30	10.200,00	4.170,30	13.695,15	10.200,00	3.495,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.370,30	10.200,00	4.170,30			
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)				13.695,15	10.200,00	3.495,15
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)				13.695,15	10.200,00	3.495,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 501			Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.370,30	10.200,00	4.170,30	13.695,15	10.200,00	3.495,15
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.370,30	10.200,00	4.170,30			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.695,15	10.200,00	3.495,15
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.695,15	10.200,00	3.495,15
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.333.526,48	-2.214.900,00	-118.626,48	-2.294.177,14	-2.203.500,00	-90.677,14
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.333.526,48	-2.214.900,00	-118.626,48			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.428,37	-28.100,00	9.671,63
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.312.605,51	-2.231.600,00	-81.005,51
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.312.605,51	-2.231.500,00	-81.105,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.000,00	100,00	900,00	1.025,00	100,00	925,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	100,00	900,00	1.025,00	100,00	925,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.600,00	-600,00	1.025,00	1.600,00	-575,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.600,00	-600,00	1.025,00	1.600,00	-575,00
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	64.678,91	66.000,00	-1.321,09	64.678,91	66.000,00	-1.321,09
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	139.000,98	81.000,00	58.000,98	141.169,02	81.000,00	60.169,02
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	6.000,00	31.000,00	-25.000,00	6.000,00	31.000,00	-25.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.679,89	178.000,00	31.679,89	211.847,93	178.000,00	33.847,93
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	744,81	200,00	544,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	744,81	200,00	544,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.424,70	178.300,00	32.124,70	211.847,93	178.100,00	33.747,93
519000	754200	221	GA	Assinstenzkräfte Notdienst	143.949,88	141.400,00	2.549,88	133.893,36	141.400,00	-7.506,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	143.949,88	141.400,00	2.549,88	133.893,36	141.400,00	-7.506,64
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	16.400,00	20.400,00	-4.000,00	16.400,00	20.400,00	-4.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.400,00	20.400,00	-4.000,00	16.400,00	20.400,00	-4.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.349,88	161.800,00	-1.450,12	150.293,36	161.800,00	-11.506,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	370.774,58	340.100,00	30.674,58	362.141,29	339.900,00	22.241,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.774,58	-338.500,00	-31.274,58	-361.116,29	-338.300,00	-22.816,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.774,58	-338.500,00	-31.274,58			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.744,00	4.500,00	3.244,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.744,00	4.500,00	3.244,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.744,00	4.500,00	3.244,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.744,00	4.500,00	3.244,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.744,00	-4.500,00	-3.244,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.860,29	-342.800,00	-26.060,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.860,29	-342.800,00	-26.060,29
Fonds	519100			COVID-19						
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	146.871,02	150.000,00	-3.128,98	162.274,90	150.000,00	12.274,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	146.871,02	150.000,00	-3.128,98	162.274,90	150.000,00	12.274,90
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.450,85	0,00	2.450,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.450,85	0,00	2.450,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.321,87	150.000,00	-678,13	162.274,90	150.000,00	12.274,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.321,87	150.000,00	-678,13	162.274,90	150.000,00	12.274,90
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.007,81	0,00	1.007,81	1.007,81	0,00	1.007,81
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	406,73	0,00	406,73	406,73	0,00	406,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.414,54	0,00	1.414,54	1.414,54	0,00	1.414,54
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	49,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	202,44	0,00	202,44	202,44	0,00	202,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	251,78	0,00	251,78	251,78	0,00	251,78
519100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.723,84	0,00	1.723,84	1.666,32	0,00	1.666,32
519100	722200	182	GA	Rückersätze von Erträgen (GA)	0,00	0,00	0,00	1.214.867,69	0,00	1.214.867,69
519100	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	63.075,00	63.100,00	-25,00	63.075,00	63.100,00	-25,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.075,00	63.100,00	-25,00	1.277.942,69	63.100,00	1.214.842,69
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.442,26	3.200,00	1.242,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.442,26	3.200,00	1.242,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.517,26	66.300,00	1.217,26	1.277.942,69	63.100,00	1.214.842,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.241,10	66.300,00	2.941,10	1.279.609,01	63.100,00	1.216.509,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.080,77	83.700,00	-3.619,23	-1.117.334,11	86.900,00	-1.204.234,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.080,77	83.700,00	-3.619,23			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.117.334,11	86.900,00	-1.204.234,11
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)				-1.117.334,11	86.900,00	-1.204.234,11

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.693,81	-254.800,00	-34.893,81	-1.478.450,40	-251.400,00	-1.227.050,40
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.693,81	-254.800,00	-34.893,81			
UA 519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.744,00	-4.500,00	-3.244,00
UA 519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.486.194,40	-255.900,00	-1.230.294,40
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.486.194,40	-255.900,00	-1.230.294,40
A 51			Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.693,81	-254.800,00	-34.893,81	-1.478.450,40	-251.400,00	-1.227.050,40
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.693,81	-254.800,00	-34.893,81			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.744,00	-4.500,00	-3.244,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.486.194,40	-255.900,00	-1.230.294,40
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)				-1.486.194,40	-255.900,00	-1.230.294,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	68,66	0,00	68,66	68,66	0,00	68,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,66	0,00	68,66	68,66	0,00	68,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,66	0,00	68,66	68,66	0,00	68,66
520000	867000	179		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	178.369,38	0,00	178.369,38	178.369,38	0,00	178.369,38
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	178.369,38	0,00	178.369,38	178.369,38	0,00	178.369,38
520000	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	12.175,71	0,00	12.175,71	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.175,71	0,00	12.175,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.545,09	0,00	190.545,09	178.369,38	0,00	178.369,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.613,75	0,00	190.613,75	178.438,04	0,00	178.438,04
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.883,81	20.000,00	-9.116,19	10.883,81	20.000,00	-9.116,19
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.646,04	2.000,00	646,04	2.646,04	2.000,00	646,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.529,85	22.000,00	-8.470,15	13.529,85	22.000,00	-8.470,15
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	3.186,22	300,00	2.886,22	3.200,10	300,00	2.900,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.186,22	300,00	2.886,22	3.200,10	300,00	2.900,10
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	22.866,54	23.000,00	-133,46	22.866,54	23.000,00	-133,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.866,54	23.000,00	-133,46	22.866,54	23.000,00	-133,46
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	49.901,31	95.000,00	-45.098,69	49.901,31	95.000,00	-45.098,69
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	26.527,66	43.000,00	-16.472,34	26.527,66	43.000,00	-16.472,34
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.428,97	138.100,00	-61.671,03	76.428,97	138.100,00	-61.671,03
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	48.542,10	15.000,00	33.542,10	48.542,10	15.000,00	33.542,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.542,10	15.000,00	33.542,10	48.542,10	15.000,00	33.542,10
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	30.787,82	11.000,00	19.787,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	30.787,82	11.000,00	19.787,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.341,50	209.400,00	-14.058,50	164.567,56	198.400,00	-33.832,44
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	112,57	100,00	12,57	112,57	100,00	12,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	112,57	100,00	12,57	112,57	100,00	12,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	112,57	100,00	12,57	112,57	100,00	12,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.454,07	209.500,00	-14.045,93	164.680,13	198.500,00	-33.819,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68	13.757,91	-198.500,00	212.257,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68			
Investive Gebarung										
520000	300000	179		Waldschule				0,00	300.000,00	-300.000,00
520000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				42.567,37	206.500,00	-163.932,63
520000	301000	179		Waldschule				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				42.567,37	506.600,00	-464.032,63
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				42.567,37	506.600,00	-464.032,63
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				42.567,37	506.600,00	-464.032,63
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				25.908,86	100,00	25.808,86
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	5.000,00	-5.000,00
520000	060100	179	IA	Vorhaben Naturschutz				236.244,71	430.000,00	-193.755,29
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				262.153,57	435.100,00	-172.946,43
520000	010100	179	IA	Waldschule				0,00	100,00	-100,00
520000	061100	179	IA	Waldschule				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	200,00	-200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				262.153,57	435.300,00	-173.146,43
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				262.153,57	435.300,00	-173.146,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.586,20	71.300,00	-290.886,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.828,29	-127.200,00	-78.628,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		Vorhaben Naturschutz				0,00	430.000,00	-430.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	430.000,00	-430.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	430.000,00	-430.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	430.000,00	-430.000,00
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.143,98	1.100,00	43,98
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.143,98	1.100,00	43,98
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.143,98	1.100,00	43,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.143,98	1.100,00	43,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.143,98	428.900,00	-430.043,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.972,27	301.700,00	-508.672,27
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz										
UA 520	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68	13.757,91	-198.500,00	212.257,91
UA 520	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.586,20	71.300,00	-290.886,20
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.828,29	-127.200,00	-78.628,29
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.143,98	428.900,00	-430.043,98
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.972,27	301.700,00	-508.672,27

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68	13.757,91	-198.500,00	212.257,91
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.840,32	-209.500,00	204.659,68			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-219.586,20	71.300,00	-290.886,20
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.828,29	-127.200,00	-78.628,29
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.143,98	428.900,00	-430.043,98
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.972,27	301.700,00	-508.672,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	133.046,20	155.500,00	-22.453,80	133.046,20	155.500,00	-22.453,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.046,20	155.500,00	-22.453,80	133.046,20	155.500,00	-22.453,80
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.046,20	155.500,00	-22.453,80	133.046,20	155.500,00	-22.453,80
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.986.650,48	1.986.700,00	-49,52	1.986.650,48	1.986.700,00	-49,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.986.650,48	1.986.700,00	-49,52	1.986.650,48	1.986.700,00	-49,52
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	371.617,00	377.700,00	-6.083,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	371.617,00	377.700,00	-6.083,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.358.267,48	2.364.400,00	-6.132,52	1.986.650,48	1.986.700,00	-49,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.491.313,68	2.519.900,00	-28.586,32	2.119.696,68	2.142.200,00	-22.503,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32	-2.119.696,68	-2.142.200,00	22.503,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				371.617,00	377.700,00	-6.083,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				371.617,00	377.700,00	-6.083,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				371.617,00	377.700,00	-6.083,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				371.617,00	377.700,00	-6.083,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.617,00	-377.700,00	6.083,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32
UA	530		Rettungsdienste						
UA	530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32	-2.119.696,68	-2.142.200,00	22.503,32
UA	530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32			
UA	530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.617,00	-377.700,00	6.083,00
UA	530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32
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)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32
A	53		Rettungs- und Warndienste						
A	53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32	-2.119.696,68	-2.142.200,00	22.503,32
A	53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32			
A	53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.617,00	-377.700,00	6.083,00
A	53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32
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)				-2.491.313,68	-2.519.900,00	28.586,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 581010				Veterinärwesen						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	420,00	4.600,00	-4.180,00	420,00	4.600,00	-4.180,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	420,00	4.600,00	-4.180,00	420,00	4.600,00	-4.180,00
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	3.182,29	400,00	2.782,29	3.201,31	400,00	2.801,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.182,29	400,00	2.782,29	3.201,31	400,00	2.801,31
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.602,29	22.800,00	-19.197,71	3.621,31	5.000,00	-1.378,69
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.602,29	27.900,00	-24.297,71	3.621,31	10.100,00	-6.478,69
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	289.411,76	347.800,00	-58.388,24	289.411,76	347.800,00	-58.388,24
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	46.679,43	45.800,00	879,43	46.679,43	45.800,00	879,43
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	11.839,60	12.800,00	-960,40	11.839,60	12.800,00	-960,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.930,79	406.400,00	-58.469,21	347.930,79	406.400,00	-58.469,21
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.939,54	12.800,00	139,54	12.939,54	12.800,00	139,54
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	76.009,34	71.600,00	4.409,34	76.009,34	71.600,00	4.409,34
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	250,00	1.100,00	-850,00	250,00	1.100,00	-850,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.198,88	85.500,00	3.698,88	89.198,88	85.500,00	3.698,88
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.264,27	1.300,00	-35,73	1.264,27	1.300,00	-35,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.264,27	1.300,00	-35,73	1.264,27	1.300,00	-35,73
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	838,76	0,00	838,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.604,34	0,00	4.604,34	0,00	0,00	0,00
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.023,65	0,00	5.023,65	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.972,52	0,00	5.972,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.439,27	0,00	16.439,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	454.833,21	493.200,00	-38.366,79	438.393,94	493.200,00	-54.806,06
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	223,69	400,00	-176,31	223,69	400,00	-176,31
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	636,96	500,00	136,96	636,96	500,00	136,96
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	339,80	500,00	-160,20	339,80	500,00	-160,20
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	319,46	800,00	-480,54	258,62	800,00	-541,38
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	604,71	500,00	104,71	604,71	500,00	104,71
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6,93	100,00	-93,07	6,93	100,00	-93,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.131,55	2.800,00	-668,45	2.070,71	2.800,00	-729,29
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	527,29	400,00	127,29	527,29	400,00	127,29
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	572,95	1.200,00	-627,05	572,29	1.200,00	-627,71
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.692,78	3.300,00	1.392,78	4.692,78	3.300,00	1.392,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.793,02	5.000,00	793,02	5.792,36	5.000,00	792,36
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.925,94	2.000,00	1.925,94	3.925,94	2.000,00	1.925,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.925,94	2.000,00	1.925,94	3.925,94	2.000,00	1.925,94
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	451,76	0,00	451,76	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	192,80	100,00	92,80	192,80	100,00	92,80
581010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.594,34	3.600,00	-1.005,66	2.594,34	3.600,00	-1.005,66
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	927,73	1.000,00	-72,27	927,73	1.000,00	-72,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.060,26	1.900,00	-839,74	566,45	1.900,00	-1.333,55
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.226,89	16.800,00	-11.573,11	4.281,32	16.800,00	-12.518,68
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.707,44	3.000,00	1.707,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.707,44	3.000,00	1.707,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.784,84	30.500,00	-8.715,16	16.070,33	27.500,00	-11.429,67
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	641.618,05	688.700,00	-47.081,95	619.464,27	685.700,00	-66.235,73
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24	-615.842,96	-675.600,00	59.757,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
581010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.769,40	1.000,00	769,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.769,40	1.000,00	769,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.769,40	1.100,00	669,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.769,40	1.100,00	669,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.769,40	-1.000,00	-769,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.612,36	-676.600,00	58.987,64
Finanzierungstätigkeit										
581010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.612,36	-676.500,00	58.887,64
UA 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin										
UA 581	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24	-615.842,96	-675.600,00	59.757,04
UA 581	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.769,40	-1.000,00	-769,40
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.612,36	-676.600,00	58.987,64
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.612,36	-676.500,00	58.887,64
A 58 Veterinärmedizin										
A 58	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24	-615.842,96	-675.600,00	59.757,04
A 58	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.015,76	-660.800,00	22.784,24			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.769,40	-1.000,00	-769,40
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.612,36	-676.600,00	58.987,64
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.612,36	-676.500,00	58.887,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83	43.101.042,17	43.545.400,00	-444.357,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83			
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)						-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 590			Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
UA 590	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83			
UA 590	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
UA 590	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
A 59			Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
A 59	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83			
A 59	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
A 59	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.101.042,17	-43.545.400,00	444.357,83
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.858.432,22	-49.405.300,00	546.867,78	-49.595.451,44	-49.016.600,00	-578.851,44
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.858.432,22	-49.405.300,00	546.867,78			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-619.144,97	-340.000,00	-279.144,97
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.214.596,41	-49.356.600,00	-857.996,41
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.143,98	429.100,00	-430.243,98
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.215.740,39	-48.927.500,00	-1.288.240,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	806.000,00	790.000,00	16.000,00	806.000,00	790.000,00	16.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	806.000,00	790.000,00	16.000,00	806.000,00	790.000,00	16.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	806.000,00	790.000,00	16.000,00	806.000,00	790.000,00	16.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	806.000,00	790.000,00	16.000,00	806.000,00	790.000,00	16.000,00
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	338.636,14	300.000,00	38.636,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	338.636,14	300.000,00	38.636,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.636,14	302.000,00	36.636,14	0,00	2.000,00	-2.000,00
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	463,95	200,00	263,95	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	463,95	200,00	263,95	0,00	200,00	-200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	463,95	200,00	263,95	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.100,09	302.200,00	36.900,09	0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	466.899,91	487.800,00	-20.900,09	806.000,00	787.800,00	18.200,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	466.899,91	487.800,00	-20.900,09			
Investive Gebarung										
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				249.439,14	1.000,00	248.439,14
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				10.201,71	1.000,00	9.201,71
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				259.640,85	5.000,00	254.640,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				259.640,85	5.000,00	254.640,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				259.640,85	5.000,00	254.640,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.640,85	-4.900,00	-254.740,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546.359,15	782.900,00	-236.540,85
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				249.439,14	1.900,00	247.539,14
611000	346300	182		Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				10.201,71	2.000,00	8.201,71
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				259.640,85	4.900,00	254.740,85
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				259.640,85	4.900,00	254.740,85
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				259.640,85	4.900,00	254.740,85
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				259.640,85	4.800,00	254.840,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				806.000,00	787.700,00	18.300,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 611			Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	466.899,91	487.800,00	-20.900,09	806.000,00	787.800,00	18.200,00
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	466.899,91	487.800,00	-20.900,09			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.640,85	-4.900,00	-254.740,85
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546.359,15	782.900,00	-236.540,85
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				259.640,85	4.800,00	254.840,85
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				806.000,00	787.700,00	18.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	764.536,81	1.800.000,00	-1.035.463,19	772.540,71	1.800.000,00	-1.027.459,29
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	4.072.439,73	5.249.000,00	-1.176.560,27	4.091.057,41	5.249.000,00	-1.157.942,59
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	182.600,00	80.000,00	102.600,00	182.600,00	80.000,00	102.600,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	21.740,00	1.000,00	20.740,00	21.740,00	1.000,00	20.740,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.041.316,54	7.130.000,00	-2.088.683,46	5.067.938,12	7.130.000,00	-2.062.061,88
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.431,16	7.500,00	-6.068,84	1.431,16	7.500,00	-6.068,84
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	380,13	1.000,00	-619,87	1.353,85	1.000,00	353,85
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.811,29	8.700,00	-6.888,71	2.785,01	8.700,00	-5.914,99
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	3.850,00	100,00	3.750,00	3.850,00	100,00	3.750,00
612000	808000	172		Veräußerung von Waren	2.281,76	0,00	2.281,76	2.281,76	0,00	2.281,76
612000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	15.897,70	100,00	15.797,70	0,00	100,00	-100,00
612000	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	5.183,15	0,00	5.183,15	5.183,15	0,00	5.183,15
612000	829000	175		Sonstige Erträge	25.967,14	17.000,00	8.967,14	29.168,10	17.000,00	12.168,10
612000	829100	172		Sonstige Erträge	6.072,42	5.000,00	1.072,42	6.515,17	5.000,00	1.515,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.252,17	22.300,00	36.952,17	46.998,18	22.200,00	24.798,18
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	436.607,32	27.000,00	409.607,32	0,00	0,00	0,00
612000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.426,72	0,00	4.426,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	441.034,04	27.000,00	414.034,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.543.414,04	7.188.000,00	-1.644.585,96	5.117.721,31	7.160.900,00	-2.043.178,69
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	39.082,00	24.100,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	953.562,03	1.032.900,00	-79.337,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.644,03	1.057.000,00	-64.355,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	992.644,03	1.057.000,00	-64.355,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.536.058,07	8.245.000,00	-1.708.941,93	5.117.721,31	7.160.900,00	-2.043.178,69
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	13.688,01	25.600,00	-11.911,99	13.688,01	25.600,00	-11.911,99
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	63.100,00	-63.100,00
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.005.986,24	1.766.600,00	2.239.386,24	4.005.986,24	1.766.600,00	2.239.386,24
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	440,00	500,00	-60,00	440,00	500,00	-60,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.094,54	258.900,00	-257.805,46	1.094,54	258.900,00	-257.805,46
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.178,05	154.700,00	-153.521,95	1.178,05	154.700,00	-153.521,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.022.386,84	2.269.400,00	1.752.986,84	4.022.386,84	2.269.400,00	1.752.986,84
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	479,02	79.300,00	-78.820,98	479,02	79.300,00	-78.820,98
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	4.207,92	479.300,00	-475.092,08	4.207,92	479.300,00	-475.092,08
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.686,94	560.700,00	-556.013,06	4.686,94	560.700,00	-556.013,06
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	298,26	8.500,00	-8.201,74	298,26	8.500,00	-8.201,74
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,26	8.500,00	-8.201,74	298,26	8.500,00	-8.201,74
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.027.372,04	2.838.600,00	1.188.772,04	4.027.372,04	2.838.600,00	1.188.772,04
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	51.637,13	20.000,00	31.637,13	51.534,74	20.000,00	31.534,74
612000	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.332,13	0,00	2.332,13	2.332,13	0,00	2.332,13
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	180.540,51	196.300,00	-15.759,49	180.040,34	196.300,00	-16.259,66
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	9.404,24	5.000,00	4.404,24	9.404,24	5.000,00	4.404,24
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.377,29	2.800,00	1.577,29	4.377,29	2.800,00	1.577,29
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	2.942,93	500,00	2.442,93	2.495,35	500,00	1.995,35
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.732,50	800,00	932,50	1.732,50	800,00	932,50
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15.601,87	12.000,00	3.601,87	15.517,52	12.000,00	3.517,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.568,60	237.900,00	30.668,60	267.434,11	237.900,00	29.534,11
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	358,00	1.500,00	-1.142,00	358,00	1.500,00	-1.142,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.370,12	3.500,00	-2.129,88	1.380,16	3.500,00	-2.119,84
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.188,18	15.400,00	3.788,18	19.188,18	15.400,00	3.788,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.916,30	20.900,00	16,30	20.926,34	20.900,00	26,34
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	57.751,42	46.000,00	11.751,42	57.649,78	46.000,00	11.649,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.751,42	46.000,00	11.751,42	57.649,78	46.000,00	11.649,78
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	165.211,60	120.000,00	45.211,60	165.211,60	120.000,00	45.211,60
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	390.347,29	350.000,00	40.347,29	390.206,11	350.000,00	40.206,11
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	298.375,83	710.000,00	-411.624,17	264.772,96	710.000,00	-445.227,04
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	24.990,10	20.000,00	4.990,10	24.990,10	20.000,00	4.990,10
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	520.791,79	537.900,00	-17.108,21	520.791,79	537.900,00	-17.108,21
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	13.407,55	15.000,00	-1.592,45	13.407,55	15.000,00	-1.592,45
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	39.262,84	95.000,00	-55.737,16	39.212,45	95.000,00	-55.787,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.452.387,00	1.848.000,00	-395.613,00	1.418.592,56	1.848.000,00	-429.407,44
612000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	1.261,54	0,00	1.261,54	0,00	0,00	0,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	272,97	100,00	172,97	272,97	100,00	172,97
612000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	58,80	3.600,00	-3.541,20	58,80	3.600,00	-3.541,20
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	146.887,38	152.000,00	-5.112,62	146.560,49	152.000,00	-5.439,51
612000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	74.345,12	85.000,00	-10.654,88	74.345,12	85.000,00	-10.654,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.825,81	240.700,00	-17.874,19	221.237,38	240.700,00	-19.462,62
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.395.793,80	6.000.000,00	-604.206,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.395.793,80	6.000.000,00	-604.206,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.418.242,93	8.393.500,00	-975.257,07	1.985.840,17	2.393.500,00	-407.659,83
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	13.837,77	600,00	13.237,77	5.233,40	600,00	4.633,40
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.837,77	600,00	13.237,77	5.233,40	600,00	4.633,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.837,77	600,00	13.237,77	5.233,40	600,00	4.633,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.799.252,74	12.572.500,00	226.752,74	6.018.445,61	5.232.700,00	785.745,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.263.194,67	-4.327.500,00	-1.935.694,67	-900.724,30	1.928.200,00	-2.828.924,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.263.194,67	-4.327.500,00	-1.935.694,67			
Investive Gebarung										
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	290.000,00	-290.000,00
612000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				953.562,03	1.032.900,00	-79.337,97
612000	300000	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.050.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.003.562,03	2.322.900,00	-319.337,97
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.003.562,03	2.322.900,00	-319.337,97
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.003.562,03	2.323.000,00	-319.437,97
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	003100	258	IA	Erwerb Grundstücke				77.562,50	1.500.000,00	-1.422.437,50
612000	005100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				22.548,00	1.000,00	21.548,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				115.341,96	0,00	115.341,96
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.016.012,53	1.580.000,00	-563.987,47
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				12.695,80	0,00	12.695,80
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				2.197.405,36	2.330.000,00	-132.594,64
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				27.712,12	50.000,00	-22.287,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060100	168	IA	Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Innstraße				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Mariahilf				0,00	500.000,00	-500.000,00
612000	060100	168	IA	Marktgraben/Museumstraße				0,00	400.000,00	-400.000,00
612000	060100	168	IA	Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	060100	168	IA	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				2.165.540,62	2.200.000,00	-34.459,38
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.634.818,89	9.764.000,00	-4.129.181,11
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				77.116,37	56.000,00	21.116,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				77.116,37	56.000,00	21.116,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.711.935,26	9.820.000,00	-4.108.064,74
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				1.339.800,00	1.339.800,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.339.800,00	1.339.800,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.339.800,00	1.339.800,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.051.735,26	11.159.800,00	-4.108.064,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.048.173,23	-8.836.800,00	3.788.626,77
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.948.897,53	-6.908.600,00	959.702,47
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				1.038.560,53	1.292.000,00	-253.439,47
612000	346300	182		Erwerb Grundstücke				77.562,50	1.500.000,00	-1.422.437,50
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				197.405,36	363.400,00	-165.994,64
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	346300	182		Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				386.237,97	158.900,00	227.337,97
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
612000	346300	182		Anpruggen Innstraße				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	346300	182		Anpruggen Mariahilf				0,00	500.000,00	-500.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346300	182		Marktgraben/Museumstraße				0,00	400.000,00	-400.000,00
612000	346300	182		Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	346300	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.115.540,62	1.200.000,00	-84.459,38
612000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				77.116,37	0,00	77.116,37
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.892.423,35	6.664.300,00	-3.771.876,65
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.892.423,35	6.664.300,00	-3.771.876,65
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.892.423,35	6.664.300,00	-3.771.876,65
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.892.423,35	6.664.200,00	-3.771.776,65
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.056.474,18	-244.400,00	-2.812.074,18
Fonds 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung										
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	617.479,57	650.000,00	-32.520,43	841.289,73	650.000,00	191.289,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	617.479,57	650.000,00	-32.520,43	841.289,73	650.000,00	191.289,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	617.479,57	650.000,00	-32.520,43	841.289,73	650.000,00	191.289,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	617.479,57	650.000,00	-32.520,43	841.289,73	650.000,00	191.289,73
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	813.552,75	820.000,00	-6.447,25	813.552,75	820.000,00	-6.447,25
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	813.552,75	820.100,00	-6.547,25	813.552,75	820.100,00	-6.547,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	813.552,75	820.100,00	-6.547,25	813.552,75	820.100,00	-6.547,25
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	813.552,75	820.100,00	-6.547,25	813.552,75	820.100,00	-6.547,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.073,18	-170.100,00	-25.973,18	27.736,98	-170.100,00	197.836,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-196.073,18	-170.100,00	-25.973,18			
Investive Gebarung										
612200	300000	182		Sanierung Altstadtbelag				2.000.000,00	3.120.000,00	-1.120.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000.000,00	3.120.000,00	-1.120.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.000.000,00	3.120.000,00	-1.120.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000.000,00	3.120.000,00	-1.120.000,00
612200	060100	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				4.449.683,61	1.500.000,00	2.949.683,61
612200	060110	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.449.683,61	4.500.000,00	-50.316,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.449.683,61	4.500.000,00	-50.316,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.449.683,61	4.500.000,00	-50.316,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.449.683,61	-1.380.000,00	-1.069.683,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.421.946,63	-1.550.100,00	-871.846,63
Finanzierungstätigkeit										
612200	346300	182		Sanierung Altstadtbelag				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.421.946,63	-50.100,00	-2.371.846,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612			Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.459.267,85	-4.497.600,00	-1.961.667,85	-872.987,32	1.758.100,00	-2.631.087,32
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.459.267,85	-4.497.600,00	-1.961.667,85			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.497.856,84	-10.216.800,00	2.718.943,16
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.370.844,16	-8.458.700,00	87.855,84
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.892.423,35	8.164.200,00	-5.271.776,65
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.478.420,81	-294.500,00	-5.183.920,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	23.571,99	0,00	23.571,99	23.571,99	0,00	23.571,99
616000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	7.616,40	0,00	7.616,40	7.616,40	0,00	7.616,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.188,39	0,00	31.188,39	31.188,39	0,00	31.188,39
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.852,35	22.000,00	-1.147,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.852,35	22.000,00	-1.147,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.040,74	22.000,00	30.040,74	31.188,39	0,00	31.188,39
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.543,55	2.600,00	-56,45	2.543,55	2.600,00	-56,45
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.543,55	2.600,00	-56,45	2.543,55	2.600,00	-56,45
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.543,55	2.600,00	-56,45	2.543,55	2.600,00	-56,45
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.143,85	24.600,00	31.543,85	35.291,50	2.600,00	32.691,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-56.143,85	-24.600,00	-31.543,85	-35.291,50	-2.600,00	-32.691,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-56.143,85	-24.600,00	-31.543,85			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.291,50	-4.600,00	-30.691,50
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.291,50	-2.600,00	-32.691,50
UA 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.143,85	-24.600,00	-31.543,85	-35.291,50	-2.600,00	-32.691,50
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.143,85	-24.600,00	-31.543,85			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.291,50	-4.600,00	-30.691,50
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.000,00	-2.000,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.291,50	-2.600,00	-32.691,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000				Bauhöfe						
Operative Gebarung										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	9.723,58	0,00	9.723,58	9.723,58	0,00	9.723,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.723,58	0,00	9.723,58	9.723,58	0,00	9.723,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.723,58	0,00	9.723,58	9.723,58	0,00	9.723,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.723,58	0,00	9.723,58	9.723,58	0,00	9.723,58
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	346.527,13	496.700,00	-150.172,87	353.884,39	496.700,00	-142.815,61
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	6.483,69	7.800,00	-1.316,31	6.989,42	7.800,00	-810,58
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	407,27	15.100,00	-14.692,73	13.747,59	15.100,00	-1.352,41
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	353.418,09	519.600,00	-166.181,91	374.621,40	519.600,00	-144.978,60
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	24.476,44	24.400,00	76,44	38.889,55	24.400,00	14.489,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.476,44	24.400,00	76,44	38.889,55	24.400,00	14.489,55
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.279,70	25.000,00	-1.720,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.279,70	25.000,00	-1.720,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401.935,21	588.800,00	-186.864,79	414.271,93	563.800,00	-149.528,07
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	32.796,55	32.500,00	296,55	32.796,55	32.500,00	296,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.796,55	32.500,00	296,55	32.796,55	32.500,00	296,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.796,55	32.500,00	296,55	32.796,55	32.500,00	296,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.731,76	621.300,00	-186.568,24	447.068,48	596.300,00	-149.231,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.008,18	-621.300,00	196.291,82	-437.344,90	-596.300,00	158.955,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.008,18	-621.300,00	196.291,82			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-437.344,90	-596.300,00	158.955,10
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.216,74	296.100,00	116,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.216,74	296.100,00	116,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.216,74	296.100,00	116,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.216,74	296.100,00	116,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	-296.100,00	-116,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-733.561,64	-892.400,00	158.838,36
UA 617 Bauhöfe										
UA 617	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.008,18	-621.300,00	196.291,82	-437.344,90	-596.300,00	158.955,10
UA 617	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.008,18	-621.300,00	196.291,82			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-437.344,90	-596.300,00	158.955,10
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	-296.100,00	-116,74
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-733.561,64	-892.400,00	158.838,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)	-6.473.519,97	-4.655.700,00	-1.817.819,97	-539.623,72	1.947.000,00	-2.486.623,72
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.473.519,97	-4.655.700,00	-1.817.819,97			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.757.497,69	-10.223.700,00	2.466.202,31
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.297.121,41	-8.276.700,00	-20.421,41
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.855.847,46	7.874.900,00	-5.019.052,54
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.441.273,95	-401.800,00	-5.039.473,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 630000				Bundesflüsse						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	12.963,12	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	12.963,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.963,12	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	12.963,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.963,12	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	12.963,12
630000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	376.179,48	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	376.179,48	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	376.179,48	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	389.142,60	0,00	389.142,60	12.963,12	0,00	12.963,12
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	82.840,27	410.000,00	-327.159,73	82.840,27	410.000,00	-327.159,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.840,27	410.000,00	-327.159,73	82.840,27	410.000,00	-327.159,73
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.891,60	410.100,00	-318.208,40	82.840,27	410.000,00	-327.159,73
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.124,40	410.100,00	-317.975,60	83.073,07	410.000,00	-326.926,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	297.018,20	-410.100,00	707.118,20	-70.109,95	-410.000,00	339.890,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	297.018,20	-410.100,00	707.118,20			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	940.000,00	-940.000,00
630000	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				610.000,00	0,00	610.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				610.000,00	940.000,00	-330.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				610.000,00	940.000,00	-330.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				610.000,00	940.000,00	-330.000,00
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	069100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				12.550,91	100.000,00	-87.449,09
630000	069100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
630000	069100	168	IA	Höttinger Bach				8.503,77	200.000,00	-191.496,23
630000	069100	168	IA	Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				17.675,28	250.000,00	-232.324,72
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				38.729,96	1.950.000,00	-1.911.270,04
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.729,96	2.000.000,00	-1.961.270,04
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.729,96	2.000.000,00	-1.961.270,04
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				571.270,04	-1.060.000,00	1.631.270,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				501.160,09	-1.470.000,00	1.971.160,09
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
630000	346300	182		Höttinger Bach				0,00	200.000,00	-200.000,00
630000	346300	182		Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				501.160,09	380.000,00	121.160,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 630				Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	297.018,20	-410.100,00	707.118,20	-70.109,95	-410.000,00	339.890,05
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	297.018,20	-410.100,00	707.118,20			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				571.270,04	-1.060.000,00	1.631.270,04
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				501.160,09	-1.470.000,00	1.971.160,09
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				501.160,09	380.000,00	121.160,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000				Wildbachverbauung						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.125,00	9.100,00	-3.975,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.125,00	9.300,00	-4.175,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.125,00	-9.200,00	4.075,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.125,00	-9.200,00	4.075,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	9.200,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.200,00	9.200,00
UA 633 Wildbachverbauung									
UA 633	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.125,00	-9.200,00	4.075,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
UA 633	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.125,00	-9.200,00	4.075,00			
UA 633	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 633	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.200,00	9.200,00
UA 633	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.200,00	9.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	166,44	100,00	66,44	166,44	100,00	66,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	166,44	100,00	66,44	166,44	100,00	66,44
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	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			166,44	200,00	-33,56	166,44	100,00	66,44
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			166,44	300,00	-133,56	166,44	200,00	-33,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-166,44	-300,00	133,56	-166,44	-200,00	33,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-166,44	-300,00	133,56			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
634000	069100	179	IA	Schutzdamm				154.250,00	175.000,00	-20.750,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				154.250,00	175.000,00	-20.750,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						154.250,00	175.100,00	-20.850,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						154.250,00	175.100,00	-20.850,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-154.250,00	-175.100,00	20.850,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-154.416,44	-175.300,00	20.883,56

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300	182		Schutzdamm				0,00	175.000,00	-175.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	175.000,00	-175.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	175.000,00	-175.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	175.000,00	-175.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	175.000,00	-175.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.416,44	-300,00	-154.116,44
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166,44	-300,00	133,56	-166,44	-200,00	33,56
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166,44	-300,00	133,56			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-154.250,00	-175.100,00	20.850,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.416,44	-175.300,00	20.883,56
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	175.000,00	-175.000,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.416,44	-300,00	-154.116,44
A 63 Schutzwasserbau										
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	291.726,76	-419.600,00	711.326,76	-70.276,39	-419.200,00	348.923,61
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	291.726,76	-419.600,00	711.326,76			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				417.020,04	-1.235.300,00	1.652.320,04
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				346.743,65	-1.654.500,00	2.001.243,65
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				346.743,65	370.500,00	-23.756,35

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	10.720,59	8.000,00	2.720,59	10.545,70	8.000,00	2.545,70
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.951,60	1.500,00	451,60	1.951,60	1.500,00	451,60
640010	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.536,66	100,00	10.436,66	6.242,65	100,00	6.142,65
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.208,85	9.600,00	13.608,85	18.739,95	9.600,00	9.139,95
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	24.719,49	50.000,00	-25.280,51	18.876,91	50.000,00	-31.123,09
640010	829000	168		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	18.311,29	45.000,00	-26.688,71	24.418,43	45.000,00	-20.581,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.030,78	105.200,00	-62.169,22	43.295,34	105.100,00	-61.804,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.239,63	114.800,00	-48.560,37	62.035,29	114.700,00	-52.664,71
640010	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	0,00	3.755.500,00	-3.755.500,00	0,00	3.755.500,00	-3.755.500,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.616.738,88	1.576.000,00	40.738,88	1.615.230,35	1.576.000,00	39.230,35
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.616.738,88	5.331.500,00	-3.714.761,12	1.615.230,35	5.331.500,00	-3.716.269,65
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	228.036,45	22.500,00	205.536,45	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.016,67	1.100,00	-83,33	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	229.053,12	23.600,00	205.453,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.845.792,00	5.355.100,00	-3.509.308,00	1.615.230,35	5.331.500,00	-3.716.269,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.912.031,63	5.469.900,00	-3.557.868,37	1.677.265,64	5.446.200,00	-3.768.934,36
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	903,25	100,00	803,25	903,25	100,00	803,25
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	41.788,28	135.000,00	-93.211,72	41.766,52	135.000,00	-93.233,48
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
640010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	242,93	0,00	242,93	242,93	0,00	242,93
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	973,03	1.500,00	-526,97	973,03	1.500,00	-526,97
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18.332,30	63.000,00	-44.667,70	18.332,30	63.000,00	-44.667,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.239,79	201.500,00	-139.260,21	62.218,03	201.500,00	-139.281,97
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	-2,96	0,00	-2,96	5.857,54	0,00	5.857,54
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	71.098,66	89.000,00	-17.901,34	65.631,35	89.000,00	-23.368,65
640010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	67.278,00	35.000,00	32.278,00	62.351,14	35.000,00	27.351,14
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.962,69	7.000,00	-37,31	6.962,69	7.000,00	-37,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	145.336,39	131.000,00	14.336,39	140.802,72	131.000,00	9.802,72
640010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	3.263,61	100,00	3.163,61	3.263,61	100,00	3.163,61
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	592,62	1.700,00	-1.107,38	592,62	1.700,00	-1.107,38
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.856,23	1.800,00	2.056,23	3.856,23	1.800,00	2.056,23
640010	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	224.400,79	100,00	224.300,79	224.400,79	100,00	224.300,79
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	7.670,64	15.000,00	-7.329,36	7.670,64	15.000,00	-7.329,36
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	542.740,61	620.000,00	-77.259,39	542.740,61	620.000,00	-77.259,39
640010	611110	168	IA	VLSA Kreuzungen	921.112,87	710.000,00	211.112,87	921.112,87	710.000,00	211.112,87
640010	611120	168	IA	VLSA Kreuzungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	242,88	0,00	242,88	290,88	0,00	290,88
640010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.683,29	5.000,00	-2.316,71	2.143,29	5.000,00	-2.856,71
640010	616100	168	IA	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (IA)	444.880,47	400.000,00	44.880,47	444.859,35	400.000,00	44.859,35
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.160,38	3.300,00	-2.139,62	1.160,38	3.300,00	-2.139,62
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.144.891,93	1.767.100,00	377.791,93	2.144.378,81	1.767.100,00	377.278,81
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	11.375,11	0,00	11.375,11	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
640010	691000	168	DK	Schadensvergütungen (DK)	16.786,08	0,00	16.786,08	16.786,08	0,00	16.786,08
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.852,23	3.600,00	252,23	3.852,23	3.600,00	252,23
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.472.082,00	1.507.800,00	-35.718,00	1.456.571,40	1.507.800,00	-51.228,60
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.854,42	3.000,00	-1.145,58	993,35	3.000,00	-2.006,65
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.744,76	65.800,00	-27.055,24	38.744,76	65.800,00	-27.055,24
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	24.479,20	29.600,00	-5.120,80	24.479,20	29.600,00	-5.120,80
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	59.429,69	65.000,00	-5.570,31	59.429,69	65.000,00	-5.570,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.628.699,89	1.684.900,00	-56.200,11	1.600.953,11	1.674.900,00	-73.946,89
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	805.396,59	810.000,00	-4.603,41	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.665,36	0,00	4.665,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	810.061,95	810.000,00	61,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.795.086,18	4.596.300,00	198.786,18	3.952.208,90	3.776.300,00	175.908,90
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.530,18	3.500,00	30,18	3.485,78	3.500,00	-14,22
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.530,18	3.500,00	30,18	3.485,78	3.500,00	-14,22
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.530,18	3.500,00	30,18	3.485,78	3.500,00	-14,22
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.798.616,36	4.599.800,00	198.816,36	3.955.694,68	3.779.800,00	175.894,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73	-2.278.429,04	1.666.400,00	-3.944.829,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
640010	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.100,00	-60.100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.100,00	-60.100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.200,00	-60.200,00
640010	005100	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	17.800,00	-17.800,00
640010	005100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	80.000,00	-80.000,00
640010	005110	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				24.848,65	100.000,00	-75.151,35
640010	005120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	060110	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				300.503,11	520.000,00	-219.496,89
640010	060120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				325.351,76	721.800,00	-396.448,24
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				14.887,70	11.000,00	3.887,70
640010	020100	168	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
640010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.887,70	14.100,00	787,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				340.239,46	735.900,00	-395.660,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				340.239,46	735.900,00	-395.660,54
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.239,46	-675.700,00	335.460,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.618.668,50	990.700,00	-3.609.368,50
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
640010	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				24.848,65	181.000,00	-156.151,35
640010	346300	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				0,00	522.000,00	-522.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				24.848,65	703.100,00	-678.251,35
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				24.848,65	703.100,00	-678.251,35
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.848,65	703.100,00	-678.251,35
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.848,65	703.000,00	-678.151,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.593.819,85	1.693.700,00	-4.287.519,85
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73	-2.278.429,04	1.666.400,00	-3.944.829,04
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.239,46	-675.700,00	335.460,54
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.618.668,50	990.700,00	-3.609.368,50
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.848,65	703.000,00	-678.151,35
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.593.819,85	1.693.700,00	-4.287.519,85
A 64 Straßenverkehr									
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73	-2.278.429,04	1.666.400,00	-3.944.829,04
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.886.584,73	870.100,00	-3.756.684,73			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.239,46	-675.700,00	335.460,54
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.618.668,50	990.700,00	-3.609.368,50
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.848,65	703.000,00	-678.151,35
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.593.819,85	1.693.700,00	-4.287.519,85

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 6				Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.068.377,94	-4.205.200,00	-4.863.177,94	-2.888.329,15	3.194.200,00	-6.082.529,15
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.068.377,94	-4.205.200,00	-4.863.177,94			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.680.717,11	-12.134.700,00	4.453.982,89
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.569.046,26	-8.940.500,00	-1.628.546,26
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.880.696,11	10.602.900,00	-7.722.203,89
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.688.350,15	1.662.400,00	-9.350.750,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 700010		Immobilien, Wirtschaft und Tourismus								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70,77	0,00	-70,77	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)			-70,77	0,00	-70,77			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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 / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70,77	0,00	-70,77	0,00	0,00	0,00
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70,77	0,00	-70,77			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70,77	0,00	-70,77	0,00	0,00	0,00
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70,77	0,00	-70,77			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	6.583,53	10.000,00	-3.416,47	6.583,53	10.000,00	-3.416,47
710000	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	48.675,00	0,00	48.675,00	48.675,00	0,00	48.675,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.258,53	10.000,00	45.258,53	55.258,53	10.000,00	45.258,53
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	27,00	100,00	-73,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27,00	13.200,00	-13.173,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	55.193,47	0,00	55.193,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.193,47	0,00	55.193,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.479,00	23.200,00	87.279,00	55.258,53	23.100,00	32.158,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.479,00	23.200,00	87.279,00	55.258,53	23.100,00	32.158,53
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	279.300,00	-279.300,00	0,00	279.300,00	-279.300,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	307.000,00	-307.000,00	0,00	307.000,00	-307.000,00
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	74.500,00	-74.500,00	0,00	74.500,00	-74.500,00
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	87.600,00	-87.600,00	0,00	87.600,00	-87.600,00
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	396.500,00	-396.500,00	0,00	396.500,00	-396.500,00
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.021,12	1.500,00	521,12	2.021,12	1.500,00	521,12
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	12.510,25	10.000,00	2.510,25	12.510,25	10.000,00	2.510,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.531,37	11.500,00	3.031,37	14.531,37	11.500,00	3.031,37
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.836,99	2.300,00	-463,01	1.836,99	2.300,00	-463,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.836,99	2.500,00	-663,01	1.836,99	2.500,00	-663,01
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	57.617,56	60.500,00	-2.882,44	58.252,26	60.500,00	-2.247,74
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	89.728,31	30.000,00	59.728,31	89.728,31	30.000,00	59.728,31
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	386,94	1.600,00	-1.213,06	386,94	1.600,00	-1.213,06
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	16.915,62	15.000,00	1.915,62	16.915,62	15.000,00	1.915,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	164.648,43	107.100,00	57.548,43	165.283,13	107.100,00	58.183,13
710000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	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
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.281,56	18.000,00	-718,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.281,56	18.000,00	-718,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.298,35	139.200,00	59.098,35	181.651,49	121.200,00	60.451,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.298,35	535.700,00	-337.401,65	181.651,49	517.700,00	-336.048,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65	-126.392,96	-494.600,00	368.207,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				27,00	100,00	-73,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27,00	100,00	-73,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				27,00	100,00	-73,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				27,00	100,00	-73,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IA)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	300,00	-300,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
710000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300,00	-300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27,00	-500,00	527,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.365,96	-495.100,00	368.734,04
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	200,00	-200,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	-200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.365,96	-494.900,00	368.534,04

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710			Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65	-126.392,96	-494.600,00	368.207,04
UA 710	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65			
UA 710	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27,00	-500,00	527,00
UA 710	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.365,96	-495.100,00	368.734,04
UA 710	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	-200,00
UA 710	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.365,96	-494.900,00	368.534,04
A 71			Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65	-126.392,96	-494.600,00	368.207,04
A 71	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.819,35	-512.500,00	424.680,65			
A 71	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27,00	-500,00	527,00
A 71	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.365,96	-495.100,00	368.734,04
A 71	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	-200,00
A 71	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.365,96	-494.900,00	368.534,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	10.242,25	13.900,00	-3.657,75	10.242,25	13.900,00	-3.657,75
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.242,25	18.400,00	-8.157,75	10.242,25	18.400,00	-8.157,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.242,25	18.500,00	-8.257,75	10.242,25	18.500,00	-8.257,75
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	15.884,00	16.000,00	-116,00	15.884,00	16.000,00	-116,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			15.884,00	16.000,00	-116,00	15.884,00	16.000,00	-116,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	757400	258	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			90.000,00	90.100,00	-100,00	90.000,00	90.100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			105.884,00	106.100,00	-216,00	105.884,00	106.100,00	-216,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			116.126,25	124.600,00	-8.473,75	116.126,25	124.600,00	-8.473,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-116.126,25	-124.600,00	8.473,75	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-116.126,25	-124.600,00	8.473,75			
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)						-116.126,25	-124.600,00	8.473,75

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 749	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
UA 749	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75			
UA 749	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
UA 749	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A 74	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
A 74	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.126,25	-124.600,00	8.473,75			
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)				-116.126,25	-124.600,00	8.473,75
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)				-116.126,25	-124.600,00	8.473,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
770100	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.401,54	12.000,00	3.401,54	15.401,54	12.000,00	3.401,54
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.288,71	32.700,00	-6.411,29	26.288,71	32.700,00	-6.411,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.690,25	44.700,00	-3.009,75	41.690,25	44.700,00	-3.009,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.690,25	44.900,00	-3.209,75	41.690,25	44.900,00	-3.209,75
770100	754400	258	SO	Winterbus IBK Tourismus Mutterer Alm, Axamer Lizum	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
770100	754500	258	SU	Tourismusstatistik	52.307,31	0,00	52.307,31	0,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	3.000,00	10.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.307,31	40.700,00	44.607,31	30.000,00	30.000,00	0,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	246.263,73	250.000,00	-3.736,27	246.263,73	250.000,00	-3.736,27
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	477.287,20	495.000,00	-17.712,80	477.287,20	495.000,00	-17.712,80
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	723.550,93	745.000,00	-21.449,07	723.550,93	745.000,00	-21.449,07
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	808.858,24	785.700,00	23.158,24	753.550,93	775.000,00	-21.449,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	850.548,49	830.600,00	19.948,49	795.241,18	819.900,00	-24.658,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49	-794.341,18	-819.900,00	25.558,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-10.700,00	7.700,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82
UA 770				Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49	-794.341,18	-819.900,00	25.558,82
UA 770	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-10.700,00	7.700,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82
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)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49	-794.341,18	-819.900,00	25.558,82
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.648,49	-830.600,00	-19.048,49			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-10.700,00	7.700,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82
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)				-797.341,18	-830.600,00	33.258,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780100				Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung										
780100	829110	110		AMS Ersätze	7.215,16	0,00	7.215,16	7.215,16	0,00	7.215,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.215,16	0,00	7.215,16	7.215,16	0,00	7.215,16
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.583,76	0,00	29.583,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.583,76	0,00	29.583,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.798,92	0,00	36.798,92	7.215,16	0,00	7.215,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.798,92	0,00	36.798,92	7.215,16	0,00	7.215,16
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	162.589,54	147.200,00	15.389,54	162.589,54	147.200,00	15.389,54
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	125.375,95	357.600,00	-232.224,05	125.375,95	357.600,00	-232.224,05
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.372,45	49.400,00	-36.027,55	13.372,45	49.400,00	-36.027,55
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	301.337,94	554.200,00	-252.862,06	301.337,94	554.200,00	-252.862,06
780100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	26.632,64	0,00	26.632,64	26.632,64	0,00	26.632,64
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.687,92	20.900,00	-12.212,08	8.687,92	20.900,00	-12.212,08
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	35.372,05	37.600,00	-2.227,95	35.372,05	37.600,00	-2.227,95
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.400,00	-1.200,00	200,00	1.400,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.892,61	59.900,00	10.992,61	70.892,61	59.900,00	10.992,61
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	116,52	400,00	-283,48	116,52	400,00	-283,48
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	116,52	400,00	-283,48	116,52	400,00	-283,48
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	47.343,37	6.000,00	41.343,37	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.732,81	400,00	5.332,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.076,18	35.400,00	17.676,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	425.423,25	649.900,00	-224.476,75	372.347,07	614.500,00	-242.152,93
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	124,09	700,00	-575,91	124,09	700,00	-575,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.524,50	600,00	924,50	1.366,33	600,00	766,33
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	838,99	700,00	138,99	664,07	700,00	-35,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.487,58	2.000,00	487,58	2.154,49	2.000,00	154,49
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	213,02	400,00	-186,98	213,02	400,00	-186,98
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.401,85	900,00	501,85	1.401,85	900,00	501,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.614,87	1.300,00	314,87	1.614,87	1.300,00	314,87
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
780100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	89.567,65	90.000,00	-432,35	89.643,72	90.000,00	-356,28
780100	728200	258	GA	Projekte Innsbruck Marketing	2.123.680,00	2.147.300,00	-23.620,00	2.123.680,00	2.147.300,00	-23.620,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.003,45	4.000,00	-1.996,55	2.268,98	4.000,00	-1.731,02
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	27.300,00	-27.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.215.251,10	2.269.000,00	-53.748,90	2.215.592,70	2.269.000,00	-53.407,30
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	333,48	700,00	-366,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	333,48	700,00	-366,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.219.687,03	2.275.300,00	-55.612,97	2.219.362,06	2.274.600,00	-55.237,94
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	738.300,00	738.300,00	0,00	738.300,00	738.300,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	43.765,00	100.000,00	-56.235,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	782.065,00	838.300,00	-56.235,00	738.300,00	738.300,00	0,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	215.439,90	222.000,00	-6.560,10	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	215.439,90	222.000,00	-6.560,10	0,00	0,00	0,00
780100	757500	258	SU	Förderung wissenschaftl. Kongresse u. Tagungen	35.255,00	50.000,00	-14.745,00	35.255,00	50.000,00	-14.745,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.255,00	50.000,00	-14.745,00	35.255,00	50.000,00	-14.745,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.032.759,90	1.110.300,00	-77.540,10	773.555,00	788.300,00	-14.745,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.677.870,18	4.035.500,00	-357.629,82	3.365.264,13	3.677.400,00	-312.135,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74	-3.358.048,97	-3.677.400,00	319.351,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	300.000,00	-300.000,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	303.000,00	-303.000,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				43.765,00	100.000,00	-56.235,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				43.765,00	100.000,00	-56.235,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				215.439,90	222.000,00	-6.560,10
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				215.439,90	222.000,00	-6.560,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				259.204,90	322.000,00	-62.795,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				259.204,90	625.000,00	-365.795,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.204,90	-625.000,00	365.795,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.617.253,87	-4.302.400,00	685.146,13
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		Erwerb Grundstücke				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	300.000,00	-300.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.617.253,87	-4.002.400,00	385.146,13

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74	-3.358.048,97	-3.677.400,00	319.351,03
UA 780	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74			
UA 780	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.204,90	-625.000,00	365.795,10
UA 780	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.617.253,87	-4.302.400,00	685.146,13
UA 780	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
UA 780	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.617.253,87	-4.002.400,00	385.146,13
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74	-3.358.048,97	-3.677.400,00	319.351,03
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.641.071,26	-4.035.500,00	394.428,74			
A 78	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-259.204,90	-625.000,00	365.795,10
A 78	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.617.253,87	-4.302.400,00	685.146,13
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.000,00	-300.000,00
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.617.253,87	-4.002.400,00	385.146,13
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.694.736,12	-5.503.200,00	808.463,88	-4.394.909,36	-5.116.500,00	721.590,64
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.694.736,12	-5.503.200,00	808.463,88			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-262.177,90	-636.200,00	374.022,10
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.657.087,26	-5.752.700,00	1.095.612,74
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300.200,00	-300.200,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.657.087,26	-5.452.500,00	795.412,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 801000				Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung										
801000	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	7.655,69	20.000,00	-12.344,31	7.760,99	20.000,00	-12.239,01
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.655,69	20.000,00	-12.344,31	7.760,99	20.000,00	-12.239,01
801000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	172.546,33	2.000,00	170.546,33	1.406,30	2.000,00	-593,70
801000	829000	258		Sonstige Erträge	61.414,87	0,00	61.414,87	44.365,87	0,00	44.365,87
801000	829110	110		AMS Ersätze	5.411,37	0,00	5.411,37	5.411,37	0,00	5.411,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	239.372,57	2.000,00	237.372,57	51.183,54	2.000,00	49.183,54
801000	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	262.028,26	22.000,00	240.028,26	58.944,53	22.000,00	36.944,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.028,26	22.000,00	240.028,26	58.944,53	22.000,00	36.944,53
801000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	78.588,76	0,00	78.588,76	78.588,76	0,00	78.588,76
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	658.600,86	0,00	658.600,86	658.600,86	0,00	658.600,86
801000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	42.637,60	0,00	42.637,60	42.637,60	0,00	42.637,60
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.576,24	0,00	83.576,24	83.576,24	0,00	83.576,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	863.403,46	0,00	863.403,46	863.403,46	0,00	863.403,46
801000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.382,23	0,00	7.382,23	7.382,23	0,00	7.382,23
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.100,84	0,00	28.100,84	28.100,84	0,00	28.100,84
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	178.750,56	0,00	178.750,56	178.750,56	0,00	178.750,56
801000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	215.152,63	0,00	215.152,63	215.152,63	0,00	215.152,63
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.440,28	0,00	2.440,28	2.440,28	0,00	2.440,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.440,28	0,00	2.440,28	2.440,28	0,00	2.440,28
801000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	28.590,36	0,00	28.590,36	0,00	0,00	0,00
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	80.755,94	40.000,00	40.755,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.740,90	12.900,00	20.840,90	0,00	0,00	0,00
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.761,19	300,00	4.461,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	147.848,39	53.200,00	94.648,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.228.844,76	53.200,00	1.175.644,76	1.080.996,37	0,00	1.080.996,37
801000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	19,28	1.000,00	-980,72	19,28	1.000,00	-980,72
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	651,25	300,00	351,25	651,25	300,00	351,25
801000	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	827,84	1.500,00	-672,16	518,42	1.500,00	-981,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.498,37	2.800,00	-1.301,63	1.188,95	2.800,00	-1.611,05
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	979,73	300,00	679,73	979,73	300,00	679,73
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	279,16	500,00	-220,84	221,04	500,00	-278,96
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	145.075,01	40.000,00	105.075,01	145.306,37	40.000,00	105.306,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.333,90	40.800,00	105.533,90	146.507,14	40.800,00	105.707,14
801000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	7.354,71	0,00	7.354,71	7.354,71	0,00	7.354,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.354,71	0,00	7.354,71	7.354,71	0,00	7.354,71
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	195.709,63	358.600,00	-162.890,37	262.370,43	358.600,00	-96.229,57
801000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	70,91	0,00	70,91	70,91	0,00	70,91
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.568,82	4.500,00	6.068,82	10.568,82	4.500,00	6.068,82
801000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	360,20	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.709,56	363.100,00	-156.390,44	273.010,16	363.100,00	-90.089,84
801000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	66,15	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00
801000	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	320.066,15	0,00	320.066,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	681.962,69	406.700,00	275.262,69	428.060,96	406.700,00	21.360,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.910.807,45	459.900,00	1.450.907,45	1.509.057,33	406.700,00	1.102.357,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648.779,19	-437.900,00	-1.210.879,19	-1.450.112,80	-384.700,00	-1.065.412,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648.779,19	-437.900,00	-1.210.879,19			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-1.450.112,80	-384.700,00	-1.065.412,80
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)				-1.450.112,80	-384.700,00	-1.065.412,80
Fonds 801110 Grünanlagen-Verwaltung										
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
801110	829110	110		AMS Ersätze	13.800,37	0,00	13.800,37	13.800,37	0,00	13.800,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.800,37	0,00	13.800,37	13.800,37	0,00	13.800,37
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.800,37	13.300,00	500,37	13.800,37	100,00	13.700,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.800,37	13.300,00	500,37	13.800,37	100,00	13.700,37
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	131.612,32	64.100,00	67.512,32	131.612,32	64.100,00	67.512,32
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	219.611,95	238.700,00	-19.088,05	219.611,95	238.700,00	-19.088,05
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.397.812,67	2.861.800,00	536.012,67	3.397.812,67	2.861.800,00	536.012,67
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	49.500,00	-49.500,00
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	101.422,52	0,00	101.422,52	101.422,52	0,00	101.422,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.461,27	10.400,00	-2.938,73	7.461,27	10.400,00	-2.938,73
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.221.143,09	1.296.100,00	-74.956,91	1.221.143,09	1.296.100,00	-74.956,91
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	140.308,69	111.100,00	29.208,69	140.308,69	111.100,00	29.208,69
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	174.991,69	115.400,00	59.591,69	174.991,69	115.400,00	59.591,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.394.364,20	4.747.100,00	647.264,20	5.394.364,20	4.747.100,00	647.264,20
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.153,60	0,00	17.153,60	17.153,60	0,00	17.153,60
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	164.853,92	141.800,00	23.053,92	164.853,92	141.800,00	23.053,92
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.096.744,73	974.500,00	122.244,73	1.096.744,73	974.500,00	122.244,73
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	872,70	4.000,00	-3.127,30	872,70	4.000,00	-3.127,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.279.624,95	1.120.300,00	159.324,95	1.279.624,95	1.120.300,00	159.324,95
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	17.650,06	13.900,00	3.750,06	17.650,06	13.900,00	3.750,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.650,06	13.900,00	3.750,06	17.650,06	13.900,00	3.750,06
801110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	139.294,40	0,00	139.294,40	0,00	0,00	0,00
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	78.578,33	0,00	78.578,33	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	66.363,70	2.100,00	64.263,70	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	33.751,47	1.000,00	32.751,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	317.987,90	3.100,00	314.887,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.009.627,11	5.884.400,00	1.125.227,11	6.691.639,21	5.881.300,00	810.339,21
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.805,20	700,00	1.105,20	1.805,20	700,00	1.105,20
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.571,96	1.500,00	71,96	1.389,95	1.500,00	-110,05
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	603,52	700,00	-96,48	499,81	700,00	-200,19
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.487,91	100,00	3.387,91	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.468,59	3.000,00	4.468,59	3.694,96	3.000,00	694,96
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	94,41	3.000,00	-2.905,59	99,14	3.000,00	-2.900,86
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.453,40	900,00	5.553,40	6.453,40	900,00	5.553,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.547,81	3.900,00	2.647,81	6.552,54	3.900,00	2.652,54
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.860,48	100,00	1.760,48	1.860,48	100,00	1.760,48
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.860,48	300,00	1.560,48	1.860,48	300,00	1.560,48
801110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.757,98	100,00	1.657,98	1.757,98	100,00	1.657,98
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.949,25	2.500,00	449,25	2.875,15	2.500,00	375,15
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.348,18	1.300,00	2.048,18	3.348,18	1.300,00	2.048,18
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.740,00	32.700,00	-22.960,00	10.766,00	32.700,00	-21.934,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.795,41	36.600,00	-18.804,59	18.747,31	36.600,00	-17.852,69
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.368,16	22.000,00	-9.631,84	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	548,60	0,00	548,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.916,76	22.000,00	-9.083,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.589,05	68.500,00	-21.910,95	30.855,29	46.500,00	-15.644,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.056.216,16	5.952.900,00	1.103.316,16	6.722.494,50	5.927.800,00	794.694,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.042.415,79	-5.939.600,00	-1.102.815,79	-6.708.694,13	-5.927.700,00	-780.994,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.042.415,79	-5.939.600,00	-1.102.815,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.708.694,13	-5.927.800,00	-780.894,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-6.708.694,13	-5.927.800,00	-780.894,13
Fonds 801120 Grünanlagen-Planung und Bau										
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.709,43	0,00	2.709,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.709,43	0,00	2.709,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.709,43	100,00	2.609,43	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.709,43	100,00	2.609,43	0,00	100,00	-100,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	316.928,91	299.500,00	17.428,91	316.928,91	299.500,00	17.428,91
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	72.700,00	-72.700,00	0,00	72.700,00	-72.700,00
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.922,05	26.500,00	-1.577,95	24.922,05	26.500,00	-1.577,95
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.850,96	398.700,00	-56.849,04	341.850,96	398.700,00	-56.849,04
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.399,19	16.600,00	-5.200,81	11.399,19	16.600,00	-5.200,81
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	72.429,32	93.400,00	-20.970,68	72.429,32	93.400,00	-20.970,68
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.828,51	111.400,00	-27.571,49	83.828,51	111.400,00	-27.571,49
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.950,05	10.700,00	-749,95	9.950,05	10.700,00	-749,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.950,05	10.700,00	-749,95	9.950,05	10.700,00	-749,95
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	626,58	0,00	626,58	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.364,08	7.200,00	-2.835,92	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.990,66	10.900,00	-5.909,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	440.620,18	531.700,00	-91.079,82	435.629,52	520.800,00	-85.170,48
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	223,69	400,00	-176,31	223,69	400,00	-176,31
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.530,13	1.500,00	30,13	1.530,13	1.500,00	30,13
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	786,20	1.500,00	-713,80	777,86	1.500,00	-722,14
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.540,02	3.500,00	-959,98	2.531,68	3.500,00	-968,32
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	139,35	500,00	-360,65	135,73	500,00	-364,27
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.150,11	1.100,00	50,11	1.150,11	1.100,00	50,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.289,46	2.500,00	-1.210,54	1.285,84	2.500,00	-1.214,16
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	709,70	1.000,00	-290,30	709,70	1.000,00	-290,30
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	709,70	1.100,00	-390,30	709,70	1.100,00	-390,30
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
801120	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	30,41	100,00	-69,59	30,41	100,00	-69,59
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	760,00	3.400,00	-2.640,00	760,00	3.400,00	-2.640,00
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	514,02	7.800,00	-7.285,98	514,02	7.800,00	-7.285,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.304,43	12.000,00	-10.695,57	1.304,43	12.000,00	-10.695,57
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.505,53	4.000,00	-1.494,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.505,53	4.000,00	-1.494,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.349,14	23.700,00	-15.350,86	5.831,65	19.700,00	-13.868,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448.969,32	555.400,00	-106.430,68	441.461,17	540.500,00	-99.038,83
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-446.259,89	-555.300,00	109.040,11	-441.461,17	-540.400,00	98.938,83
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.259,89	-555.300,00	109.040,11			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400,00	-400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400,00	-400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.461,17	-540.700,00	99.238,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-441.461,17	-540.700,00	99.238,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 801			Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.137.454,87	-6.932.800,00	-2.204.654,87	-8.600.268,10	-6.852.800,00	-1.747.468,10
UA 801	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.137.454,87	-6.932.800,00	-2.204.654,87			
UA 801	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
UA 801	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600.268,10	-6.853.200,00	-1.747.068,10
UA 801	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600.268,10	-6.853.200,00	-1.747.068,10
A 80			Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.137.454,87	-6.932.800,00	-2.204.654,87	-8.600.268,10	-6.852.800,00	-1.747.468,10
A 80	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.137.454,87	-6.932.800,00	-2.204.654,87			
A 80	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-400,00	400,00
A 80	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600.268,10	-6.853.200,00	-1.747.068,10
A 80	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600.268,10	-6.853.200,00	-1.747.068,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	8.394,47	0,00	8.394,47	8.394,47	0,00	8.394,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.394,47	0,00	8.394,47	8.394,47	0,00	8.394,47
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.394,47	0,00	8.394,47	8.394,47	0,00	8.394,47
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.394,47	0,00	8.394,47	8.394,47	0,00	8.394,47
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	48.198,00	93.900,00	-45.702,00	93.573,08	93.900,00	-326,92
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	244.909,66	295.200,00	-50.290,34	306.956,91	295.200,00	11.756,91
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	1.765,60	4.100,00	-2.334,40	3.087,34	4.100,00	-1.012,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	294.873,26	393.200,00	-98.326,74	403.617,33	393.200,00	10.417,33
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	9.975,74	1.700,00	8.275,74	10.425,33	1.700,00	8.725,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.975,74	1.700,00	8.275,74	10.425,33	1.700,00	8.725,33
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	14.319,21	14.300,00	19,21	16.438,36	14.300,00	2.138,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.319,21	14.300,00	19,21	16.438,36	14.300,00	2.138,36
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.520,00	56.000,00	-50.480,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.520,00	56.000,00	-50.480,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324.688,21	465.200,00	-140.511,79	430.481,02	409.200,00	21.281,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324.688,21	465.200,00	-140.511,79	430.481,02	409.200,00	21.281,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.293,74	-465.200,00	148.906,26	-422.086,55	-409.200,00	-12.886,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.293,74	-465.200,00	148.906,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010100	246	IA	Waltherpark WC-Anlage				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	250.000,00	-250.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	250.000,00	-250.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	250.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.086,55	-659.200,00	237.113,45
Finanzierungstätigkeit										
812000	346300	182		Waltherpark WC-Anlage				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	250.000,00	-250.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	250.000,00	-250.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.086,55	-409.200,00	-12.886,55
UA 812 WC-Anlagen										
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.293,74	-465.200,00	148.906,26	-422.086,55	-409.200,00	-12.886,55
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.293,74	-465.200,00	148.906,26			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	250.000,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.086,55	-659.200,00	237.113,45
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	250.000,00	-250.000,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.086,55	-409.200,00	-12.886,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	22.409.792,24	24.182.000,00	-1.772.207,76	22.341.248,62	24.182.000,00	-1.840.751,38
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.409.792,24	24.182.000,00	-1.772.207,76	22.341.248,62	24.182.000,00	-1.840.751,38
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	127.611,29	120.000,00	7.611,29	129.188,17	120.000,00	9.188,17
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	176.559,41	150.000,00	26.559,41	176.559,41	150.000,00	26.559,41
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	189.537,13	170.000,00	19.537,13	189.505,13	170.000,00	19.505,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	493.707,83	440.000,00	53.707,83	495.252,71	440.000,00	55.252,71
813000	811000	255		Miet- und Pachtertrag	5.965,60	5.600,00	365,60	5.965,60	5.600,00	365,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.965,60	5.600,00	365,60	5.965,60	5.600,00	365,60
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	45.000,00	100,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	67.728,28	66.400,00	1.328,28	64.166,00	66.400,00	-2.234,00
813000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	192.889,60	100.000,00	92.889,60	128,78	100.000,00	-99.871,22
813000	829000	255		Sonstige Erträge	26.776,23	200.000,00	-173.223,77	26.776,23	200.000,00	-173.223,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	332.394,11	366.500,00	-34.105,89	91.071,01	366.400,00	-275.328,99
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.241.872,39	24.994.100,00	-1.752.227,61	22.933.537,94	24.994.000,00	-2.060.462,06
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	42.140,00	45.000,00	-2.860,00	42.140,00	45.000,00	-2.860,00
813000	861900	183		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)	2.180.578,00	0,00	2.180.578,00	2.180.578,00	0,00	2.180.578,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.222.718,00	45.000,00	2.177.718,00	2.222.718,00	45.000,00	2.177.718,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.222.718,00	45.000,00	2.177.718,00	2.222.718,00	45.000,00	2.177.718,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.464.590,39	25.039.100,00	425.490,39	25.156.255,94	25.039.000,00	117.255,94
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.091,06	1.500,00	-408,94	1.091,06	1.500,00	-408,94
813000	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.350,00	1.900,00	450,00	2.350,00	1.900,00	450,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	47.621,56	48.000,00	-378,44	47.621,56	48.000,00	-378,44
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	16,67	400,00	-383,33	16,67	400,00	-383,33
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	295,79	100,00	195,79	295,79	100,00	195,79
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	64,55	100,00	-35,45	64,55	100,00	-35,45
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	128,09	300,00	-171,91	128,09	300,00	-171,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.567,72	53.400,00	-1.832,28	51.567,72	53.400,00	-1.832,28
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	110,71	300,00	-189,29	110,71	300,00	-189,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,71	1.200,00	-1.089,29	110,71	1.200,00	-1.089,29
813000	700000	255	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	23.459,24	20.000,00	3.459,24	23.446,32	20.000,00	3.446,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.459,24	20.100,00	3.359,24	23.446,32	20.100,00	3.346,32
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	4.713,52	1.000,00	3.713,52	4.713,52	1.000,00	3.713,52
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.880,00	1.000,00	880,00	1.880,00	1.000,00	880,00
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	361,33	2.000,00	-1.638,67	361,33	2.000,00	-1.638,67
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	47.849,99	35.000,00	12.849,99	47.511,79	35.000,00	12.511,79
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.804,84	40.500,00	14.304,84	54.466,64	40.500,00	13.966,64
813000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	245,83	0,00	245,83	0,00	0,00	0,00
813000	710000	255	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	711000	255	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.493,59	31.900,00	-13.406,41	18.493,59	31.900,00	-13.406,41
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.845,25	14.000,00	-154,75	13.345,97	14.000,00	-654,03
813000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	842.379,31	860.000,00	-17.620,69	694.018,86	860.000,00	-165.981,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	69.886,21	70.000,00	-113,79	69.886,21	70.000,00	-113,79
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	17.782.760,00	18.448.100,00	-665.340,00	17.724.576,01	18.448.100,00	-723.523,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.727.610,19	19.424.200,00	-696.589,81	18.520.320,64	19.424.200,00	-903.879,36
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.353,31	55.000,00	-34.646,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.353,31	55.000,00	-34.646,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.877.906,01	19.594.400,00	-716.493,99	18.649.912,03	19.539.400,00	-889.487,97
813000	768000	255	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	145,36	100,00	45,36	145,36	100,00	45,36
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145,36	100,00	45,36	145,36	100,00	45,36
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145,36	100,00	45,36	145,36	100,00	45,36
813000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.878.543,32	19.594.500,00	-715.956,68	18.650.057,39	19.539.500,00	-889.442,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.586.047,07	5.444.600,00	1.141.447,07	6.506.198,55	5.499.500,00	1.006.698,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.586.047,07	5.444.600,00	1.141.447,07			
Investive Gebarung										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.536,48	100,00	1.436,48
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.536,48	100,00	1.436,48
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.606,32	400,00	1.206,32
813000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				275.312,32	100,00	275.212,32
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				276.918,64	500,00	276.418,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				278.455,12	900,00	277.555,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				278.455,12	900,00	277.555,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-278.455,12	-800,00	-277.655,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.227.743,43	5.498.700,00	729.043,43
Finanzierungstätigkeit										
813000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				275.312,32	100,00	275.212,32
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				275.312,32	100,00	275.212,32
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				275.312,32	100,00	275.212,32
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				275.312,32	100,00	275.212,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				275.312,32	100,00	275.212,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.503.055,75	5.498.800,00	1.004.255,75
UA 813				Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.586.047,07	5.444.600,00	1.141.447,07	6.506.198,55	5.499.500,00	1.006.698,55
UA 813	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.586.047,07	5.444.600,00	1.141.447,07			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-278.455,12	-800,00	-277.655,12
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.227.743,43	5.498.700,00	729.043,43
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				275.312,32	100,00	275.212,32
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.503.055,75	5.498.800,00	1.004.255,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	120.580,02	90.000,00	30.580,02	175.504,19	90.000,00	85.504,19
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	47.540,00	70.000,00	-22.460,00	47.540,00	70.000,00	-22.460,00
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	2.046.210,00	1.717.800,00	328.410,00	2.037.810,99	1.717.800,00	320.010,99
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	216.390,00	200.000,00	16.390,00	216.390,00	200.000,00	16.390,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.430.720,02	2.077.800,00	352.920,02	2.477.245,18	2.077.800,00	399.445,18
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	40.432,50	50.000,00	-9.567,50	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.432,50	63.100,00	-22.667,50	0,00	13.100,00	-13.100,00
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.454.251,60	12.200,00	1.442.051,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.454.251,60	12.200,00	1.442.051,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.925.404,12	2.153.100,00	1.772.304,12	2.477.245,18	2.090.900,00	386.345,18
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	780,94	800,00	-19,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	780,94	800,00	-19,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	780,94	800,00	-19,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.926.185,06	2.153.900,00	1.772.285,06	2.477.245,18	2.090.900,00	386.345,18
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.894.790,04	2.970.300,00	-1.075.509,96	1.894.790,04	2.970.300,00	-1.075.509,96
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	10.428,00	8.500,00	1.928,00	10.242,00	8.500,00	1.742,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.063,12	320.500,00	-298.436,88	22.063,12	320.500,00	-298.436,88
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	43.258,03	273.700,00	-230.441,97	43.258,03	273.700,00	-230.441,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.970.539,19	3.614.000,00	-1.643.460,81	1.970.353,19	3.614.000,00	-1.643.646,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	49.100,00	-49.100,00	0,00	49.100,00	-49.100,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.124,71	112.500,00	-106.375,29	6.124,71	112.500,00	-106.375,29
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.747,82	800.300,00	-743.552,18	56.747,82	800.300,00	-743.552,18
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.872,53	965.100,00	-902.227,47	62.872,53	965.100,00	-902.227,47
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.663,28	6.400,00	-4.736,72	1.663,28	6.400,00	-4.736,72
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.663,28	6.400,00	-4.736,72	1.663,28	6.400,00	-4.736,72
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.035.075,00	4.607.900,00	-2.572.825,00	2.034.889,00	4.585.500,00	-2.550.611,00
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	46.018,80	15.000,00	31.018,80	46.018,80	15.000,00	31.018,80
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	33.110,63	60.000,00	-26.889,37	33.110,63	60.000,00	-26.889,37
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	302.299,71	280.000,00	22.299,71	264.883,65	280.000,00	-15.116,35
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	918,41	5.000,00	-4.081,59	918,41	5.000,00	-4.081,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	382.347,55	360.000,00	22.347,55	344.931,49	360.000,00	-15.068,51
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	379.490,52	430.000,00	-50.509,48	366.356,96	430.000,00	-63.643,04
814000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	72.861,39	142.000,00	-69.138,61	72.861,39	142.000,00	-69.138,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	452.351,91	575.500,00	-123.148,09	439.218,35	575.500,00	-136.281,65
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	273.700,98	350.000,00	-76.299,02	272.727,40	350.000,00	-77.272,60
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.017,87	7.000,00	-3.982,13	3.017,87	7.000,00	-3.982,13
814000	619000	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	276.718,85	407.000,00	-130.281,15	275.745,27	407.000,00	-131.254,73
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	25.695,59	25.400,00	295,59	25.695,59	25.400,00	295,59
814000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.598,64	4.500,00	-901,36	3.598,64	4.500,00	-901,36
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	279.380,86	213.400,00	65.980,86	272.154,27	213.400,00	58.754,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.675,09	245.300,00	63.375,09	301.448,50	243.300,00	58.148,50
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	360.252,07	280.000,00	80.252,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	360.252,07	280.000,00	80.252,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.780.345,47	1.867.800,00	-87.454,53	1.361.343,61	1.585.800,00	-224.456,39
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.245,52	1.300,00	945,52	1.347,57	1.300,00	47,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.245,52	1.300,00	945,52	1.347,57	1.300,00	47,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.245,52	1.300,00	945,52	1.347,57	1.300,00	47,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.817.665,99	6.477.000,00	-2.659.334,01	3.397.580,18	6.172.600,00	-2.775.019,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.519,07	-4.323.100,00	4.431.619,07	-920.335,00	-4.081.700,00	3.161.365,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.519,07	-4.323.100,00	4.431.619,07			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				40.432,50	50.000,00	-9.567,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.432,50	50.000,00	-9.567,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.432,50	50.000,00	-9.567,50
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.432,50	50.100,00	-9.667,50
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				163,34	0,00	163,34
814000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				593.760,93	565.000,00	28.760,93
814000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				593.924,27	565.100,00	28.824,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.365,20	5.000,00	12.365,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.365,20	5.000,00	12.365,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				611.289,47	570.100,00	41.189,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				611.289,47	570.100,00	41.189,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-570.856,97	-520.000,00	-50.856,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.491.191,97	-4.601.700,00	3.110.508,03
Finanzierungstätigkeit										
814000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				502.522,56	565.100,00	-62.577,44
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				502.522,56	565.100,00	-62.577,44
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				502.522,56	565.100,00	-62.577,44
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				502.522,56	565.100,00	-62.577,44
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.025,26	41.000,00	25,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.025,26	41.000,00	25,26
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.025,26	41.000,00	25,26
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.025,26	41.000,00	25,26
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				461.497,30	524.100,00	-62.602,70
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.694,67	-4.077.600,00	3.047.905,33
UA 814 Straßenreinigung										
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.519,07	-4.323.100,00	4.431.619,07	-920.335,00	-4.081.700,00	3.161.365,00
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.519,07	-4.323.100,00	4.431.619,07			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-570.856,97	-520.000,00	-50.856,97
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.491.191,97	-4.601.700,00	3.110.508,03
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				461.497,30	524.100,00	-62.602,70
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.029.694,67	-4.077.600,00	3.047.905,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.083.731,05	990.000,00	93.731,05	1.087.999,77	990.000,00	97.999,77
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	64.536,20	50.000,00	14.536,20	60.006,42	50.000,00	10.006,42
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.148.267,25	1.040.000,00	108.267,25	1.148.006,19	1.040.000,00	108.006,19
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	26.901,00	10.000,00	16.901,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	1.849,79	100,00	1.749,79	1.679,79	100,00	1.579,79
815000	828000	175		Rückersätze von Aufwendungen	549,18	100,00	449,18	549,18	100,00	449,18
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.978,35	0,00	3.978,35	3.978,35	0,00	3.978,35
815000	828000	241		Rückersätze von Aufwendungen	112,06	0,00	112,06	112,06	0,00	112,06
815000	829000	175		Sonstige Erträge	6.334,00	8.000,00	-1.666,00	6.334,00	8.000,00	-1.666,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.724,38	18.200,00	21.524,38	12.653,38	8.200,00	4.453,38
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	287.552,56	1.300,00	286.252,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	287.552,56	1.300,00	286.252,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.475.544,19	1.059.500,00	416.044,19	1.160.659,57	1.048.200,00	112.459,57
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.357,58	700,00	657,58	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.957,58	1.500,00	1.457,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.957,58	1.500,00	1.457,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.478.501,77	1.061.000,00	417.501,77	1.160.659,57	1.048.200,00	112.459,57
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	61.700,00	-61.700,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	15.501,27	801.400,00	-785.898,73	15.501,27	801.400,00	-785.898,73
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganztätig (SN)	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganztätig (SN)	20.280,50	0,00	20.280,50	20.280,50	0,00	20.280,50
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	20.658,75	27.100,00	-6.441,25	20.793,75	27.100,00	-6.306,25
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	-19,90	15.000,00	-15.019,90	-19,90	15.000,00	-15.019,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	834,29	36.500,00	-35.665,71	834,29	36.500,00	-35.665,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.254,91	967.300,00	-910.045,09	57.389,91	967.300,00	-909.910,09
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.358,36	28.800,00	-27.441,64	1.358,36	28.800,00	-27.441,64
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	7.893,03	110.700,00	-102.806,97	7.893,03	110.700,00	-102.806,97
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.251,39	162.000,00	-152.748,61	9.251,39	162.000,00	-152.748,61
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	140,15	3.200,00	-3.059,85	140,15	3.200,00	-3.059,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	140,15	3.200,00	-3.059,85	140,15	3.200,00	-3.059,85
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.646,45	1.140.500,00	-1.073.853,55	66.781,45	1.132.500,00	-1.065.718,55
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	32.118,00	30.000,00	2.118,00	32.219,16	30.000,00	2.219,16
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	16.256,85	20.000,00	-3.743,15	16.256,85	20.000,00	-3.743,15
815000	400100	175	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	387,37	0,00	387,37	387,37	0,00	387,37
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.281,10	1.100,00	181,10	1.281,10	1.100,00	181,10
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	87.767,52	90.000,00	-2.232,48	87.767,52	90.000,00	-2.232,48
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	5.949,57	3.000,00	2.949,57	5.949,57	3.000,00	2.949,57
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.335,51	1.000,00	335,51	1.335,51	1.000,00	335,51
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	16.038,94	7.400,00	8.638,94	16.038,94	7.400,00	8.638,94
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4,25	100,00	-95,75	4,25	100,00	-95,75
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	338,22	600,00	-261,78	338,22	600,00	-261,78
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	70.600,44	70.000,00	600,44	70.600,44	70.000,00	600,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	232.077,77	223.900,00	8.177,77	232.178,93	223.900,00	8.278,93
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	467,46	2.200,00	-1.732,54	467,46	2.200,00	-1.732,54
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	67,23	100,00	-32,77	67,23	100,00	-32,77
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.385,39	300,00	1.085,39	1.382,56	300,00	1.082,56
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	45.880,17	51.000,00	-5.119,83	45.880,17	51.000,00	-5.119,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.800,25	53.600,00	-5.799,75	47.797,42	53.600,00	-5.802,58
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.141,52	11.500,00	-358,48	11.141,52	11.500,00	-358,48
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	44.608,11	48.000,00	-3.391,89	44.608,11	48.000,00	-3.391,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.749,63	59.500,00	-3.750,37	55.749,63	59.500,00	-3.750,37
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	399,60	5.000,00	-4.600,40	399,60	5.000,00	-4.600,40
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	297.249,46	305.000,00	-7.750,54	297.466,17	305.000,00	-7.533,83
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	23.763,09	20.000,00	3.763,09	23.763,09	20.000,00	3.763,09
815000	613100	175	IA	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IA)	11.724,36	0,00	11.724,36	11.724,36	0,00	11.724,36
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	52.688,17	50.000,00	2.688,17	50.316,04	50.000,00	316,04
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	79.055,83	70.000,00	9.055,83	77.417,17	70.000,00	7.417,17
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	67,73	100,00	-32,27	67,73	100,00	-32,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	464.948,24	452.300,00	12.648,24	461.154,16	452.300,00	8.854,16
815000	656000	175	DK	Skontoaufwand (DK)	-52,42	0,00	-52,42	-52,42	0,00	-52,42
815000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	671,84	0,00	671,84	0,00	0,00	0,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	922,61	1.700,00	-777,39	922,61	1.700,00	-777,39
815000	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.357,00	1.500,00	-143,00	1.357,00	1.500,00	-143,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.060,40	800,00	260,40	1.060,40	800,00	260,40
815000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	76.074,63	85.000,00	-8.925,37	76.173,97	85.000,00	-8.826,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.034,06	89.100,00	-9.065,94	79.461,56	89.100,00	-9.638,44
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	896.200,54	930.000,00	-33.799,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.051,45	0,00	1.051,45	0,00	0,00	0,00
815000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1.046,27	0,00	1.046,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	898.298,26	930.000,00	-31.701,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.778.908,21	1.808.400,00	-29.491,79	876.341,70	878.400,00	-2.058,30
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.607,78	0,00	3.607,78	1.378,92	0,00	1.378,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.607,78	0,00	3.607,78	1.378,92	0,00	1.378,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.607,78	0,00	3.607,78	1.378,92	0,00	1.378,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.849.162,44	2.948.900,00	-1.099.737,56	944.502,07	2.010.900,00	-1.066.397,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.660,67	-1.887.900,00	1.517.239,33	216.157,50	-962.700,00	1.178.857,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.660,67	-1.887.900,00	1.517.239,33			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				26.901,00	10.000,00	16.901,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.901,00	10.000,00	16.901,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.901,00	10.000,00	16.901,00
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.901,00	10.100,00	16.801,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				80.162,22	90.000,00	-9.837,78
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.892,40	25.000,00	-23.107,60
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				187.772,92	10.000,00	177.772,92
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	14.800,00	-14.800,00
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				941.406,79	1.660.000,00	-718.593,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.211.234,33	1.799.800,00	-588.565,67
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				12.192,98	14.000,00	-1.807,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.192,98	14.000,00	-1.807,02
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				19.130,15	14.800,00	4.330,15
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				33.127,35	40.000,00	-6.872,65
815000	040000	175	DK	Fahrzeuge (DK)				6.553,10	1.000,00	5.553,10
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				4.768,33	0,00	4.768,33
815000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				38.004,60	160.000,00	-121.995,40
815000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	65.000,00	-65.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				101.583,53	280.800,00	-179.216,47
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.607,00	5.000,00	-2.393,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.607,00	5.000,00	-2.393,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.327.617,84	2.099.600,00	-771.982,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.327.617,84	2.099.600,00	-771.982,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.716,84	-2.089.500,00	788.783,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.084.559,34	-3.052.200,00	1.967.640,66
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				80.162,22	90.000,00	-9.837,78
815000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				38.004,60	225.000,00	-186.995,40
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.129.179,71	1.670.000,00	-540.820,29
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.247.346,53	1.985.000,00	-737.653,47
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.247.346,53	1.985.000,00	-737.653,47
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.247.346,53	1.985.000,00	-737.653,47
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.247.346,53	1.985.000,00	-737.653,47
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				162.787,19	-1.067.200,00	1.229.987,19

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.660,67	-1.887.900,00	1.517.239,33	216.157,50	-962.700,00	1.178.857,50
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.660,67	-1.887.900,00	1.517.239,33			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.716,84	-2.089.500,00	788.783,16
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.084.559,34	-3.052.200,00	1.967.640,66
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.247.346,53	1.985.000,00	-737.653,47
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				162.787,19	-1.067.200,00	1.229.987,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
816000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	783,96	0,00	783,96	783,96	0,00	783,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	783,96	0,00	783,96	783,96	0,00	783,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	783,96	0,00	783,96	783,96	0,00	783,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	783,96	0,00	783,96	783,96	0,00	783,96
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.730.689,21	4.010.000,00	-279.310,79	3.730.499,52	4.010.000,00	-279.500,48
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.730.689,21	4.010.000,00	-279.310,79	3.730.499,52	4.010.000,00	-279.500,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.730.689,21	4.010.000,00	-279.310,79	3.730.499,52	4.010.000,00	-279.500,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.730.689,21	4.010.000,00	-279.310,79	3.730.499,52	4.010.000,00	-279.500,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.729.905,25	-4.010.000,00	280.094,75	-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.729.905,25	-4.010.000,00	280.094,75			
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)				-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44
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)				-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.729.905,25	-4.010.000,00	280.094,75	-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.729.905,25	-4.010.000,00	280.094,75			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44
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)				-3.729.715,56	-4.010.000,00	280.284,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.500.058,71	1.525.600,00	-25.541,29	1.470.974,96	1.525.600,00	-54.625,04
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.500.058,71	1.525.600,00	-25.541,29	1.470.974,96	1.525.600,00	-54.625,04
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	47.809,72	33.000,00	14.809,72	48.012,14	33.000,00	15.012,14
817010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	64,08	0,00	64,08	64,08	0,00	64,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.873,80	33.000,00	14.873,80	48.076,22	33.000,00	15.076,22
817010	829000	175		Sonstige Erträge	640,80	1.000,00	-359,20	640,80	1.000,00	-359,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	640,80	1.000,00	-359,20	640,80	1.000,00	-359,20
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.548.573,31	1.573.000,00	-24.426,69	1.519.691,98	1.559.600,00	-39.908,02
817010	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.291,67	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.291,67	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.291,67	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.550.864,98	1.573.000,00	-22.135,02	1.519.691,98	1.559.600,00	-39.908,02
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	96.543,82	94.200,00	2.343,82	96.543,82	94.200,00	2.343,82
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	202.884,54	213.700,00	-10.815,46	202.884,54	213.700,00	-10.815,46
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	747.583,97	806.400,00	-58.816,03	747.583,97	806.400,00	-58.816,03
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.162,04	16.100,00	-1.937,96	14.162,04	16.100,00	-1.937,96
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	17.921,63	23.500,00	-5.578,37	17.921,63	23.500,00	-5.578,37
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	68.506,17	82.500,00	-13.993,83	68.506,17	82.500,00	-13.993,83
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	31.706,86	33.000,00	-1.293,14	31.706,86	33.000,00	-1.293,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.179.309,03	1.269.400,00	-90.090,97	1.179.309,03	1.269.400,00	-90.090,97
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.294,64	43.800,00	-7.505,36	36.294,64	43.800,00	-7.505,36
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	234.995,72	252.800,00	-17.804,28	234.995,72	252.800,00	-17.804,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	271.290,36	297.700,00	-26.409,64	271.290,36	297.700,00	-26.409,64
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.364,70	6.400,00	-2.035,30	4.364,70	6.400,00	-2.035,30
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.364,70	6.400,00	-2.035,30	4.364,70	6.400,00	-2.035,30
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.350,99	21.000,00	-1.649,01	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	18.106,33	16.000,00	2.106,33	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.028,43	4.800,00	15.228,43	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.543,21	700,00	843,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.028,96	42.500,00	16.528,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.513.993,05	1.616.000,00	-102.006,95	1.454.964,09	1.573.500,00	-118.535,91
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.554,36	15.900,00	-3.345,64	12.554,36	15.900,00	-3.345,64
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.761,23	7.000,00	-1.238,77	5.761,23	7.000,00	-1.238,77
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	967,40	400,00	567,40	967,40	400,00	567,40
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	7.212,96	8.000,00	-787,04	7.168,54	8.000,00	-831,46
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	790,06	1.000,00	-209,94	790,06	1.000,00	-209,94
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	244,66	5.600,00	-5.355,34	244,66	5.600,00	-5.355,34
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	489,64	1.000,00	-510,36	428,61	1.000,00	-571,39
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.879,21	1.100,00	779,21	1.767,72	1.100,00	667,72
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	5,59	200,00	-194,41	5,59	200,00	-194,41
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.823,36	9.100,00	-1.276,64	7.874,36	9.100,00	-1.225,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.728,47	49.500,00	-11.771,53	37.562,53	49.500,00	-11.937,47
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	30.175,82	23.700,00	6.475,82	30.743,56	23.700,00	7.043,56
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	563,94	1.000,00	-436,06	568,26	1.000,00	-431,74
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.414,72	4.100,00	-685,28	3.414,72	4.100,00	-685,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.154,48	28.800,00	5.354,48	34.726,54	28.800,00	5.926,54
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	126.846,84	130.000,00	-3.153,16	209.168,67	130.000,00	79.168,67
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	20.558,91	19.300,00	1.258,91	34.188,12	19.300,00	14.888,12
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.405,75	154.000,00	-6.594,25	243.356,79	154.000,00	89.356,79
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	628,69	100,00	528,69	628,69	100,00	528,69
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	5.173,67	100,00	5.073,67	5.173,67	100,00	5.073,67
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	103.936,18	79.900,00	24.036,18	152.655,20	79.900,00	72.755,20
817010	614100	246	IA	Westfriedhof - Instandhaltungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	525,91	2.600,00	-2.074,09	525,91	2.600,00	-2.074,09
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	17.926,61	9.000,00	8.926,61	17.948,83	9.000,00	8.948,83
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.190,79	3.500,00	1.690,79	5.190,79	3.500,00	1.690,79
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	2.314,79	5.000,00	-2.685,21	2.314,79	5.000,00	-2.685,21
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.696,64	154.700,00	30.996,64	234.437,88	154.700,00	79.737,88
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	6.464,55	0,00	6.464,55	0,00	0,00	0,00
817010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	983,48	100,00	883,48	983,48	100,00	883,48
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	52.104,47	43.000,00	9.104,47	52.265,99	43.000,00	9.265,99
817010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	55.964,15	55.900,00	64,15	68.610,05	55.900,00	12.710,05
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.589,26	11.600,00	-9.010,74	2.589,26	11.600,00	-9.010,74
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.105,91	111.100,00	7.005,91	124.448,78	111.100,00	13.348,78
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	310.721,63	300.000,00	10.721,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310.721,63	300.000,00	10.721,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	833.812,88	798.100,00	35.712,88	674.532,52	498.100,00	176.432,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.347.805,93	2.414.200,00	-66.394,07	2.129.496,61	2.071.700,00	57.796,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.940,95	-841.200,00	44.259,05	-609.804,63	-512.100,00	-97.704,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.940,95	-841.200,00	44.259,05			
Investive Gebarung										
817010	300000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				50.000,00	0,00	50.000,00
817010	301000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				60.000,00	100.000,00	-40.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				110.000,00	100.000,00	10.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				110.000,00	100.000,00	10.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				110.000,00	100.000,00	10.000,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	050100	246	IA	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				12.985,12	450.000,00	-437.014,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.985,12	450.100,00	-437.114,88
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				192.819,20	200.000,00	-7.180,80
817010	061100	246	IA	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				481.030,26	500.000,00	-18.969,74
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				673.849,46	700.100,00	-26.250,54
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.771,29	2.700,00	71,29
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	500,00	-500,00
817010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.771,29	3.300,00	-528,71
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.722,72	4.100,00	-2.377,28
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.722,72	4.100,00	-2.377,28

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				691.328,59	1.157.600,00	-466.271,41
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				691.328,59	1.157.600,00	-466.271,41
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-581.328,59	-1.057.600,00	476.271,41
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191.133,22	-1.569.700,00	378.566,78
Finanzierungstätigkeit									
817010	346300	182	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	200.000,00	-200.000,00
817010	346300	182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
817010	346300	182	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				0,00	450.000,00	-450.000,00
817010	346300	182	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.050.100,00	-1.050.100,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.050.100,00	-1.050.100,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.050.100,00	-1.050.100,00
817010	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191.133,22	-519.700,00	-671.433,22

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.940,95	-841.200,00	44.259,05	-609.804,63	-512.100,00	-97.704,63
UA 817	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.940,95	-841.200,00	44.259,05			
UA 817	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-581.328,59	-1.057.600,00	476.271,41
UA 817	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191.133,22	-1.569.700,00	378.566,78
UA 817	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
UA 817	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191.133,22	-519.700,00	-671.433,22
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)	1.480.765,53	-6.082.800,00	7.563.565,53	1.040.414,31	-4.476.200,00	5.516.614,31
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.480.765,53	-6.082.800,00	7.563.565,53			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.731.357,52	-3.917.900,00	1.186.542,48
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.690.943,21	-8.394.100,00	6.703.156,79
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.984.156,15	3.809.200,00	-1.825.043,85
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				293.212,94	-4.584.900,00	4.878.112,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820010				Werkstätten-Bauhandwerk						
Operative Gebarung										
820010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	194,12	0,00	194,12	194,12	0,00	194,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	194,12	0,00	194,12	194,12	0,00	194,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194,12	0,00	194,12	194,12	0,00	194,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194,12	0,00	194,12	194,12	0,00	194,12
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	451.447,65	510.100,00	-58.652,35	459.357,09	510.100,00	-50.742,91
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	0,00	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	451.447,65	510.100,00	-58.652,35	461.638,57	510.100,00	-48.461,43
820010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	8.146,91	0,00	8.146,91	11.628,66	0,00	11.628,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.146,91	0,00	8.146,91	11.628,66	0,00	11.628,66
820010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	40.636,22	40.600,00	36,22	40.636,22	40.600,00	36,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.636,22	40.600,00	36,22	40.636,22	40.600,00	36,22
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500.230,78	550.700,00	-50.469,22	513.903,45	550.700,00	-36.796,55
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	623,91	600,00	23,91	623,91	600,00	23,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	623,91	600,00	23,91	623,91	600,00	23,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	623,91	600,00	23,91	623,91	600,00	23,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.854,69	551.300,00	-50.445,31	514.527,36	551.300,00	-36.772,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.660,57	-551.300,00	50.639,43	-514.333,24	-551.300,00	36.966,76
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.660,57	-551.300,00	50.639,43			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.333,24	-551.300,00	36.966,76
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-519.333,24	-556.300,00	36.966,76
UA 820 Wirtschaftshöfe										
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.660,57	-551.300,00	50.639,43	-514.333,24	-551.300,00	36.966,76
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.660,57	-551.300,00	50.639,43			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.333,24	-551.300,00	36.966,76
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-519.333,24	-556.300,00	36.966,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821010				Fuhrpark						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	206,28	5.000,00	-4.793,72	569,08	5.000,00	-4.430,92
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	557,00	5.000,00	-4.443,00	557,00	5.000,00	-4.443,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	763,28	10.000,00	-9.236,72	1.126,08	10.000,00	-8.873,92
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	18.027,00	15.000,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00
821010	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	2.353,00	7.000,00	-4.647,00	2.697,47	7.000,00	-4.302,53
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.380,00	57.100,00	-36.720,00	2.697,47	7.100,00	-4.402,53
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	529.966,63	27.400,00	502.566,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	529.966,63	27.400,00	502.566,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	551.109,91	94.500,00	456.609,91	3.823,55	17.100,00	-13.276,45
821010	820000	172		Zinsen aus Darlehen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	551.109,91	94.600,00	456.509,91	3.823,55	17.200,00	-13.376,45
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	76.900,00	-76.900,00	0,00	76.900,00	-76.900,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	83.222,32	48.100,00	35.122,32	83.222,32	48.100,00	35.122,32
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	19.382,30	1.110.100,00	-1.090.717,70	19.382,30	1.110.100,00	-1.090.717,70
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	4.083,33	33.700,00	-29.616,67	4.083,33	33.700,00	-29.616,67
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.194,56	132.000,00	-122.805,44	9.194,56	132.000,00	-122.805,44
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.163,14	92.300,00	-91.136,86	1.163,14	92.300,00	-91.136,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.045,65	1.493.100,00	-1.376.054,35	117.045,65	1.493.100,00	-1.376.054,35
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00	-34.200,00
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.342,22	57.300,00	-52.957,78	4.342,22	57.300,00	-52.957,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	24.635,78	338.800,00	-314.164,22	24.635,78	338.800,00	-314.164,22
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.978,00	431.400,00	-402.422,00	28.978,00	431.400,00	-402.422,00
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	276,01	5.900,00	-5.623,99	276,01	5.900,00	-5.623,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	276,01	5.900,00	-5.623,99	276,01	5.900,00	-5.623,99
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	54.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.299,66	1.984.500,00	-1.838.200,34	146.299,66	1.930.400,00	-1.784.100,34
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.867,04	27.000,00	-10.132,96	16.701,81	27.000,00	-10.298,19
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.918,81	9.500,00	-5.581,19	3.918,81	9.500,00	-5.581,19
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	81.108,41	90.000,00	-8.891,59	80.851,40	90.000,00	-9.148,60
821010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	882,06	0,00	882,06	882,06	0,00	882,06
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	234.187,50	190.000,00	44.187,50	234.187,50	190.000,00	44.187,50
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	23.753,43	17.000,00	6.753,43	23.753,43	17.000,00	6.753,43
821010	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	2.357,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	2.310,93	4.000,00	-1.689,07	2.310,93	4.000,00	-1.689,07
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	4.044,96	12.000,00	-7.955,04	4.044,96	12.000,00	-7.955,04
821010	455300	241	SN	chemische Mittel (SN)	4.457,40	0,00	4.457,40	4.457,40	0,00	4.457,40
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	759,92	1.000,00	-240,08	759,92	1.000,00	-240,08
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.541,46	1.000,00	541,46	1.541,46	1.000,00	541,46
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.780,47	7.000,00	-1.219,53	5.780,47	7.000,00	-1.219,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	381.969,39	358.600,00	23.369,39	381.547,15	358.600,00	22.947,15
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	131,94	100,00	31,94	131,94	100,00	31,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821010	621300	241	SN	Sonstige Transporte (SN)	681,29	0,00	681,29	681,29	0,00	681,29
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	645,68	4.000,00	-3.354,32	645,98	4.000,00	-3.354,02
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.482,14	16.500,00	-7.017,86	9.482,14	16.500,00	-7.017,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.941,05	21.500,00	-10.558,95	10.941,35	21.500,00	-10.558,65
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	662,40	2.000,00	-1.337,60	662,40	2.000,00	-1.337,60
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	662,40	3.000,00	-2.337,60	662,40	3.000,00	-2.337,60
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	711,82	2.000,00	-1.288,18	711,82	2.000,00	-1.288,18
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	118.685,59	170.000,00	-51.314,41	118.700,90	170.000,00	-51.299,10
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	18.906,93	15.000,00	3.906,93	18.647,66	15.000,00	3.647,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	138.304,34	187.000,00	-48.695,66	138.060,38	187.000,00	-48.939,62
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.020,77	5.400,00	-2.379,23	3.020,77	5.400,00	-2.379,23
821010	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7.699,88	8.000,00	-300,12	7.699,88	8.000,00	-300,12
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.967,40	1.800,00	167,40	1.967,40	1.800,00	167,40
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
821010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	9,66	2.700,00	-2.690,34	9,66	2.700,00	-2.690,34
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	-3.378,16	6.400,00	-9.778,16	-4.205,10	6.400,00	-10.605,10
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
821010	728320	241	SN	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	1.564,40	0,00	1.564,40	1.564,40	0,00	1.564,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.883,95	33.200,00	-22.316,05	10.057,01	31.200,00	-21.142,99
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	184.435,95	105.000,00	79.435,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	184.435,95	105.000,00	79.435,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	727.197,08	708.300,00	18.897,08	541.268,29	601.300,00	-60.031,71
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.113,50	300,00	813,50	293,23	300,00	-6,77
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.113,50	300,00	813,50	293,23	300,00	-6,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.113,50	300,00	813,50	293,23	300,00	-6,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	874.610,24	2.693.100,00	-1.818.489,76	687.861,18	2.532.000,00	-1.844.138,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.500,33	-2.598.500,00	2.274.999,67	-684.037,63	-2.514.800,00	1.830.762,37
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.500,33	-2.598.500,00	2.274.999,67			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	35.000,00	-35.000,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				18.027,00	15.000,00	3.027,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.027,00	50.000,00	-31.973,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.027,00	50.000,00	-31.973,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.027,00	50.000,00	-31.973,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				10.376,85	100,00	10.276,85
821010	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				2.927,47	0,00	2.927,47
821010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				459.051,53	440.000,00	19.051,53
821010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				472.355,85	445.200,00	27.155,85
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.345,76	15.000,00	5.345,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.345,76	15.000,00	5.345,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				492.701,61	460.200,00	32.501,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				492.701,61	460.200,00	32.501,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.674,61	-410.200,00	-64.474,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.158.712,24	-2.925.000,00	1.766.287,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				459.051,53	445.100,00	13.951,53
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				459.051,53	445.100,00	13.951,53
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				459.051,53	445.100,00	13.951,53
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				459.051,53	445.100,00	13.951,53
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.927,02	8.900,00	27,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.927,02	8.900,00	27,02
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	87.000,00	-87.000,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				0,00	87.000,00	-87.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.927,02	95.900,00	-86.972,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.927,02	95.900,00	-86.972,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				450.124,51	349.200,00	100.924,51
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-708.587,73	-2.575.800,00	1.867.212,27
Fonds 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	362.398,57	320.000,00	42.398,57	362.398,57	320.000,00	42.398,57
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	362.398,57	320.000,00	42.398,57	362.398,57	320.000,00	42.398,57
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	80.669,49	80.000,00	669,49	81.717,04	80.000,00	1.717,04
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.669,49	80.000,00	669,49	81.717,04	80.000,00	1.717,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	443.068,06	400.000,00	43.068,06	444.115,61	400.000,00	44.115,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.068,06	400.000,00	43.068,06	444.115,61	400.000,00	44.115,61
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	458.968,46	474.900,00	-15.931,54	403.312,65	474.900,00	-71.587,35
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	458.968,46	474.900,00	-15.931,54	403.312,65	474.900,00	-71.587,35
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.997,17	10.000,00	-6.002,83	3.997,17	10.000,00	-6.002,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.997,17	10.000,00	-6.002,83	3.997,17	10.000,00	-6.002,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	463.726,61	485.600,00	-21.873,39	408.070,80	485.600,00	-77.529,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463.726,61	485.600,00	-21.873,39	408.070,80	485.600,00	-77.529,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.658,55	-85.600,00	64.941,45	36.044,81	-85.600,00	121.644,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.658,55	-85.600,00	64.941,45			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.044,81	-85.600,00	121.644,81
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)				36.044,81	-85.600,00	121.644,81
UA 821 Fuhrpark										
UA 821	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.158,88	-2.684.100,00	2.339.941,12	-647.992,82	-2.600.400,00	1.952.407,18
UA 821	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.158,88	-2.684.100,00	2.339.941,12			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.674,61	-410.200,00	-64.474,61
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.122.667,43	-3.010.600,00	1.887.932,57
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				450.124,51	349.200,00	100.924,51
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-672.542,92	-2.661.400,00	1.988.857,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	23.563,27	24.000,00	-436,73	22.099,75	24.000,00	-1.900,25
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	23.563,27	24.000,00	-436,73	22.099,75	24.000,00	-1.900,25
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.563,27	24.000,00	-436,73	22.099,75	24.000,00	-1.900,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.563,27	24.000,00	-436,73	22.099,75	24.000,00	-1.900,25
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.318,57	200,00	1.118,57	1.318,57	200,00	1.118,57
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	582,20	800,00	-217,80	637,77	800,00	-162,23
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	466,63	500,00	-33,37	466,63	500,00	-33,37
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.853,32	3.700,00	153,32	3.853,32	3.700,00	153,32
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	348,13	100,00	248,13	348,13	100,00	248,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.568,85	6.200,00	368,85	6.624,42	6.200,00	424,42
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	392,89	700,00	-307,11	392,89	700,00	-307,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	392,89	700,00	-307,11	392,89	700,00	-307,11
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	45.045,82	53.600,00	-8.554,18	45.045,82	53.600,00	-8.554,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.045,82	53.600,00	-8.554,18	45.045,82	53.600,00	-8.554,18
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	830,16	700,00	130,16	766,34	700,00	66,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	830,16	700,00	130,16	766,34	700,00	66,34
825000	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.358,85	26.000,00	-13.641,15	13.273,22	26.000,00	-12.726,78
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.450,00	27.500,00	-15.050,00	13.273,22	27.500,00	-14.226,78
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	314,50	100,00	214,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	314,50	100,00	214,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.602,22	88.800,00	-23.197,78	66.102,69	88.700,00	-22.597,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.602,22	88.800,00	-23.197,78	66.102,69	88.700,00	-22.597,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.038,95	-64.800,00	22.761,05	-44.002,94	-64.700,00	20.697,06
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.038,95	-64.800,00	22.761,05			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.002,94	-65.700,00	21.697,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.002,94	-65.700,00	21.697,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.038,95	-64.800,00	22.761,05	-44.002,94	-64.700,00	20.697,06
UA 825	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.038,95	-64.800,00	22.761,05			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.002,94	-65.700,00	21.697,06
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.002,94	-65.700,00	21.697,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte								
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	4.680,92	6.500,00	-1.819,08	4.867,42	6.500,00	-1.632,58
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.680,92	6.500,00	-1.819,08	4.867,42	6.500,00	-1.632,58
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.680,92	6.600,00	-1.919,08	4.867,42	6.600,00	-1.732,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.680,92	6.600,00	-1.919,08	4.867,42	6.600,00	-1.732,58
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	209,00	300,00	-91,00	190,00	300,00	-110,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	209,00	300,00	-91,00	190,00	300,00	-110,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.092,80	900,00	192,80	1.092,80	900,00	192,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.092,80	900,00	192,80	1.092,80	900,00	192,80
828000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.301,80	2.100,00	-798,20	1.282,80	2.100,00	-817,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.301,80	2.100,00	-798,20	1.282,80	2.100,00	-817,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.379,12	4.500,00	-1.120,88	3.584,62	4.500,00	-915,38
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.379,12	4.500,00	-1.120,88			
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)				3.584,62	4.500,00	-915,38
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)				3.584,62	4.500,00	-915,38
UA 828 Sonstige Märkte										
UA 828	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.379,12	4.500,00	-1.120,88	3.584,62	4.500,00	-915,38
UA 828	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.379,12	4.500,00	-1.120,88			
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)				3.584,62	4.500,00	-915,38
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)				3.584,62	4.500,00	-915,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883.479,28	-3.295.700,00	2.412.220,72	-1.202.744,38	-3.211.900,00	2.009.155,62
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-883.479,28	-3.295.700,00	2.412.220,72			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.674,61	-411.200,00	-63.474,61
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.677.418,99	-3.623.100,00	1.945.681,01
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				445.124,51	344.200,00	100.924,51
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.232.294,48	-3.278.900,00	2.046.605,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	110.000,00	190.000,00	-80.000,00	110.000,00	190.000,00	-80.000,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	295.000,00	375.000,00	-80.000,00	110.000,00	190.000,00	-80.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	295.000,00	375.000,00	-80.000,00	110.000,00	190.000,00	-80.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.000,00	375.000,00	-80.000,00	110.000,00	190.000,00	-80.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.000,00	-375.000,00	80.000,00	-110.000,00	-190.000,00	80.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.000,00	-375.000,00	80.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	185.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	185.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				185.000,00	185.000,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				185.000,00	185.000,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.000,00	-375.000,00	80.000,00
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)				-295.000,00	-375.000,00	80.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 830				Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.000,00	-375.000,00	80.000,00	-110.000,00	-190.000,00	80.000,00
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.000,00	-375.000,00	80.000,00			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	0,00
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.000,00	-375.000,00	80.000,00
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.000,00	-375.000,00	80.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000				Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.						
Operative Gebarung										
839000	810010	165		Erträge aus Leistungen	106.918,03	0,00	106.918,03	106.136,88	0,00	106.136,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	106.918,03	0,00	106.918,03	106.136,88	0,00	106.136,88
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.918,03	0,00	106.918,03	106.136,88	0,00	106.136,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.918,03	0,00	106.918,03	106.136,88	0,00	106.136,88
839000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.744,99	0,00	5.744,99	5.744,99	0,00	5.744,99
839000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	133.747,35	0,00	133.747,35	126.960,92	0,00	126.960,92
839000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.336,74	0,00	2.336,74	2.336,74	0,00	2.336,74
839000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	354,15	0,00	354,15	354,15	0,00	354,15
839000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	142.202,13	0,00	142.202,13	135.415,70	0,00	135.415,70
839000	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	13.443,08	0,00	13.443,08	13.443,08	0,00	13.443,08
839000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.250,67	0,00	1.250,67	1.250,67	0,00	1.250,67
839000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.496,94	0,00	3.496,94	3.496,94	0,00	3.496,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.190,69	0,00	18.190,69	18.190,69	0,00	18.190,69
839000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	652,67	0,00	652,67	652,67	0,00	652,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	652,67	0,00	652,67	652,67	0,00	652,67
839000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	159,73	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159,73	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	161.205,22	0,00	161.205,22	154.259,06	0,00	154.259,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.205,22	0,00	161.205,22	154.259,06	0,00	154.259,06
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.287,19	0,00	-54.287,19	-48.122,18	0,00	-48.122,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.287,19	0,00	-54.287,19			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.122,18	0,00	-48.122,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.122,18	0,00	-48.122,18
UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
UA 839	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.287,19	0,00	-54.287,19	-48.122,18	0,00	-48.122,18
UA 839	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.287,19	0,00	-54.287,19			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.122,18	0,00	-48.122,18
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.122,18	0,00	-48.122,18
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.287,19	-375.000,00	25.712,81	-158.122,18	-190.000,00	31.877,82
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.287,19	-375.000,00	25.712,81			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	0,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.122,18	-375.000,00	31.877,82
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.122,18	-375.000,00	31.877,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000				Grundbesitz						
Operative Gebarung										
840000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	462.864,42	0,00	462.864,42
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	5.771.468,33	5.972.300,00	-200.831,67	9.166.877,94	5.972.300,00	3.194.577,94
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.771.468,33	5.972.300,00	-200.831,67	9.629.742,36	5.972.300,00	3.657.442,36
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	6.451,43	0,00	6.451,43	6.451,43	0,00	6.451,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.451,43	0,00	6.451,43	6.451,43	0,00	6.451,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.777.919,76	5.972.300,00	-194.380,24	9.636.193,79	5.972.300,00	3.663.893,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.777.919,76	5.972.300,00	-194.380,24	9.636.193,79	5.972.300,00	3.663.893,79
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	540,84	500,00	40,84	540,84	500,00	40,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540,84	500,00	40,84	540,84	500,00	40,84
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	78.560,99	334.300,00	-255.739,01	334.555,71	334.300,00	255,71
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	512.279,71	482.400,00	29.879,71	650.480,55	482.400,00	168.080,55
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	75.600,00	-75.600,00	0,00	75.600,00	-75.600,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	890.600,00	-890.600,00	0,00	890.600,00	-890.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	590.840,70	1.782.900,00	-1.192.059,30	985.036,26	1.782.900,00	-797.863,74
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	833.451,39	35.000,00	798.451,39	1.079.110,47	35.000,00	1.044.110,47
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	833.451,39	55.900,00	777.551,39	1.079.110,47	55.900,00	1.023.210,47
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	61.647,02	61.700,00	-52,98	61.647,02	61.700,00	-52,98
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	334,12	2.000,00	-1.665,88	334,12	2.000,00	-1.665,88
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	57.840,71	62.300,00	-4.459,29	57.840,71	62.300,00	-4.459,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.821,85	126.000,00	-6.178,15	119.821,85	126.000,00	-6.178,15
840000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.792.142,69	0,00	1.792.142,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.792.142,69	0,00	1.792.142,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.336.797,47	1.965.300,00	1.371.497,47	2.184.509,42	1.965.300,00	219.209,42
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	29.201,98	45.600,00	-16.398,02	29.201,98	45.600,00	-16.398,02
2	224/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.201,98	45.600,00	-16.398,02	29.201,98	45.600,00	-16.398,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.201,98	45.600,00	-16.398,02	29.201,98	45.600,00	-16.398,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.365.999,45	2.010.900,00	1.355.099,45	2.213.711,40	2.010.900,00	202.811,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.411.920,31	3.961.400,00	-1.549.479,69	7.422.482,39	3.961.400,00	3.461.082,39
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.411.920,31	3.961.400,00	-1.549.479,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.422.482,39	3.960.900,00	3.461.582,39
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	106.600,00	-106.600,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	106.600,00	-106.600,00
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.800,00	468.700,00	100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.800,00	468.700,00	100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				468.800,00	575.300,00	-106.500,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				468.800,00	575.300,00	-106.500,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-468.800,00	-575.300,00	106.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.953.682,39	3.385.600,00	3.568.082,39
UA 840				Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.411.920,31	3.961.400,00	-1.549.479,69	7.422.482,39	3.961.400,00	3.461.082,39
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.411.920,31	3.961.400,00	-1.549.479,69			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.422.482,39	3.960.900,00	3.461.582,39
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-468.800,00	-575.300,00	106.500,00
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.953.682,39	3.385.600,00	3.568.082,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	3.191,05	5.000,00	-1.808,95	918,05	5.000,00	-4.081,95
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.191,05	5.100,00	-1.908,95	918,05	5.100,00	-4.181,95
842010	811000	179		Miet- und Pachtertrag	896,56	100,00	796,56	896,56	100,00	796,56
842010	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	64.616,31	0,00	64.616,31
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	99.961,60	44.800,00	55.161,60	150.303,86	44.800,00	105.503,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100.858,16	44.900,00	55.958,16	215.816,73	44.900,00	170.916,73
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	38.409,74	110.000,00	-71.590,26	35.342,88	110.000,00	-74.657,12
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.409,02	0,00	1.409,02	1.409,02	0,00	1.409,02
842010	829000	179		Sonstige Erträge	3.681,82	3.000,00	681,82	3.681,82	3.000,00	681,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.500,58	113.100,00	-69.599,42	40.433,72	113.000,00	-72.566,28
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	48.563,78	0,00	48.563,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.563,78	0,00	48.563,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	196.113,57	163.100,00	33.013,57	257.168,50	163.000,00	94.168,50
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	81.148,75	80.000,00	1.148,75	81.148,75	80.000,00	1.148,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.148,75	80.100,00	1.048,75	81.148,75	80.100,00	1.048,75
842010	867000	179		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	0,00	1.042,80	0,00	1.042,80
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	1.042,80	0,00	1.042,80
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.148,75	80.100,00	1.048,75	82.191,55	80.100,00	2.091,55
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	21.196,55	20.000,00	1.196,55	21.196,55	20.000,00	1.196,55
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	21.196,55	20.000,00	1.196,55	21.196,55	20.000,00	1.196,55
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.196,55	20.000,00	1.196,55	21.196,55	20.000,00	1.196,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	298.458,87	263.200,00	35.258,87	360.556,60	263.100,00	97.456,60
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	158.700,00	-158.700,00	0,00	158.700,00	-158.700,00
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	183.700,00	-183.700,00	0,00	183.700,00	-183.700,00
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27,45	37.500,00	-37.472,55	27,45	37.500,00	-37.472,55
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27,45	44.600,00	-44.572,55	27,45	44.600,00	-44.572,55
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27,45	230.400,00	-230.372,55	27,45	228.900,00	-228.872,55
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.222,81	8.000,00	-3.777,19	4.222,81	8.000,00	-3.777,19
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	10.019,31	9.000,00	1.019,31	10.019,31	9.000,00	1.019,31
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	6.593,37	7.000,00	-406,63	6.593,37	7.000,00	-406,63
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	13.640,04	17.000,00	-3.359,96	13.676,44	17.000,00	-3.323,56
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	408,00	500,00	-92,00	408,00	500,00	-92,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	15,23	100,00	-84,77	15,23	100,00	-84,77
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.749,32	300,00	1.449,32	1.749,32	300,00	1.449,32
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.544,51	1.500,00	1.044,51	2.544,51	1.500,00	1.044,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.192,59	43.900,00	-4.707,41	39.228,99	43.900,00	-4.671,01
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	832,67	1.100,00	-267,33	832,67	1.100,00	-267,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	832,67	1.200,00	-367,33	832,67	1.200,00	-367,33
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	5.054,52	5.200,00	-145,48	5.118,57	5.200,00	-81,43
842010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	110,32	0,00	110,32	92,56	0,00	92,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.164,84	5.200,00	-35,16	5.211,13	5.200,00	11,13
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.357,88	2.000,00	1.357,88	3.357,88	2.000,00	1.357,88
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	21.203,61	20.000,00	1.203,61	21.089,33	20.000,00	1.089,33
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	241,50	100,00	141,50	241,50	100,00	141,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.802,99	24.100,00	702,99	24.688,71	24.100,00	588,71
842010	690000	179	DK	Schadensfälle (DK)	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00	0,00
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	35,02	300,00	-264,98	35,02	300,00	-264,98
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	723,00	800,00	-77,00	723,00	800,00	-77,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.901,11	12.000,00	10.901,11	22.901,11	12.000,00	10.901,11
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25,99	100,00	-74,01	25,99	100,00	-74,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.051,21	13.400,00	10.651,21	23.685,12	13.400,00	10.285,12
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	50.079,79	23.000,00	27.079,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.079,79	23.000,00	27.079,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.124,09	110.800,00	33.324,09	93.646,62	87.800,00	5.846,62
842010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.149,10	341.200,00	-196.050,90	93.674,07	316.700,00	-223.025,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.309,77	-78.000,00	231.309,77	266.882,53	-53.600,00	320.482,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.309,77	-78.000,00	231.309,77			
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.332,65	2.300,00	-967,35
842010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				558.268,02	65.000,00	493.268,02
842010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	520.000,00	-520.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				559.600,67	587.300,00	-27.699,33
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.983,00	100,00	3.883,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.983,00	100,00	3.883,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				563.583,67	587.400,00	-23.816,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				563.583,67	587.400,00	-23.816,33
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563.583,67	-587.200,00	23.616,33
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.701,14	-640.800,00	344.098,86
Finanzierungstätigkeit										
842010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				558.268,02	585.000,00	-26.731,98
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				558.268,02	585.000,00	-26.731,98
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				558.268,02	585.000,00	-26.731,98
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				558.268,02	585.000,00	-26.731,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				558.268,02	585.000,00	-26.731,98

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				261.566,88	-55.800,00	317.366,88
UA 842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.309,77	-78.000,00	231.309,77	266.882,53	-53.600,00	320.482,53
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.309,77	-78.000,00	231.309,77			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-563.583,67	-587.200,00	23.616,33
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.701,14	-640.800,00	344.098,86
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				558.268,02	585.000,00	-26.731,98
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				261.566,88	-55.800,00	317.366,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	13.866,84	0,00	13.866,84
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	219.092,30	188.500,00	30.592,30	252.421,88	188.500,00	63.921,88
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	219.092,30	188.600,00	30.492,30	266.288,72	188.600,00	77.688,72
843000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	25.014,66	25.000,00	14,66	25.014,66	25.000,00	14,66
843000	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.014,66	25.200,00	-185,34	25.014,66	25.200,00	-185,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	244.106,96	213.800,00	30.306,96	291.303,38	213.800,00	77.503,38
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	3.214,29	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.214,29	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.214,29	100,00	3.114,29	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247.321,25	213.900,00	33.421,25	291.303,38	213.900,00	77.403,38
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.221,39	8.000,00	221,39	8.221,39	8.000,00	221,39
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	187,45	300,00	-112,55	187,45	300,00	-112,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.408,84	8.300,00	108,84	8.408,84	8.300,00	108,84
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	284,13	100,00	184,13	284,13	100,00	184,13
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	334,82	200,00	134,82	363,82	200,00	163,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	618,95	400,00	218,95	647,95	400,00	247,95
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.733,90	13.000,00	-11.266,10	2.309,56	13.000,00	-10.690,44
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	200,00	-200,00	35,99	200,00	-164,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.733,90	13.200,00	-11.466,10	2.345,55	13.200,00	-10.854,45
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	11.360,91	7.400,00	3.960,91	11.366,34	7.400,00	3.966,34
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	16.776,09	100,00	16.676,09	16.983,29	100,00	16.883,29
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	102.468,47	5.000,00	97.468,47	106.171,73	5.000,00	101.171,73
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	29.593,26	30.000,00	-406,74	29.593,26	30.000,00	-406,74
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	260.198,73	142.600,00	117.598,73	264.114,62	142.600,00	121.514,62
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.636,48	5.000,00	-363,52	4.636,48	5.000,00	-363,52
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.636,48	5.100,00	-463,52	4.636,48	5.100,00	-463,52
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	128.588,49	90.000,00	38.588,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.588,49	90.000,00	38.588,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404.185,39	259.600,00	144.585,39	280.153,44	169.600,00	110.553,44
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	193,08	200,00	-6,92	193,08	200,00	-6,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193,08	200,00	-6,92	193,08	200,00	-6,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	193,08	200,00	-6,92	193,08	200,00	-6,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404.378,47	259.800,00	144.578,47	280.346,52	169.800,00	110.546,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.057,22	-45.900,00	-111.157,22	10.956,86	44.100,00	-33.143,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.057,22	-45.900,00	-111.157,22			
Investive Gebarung										
843000	300000	182		PV-Anlagen_städtisch				98.641,10	50.900,00	47.741,10
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				98.641,10	50.900,00	47.741,10
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				98.641,10	50.900,00	47.741,10
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				98.641,10	50.900,00	47.741,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
843000	010100	246	IA	PV-Anlagen_städtisch				101.900,00	101.900,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				101.900,00	101.900,00	0,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.400,00	20.000,00	-13.600,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.400,00	60.000,00	-53.600,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.300,00	161.900,00	-53.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				108.300,00	161.900,00	-53.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.658,90	-111.000,00	101.341,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.297,96	-66.900,00	68.197,96
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		PV-Anlagen_städtisch				0,00	51.000,00	-51.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	51.000,00	-51.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	51.000,00	-51.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	51.000,00	-51.000,00
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,06	5.900,00	-21,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,06	5.900,00	-21,94
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.878,06	5.900,00	-21,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.878,06	5.900,00	-21,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	45.100,00	-50.978,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.580,10	-21.800,00	17.219,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 843			Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.057,22	-45.900,00	-111.157,22	10.956,86	44.100,00	-33.143,14
UA 843	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.057,22	-45.900,00	-111.157,22			
UA 843	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.658,90	-111.000,00	101.341,10
UA 843	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.297,96	-66.900,00	68.197,96
UA 843	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	45.100,00	-50.978,06
UA 843	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.580,10	-21.800,00	17.219,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000				Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung										
846000	811000	182		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	0,00	248.133,13	0,00	248.133,13
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	2.056.127,16	1.814.900,00	241.227,16	3.088.128,07	1.814.900,00	1.273.228,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.056.127,16	1.814.900,00	241.227,16	3.336.261,20	1.814.900,00	1.521.361,20
846000	801000	258		Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2	3.519.578,00	0,00	3.519.578,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	889.977,34	295.700,00	594.277,34	0,00	0,00	0,00
846000	801000	258		IKB Tauschvertrag	0,00	3.519.600,00	-3.519.600,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	11.704,81	17.500,00	-5.795,19	9.560,19	17.500,00	-7.939,81
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	5.410,59	1.500.000,00	-1.494.589,41	5.410,59	1.500.000,00	-1.494.589,41
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	245.063,34	136.500,00	108.563,34	266.462,38	136.500,00	129.962,38
846000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	112.300,00	-112.300,00	0,00	112.300,00	-112.300,00
846000	829110	110		AMS Ersätze	25.293,51	26.000,00	-706,49	25.293,51	26.000,00	-706,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.697.027,59	5.607.600,00	-910.572,41	306.726,67	1.792.300,00	-1.485.573,33
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	170.162,82	53.000,00	117.162,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	170.162,82	53.000,00	117.162,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.923.317,57	7.475.500,00	-552.182,43	3.642.987,87	3.607.200,00	35.787,87
846000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	4.703.412,97	0,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.703.412,97	0,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.703.412,97	0,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
846000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	17.480,13	18.100,00	-619,87	9.891,16	18.100,00	-8.208,84
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17.480,13	18.100,00	-619,87	9.891,16	18.100,00	-8.208,84
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.480,13	18.100,00	-619,87	9.891,16	18.100,00	-8.208,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.644.210,67	7.493.600,00	4.150.610,67	3.652.879,03	3.625.300,00	27.579,03
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	202.433,80	235.100,00	-32.666,20	207.433,80	235.100,00	-27.666,20
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	272.309,57	205.500,00	66.809,57	272.309,57	205.500,00	66.809,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	740.408,60	782.100,00	-41.691,40	740.408,60	782.100,00	-41.691,40
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	134.405,23	192.300,00	-57.894,77	134.405,23	192.300,00	-57.894,77
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	20.919,99	43.800,00	-22.880,01	20.919,99	43.800,00	-22.880,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.370.477,19	1.459.500,00	-89.022,81	1.375.477,19	1.459.500,00	-84.022,81
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	60.278,00	19.200,00	41.078,00	60.278,00	19.200,00	41.078,00
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.031,87	52.400,00	-25.368,13	27.031,87	52.400,00	-25.368,13
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	241.564,14	323.700,00	-82.135,86	241.564,14	323.700,00	-82.135,86
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	29.674,87	15.200,00	14.474,87	29.674,87	15.200,00	14.474,87
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	309,00	1.100,00	-791,00	309,00	1.100,00	-791,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.857,88	411.600,00	-52.742,12	358.857,88	411.600,00	-52.742,12
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.775,73	3.600,00	-824,27	2.775,73	3.600,00	-824,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.775,73	3.600,00	-824,27	2.775,73	3.600,00	-824,27
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.455,64	1.200,00	15.255,64	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	30.928,41	0,00	30.928,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.384,05	51.900,00	-4.515,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.779.494,85	1.926.600,00	-147.105,15	1.737.110,80	1.874.700,00	-137.589,20
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	71.610,12	399.000,00	-327.389,88	393.585,29	399.000,00	-5.414,71
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	205.206,19	728.100,00	-522.893,81	326.461,26	728.100,00	-401.638,74
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	193.341,33	77.000,00	116.341,33	251.187,58	77.000,00	174.187,58
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	354.900,00	-354.900,00	0,00	354.900,00	-354.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	470.157,64	1.559.000,00	-1.088.842,36	971.234,13	1.559.000,00	-587.765,87
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	584.181,69	84.100,00	500.081,69	1.097.606,86	84.100,00	1.013.506,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	584.181,69	84.100,00	500.081,69	1.097.606,86	84.100,00	1.013.506,86
846000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.315,90	0,00	6.315,90	6.315,90	0,00	6.315,90
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.078.477,36	1.074.900,00	3.577,36	1.084.692,73	1.074.900,00	9.792,73
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.105.605,24	660.000,00	1.445.605,24	2.105.605,24	660.000,00	1.445.605,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.190.398,50	1.734.900,00	1.455.498,50	3.196.613,87	1.734.900,00	1.461.713,87
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	256.592,70	350.000,00	-93.407,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.592,70	350.000,00	-93.407,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.501.330,53	3.728.100,00	773.230,53	5.265.454,86	3.378.100,00	1.887.354,86
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	450.847,41	375.000,00	75.847,41	450.847,41	375.000,00	75.847,41
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.465.847,41	2.390.000,00	75.847,41	450.847,41	375.000,00	75.847,41
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.465.847,41	2.390.000,00	75.847,41	450.847,41	375.000,00	75.847,41
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	16.515,80	16.800,00	-284,20	16.515,80	16.800,00	-284,20
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	61.645,28	21.600,00	40.045,28	53.765,18	21.600,00	32.165,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	78.161,08	38.400,00	39.761,08	70.280,98	38.400,00	31.880,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.161,08	38.400,00	39.761,08	70.280,98	38.400,00	31.880,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.824.833,87	8.083.100,00	741.733,87	7.523.694,05	5.666.200,00	1.857.494,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.819.376,80	-589.500,00	3.408.876,80	-3.870.815,02	-2.040.900,00	-1.829.915,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.819.376,80	-589.500,00	3.408.876,80			
Investive Gebarung										
846000	801000	258		Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2				3.519.578,00	0,00	3.519.578,00
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				837.559,84	295.700,00	541.859,84
846000	801000	258		IKB Tauschvertrag				0,00	3.519.600,00	-3.519.600,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.357.137,84	3.815.300,00	541.837,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.357.137,84	3.815.300,00	541.837,84
846000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				17.708,81	70.900,00	-53.191,19
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				17.708,81	70.900,00	-53.191,19
846000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				41.597,27	37.000,00	4.597,27
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				41.597,27	37.000,00	4.597,27
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				59.306,08	107.900,00	-48.593,92
846000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.649.771,87	743.900,00	3.905.871,87
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.649.771,87	743.900,00	3.905.871,87
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.649.771,87	743.900,00	3.905.871,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.066.215,79	4.667.100,00	4.399.115,79
846000	000100	258	IA	Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2				3.519.578,00	3.519.600,00	-22,00
846000	000100	258	IA	Erwerb Grundstücke				245.960,88	100,00	245.860,88
846000	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				2.149.015,37	700.000,00	1.449.015,37
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.914.554,25	4.219.700,00	1.694.854,25
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.914.554,25	4.219.700,00	1.694.854,25
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung				730.000,00	730.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.929.554,25	6.234.700,00	1.694.854,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.136.661,54	-1.567.600,00	2.704.261,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.734.153,48	-3.608.500,00	874.346,52
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Erwerb Grundstücke				2.394.976,25	700.100,00	1.694.876,25
846000	346300	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung				730.000,00	730.000,00	0,00
846000	346300	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				1.285.000,00	1.285.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.409.976,25	2.715.100,00	1.694.876,25
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.409.976,25	2.715.100,00	1.694.876,25
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.409.976,25	2.715.100,00	1.694.876,25
846000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				126.703,23	0,00	126.703,23
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				126.703,23	0,00	126.703,23
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				189.069,02	169.900,00	19.169,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				189.069,02	169.900,00	19.169,02
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				315.772,25	169.900,00	145.872,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				315.772,25	169.900,00	145.872,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.094.204,00	2.545.200,00	1.549.004,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.360.050,52	-1.063.300,00	2.423.350,52
Fonds	846020			Wohnungsvergabe						
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	67.732,72	5.000,00	62.732,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.732,72	5.000,00	62.732,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.732,72	5.000,00	62.732,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.732,72	5.000,00	62.732,72	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	5.998,80	83.600,00	-77.601,20	5.998,80	83.600,00	-77.601,20
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	604.362,53	457.400,00	146.962,53	604.362,53	457.400,00	146.962,53
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.583,00	51.800,00	-2.217,00	49.583,00	51.800,00	-2.217,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	659.944,33	592.800,00	67.144,33	659.944,33	592.800,00	67.144,33
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.098,96	28.100,00	-4.001,04	24.098,96	28.100,00	-4.001,04
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	143.559,58	112.600,00	30.959,58	143.559,58	112.600,00	30.959,58
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	167.658,54	141.800,00	25.858,54	167.658,54	141.800,00	25.858,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.780,35	2.900,00	1.880,35	4.780,35	2.900,00	1.880,35
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.780,35	2.900,00	1.880,35	4.780,35	2.900,00	1.880,35
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	832.383,22	753.700,00	78.683,22	832.383,22	737.500,00	94.883,22
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.593,69	500,00	1.093,69	1.559,57	500,00	1.059,57
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.049,18	1.600,00	-550,82	844,36	1.600,00	-755,64
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	2.616,60	800,00	1.816,60	2.332,92	800,00	1.532,92
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14,15	100,00	-85,85	14,15	100,00	-85,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.273,62	3.100,00	2.173,62	4.751,00	3.100,00	1.651,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	891,74	100,00	791,74	891,74	100,00	791,74
846020	630000	197	DK	Porto (DK)	55,61	0,00	55,61	55,61	0,00	55,61
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	241,11	1.500,00	-1.258,89	302,90	1.500,00	-1.197,10
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.621,73	1.800,00	-178,27	1.621,73	1.800,00	-178,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.810,19	3.400,00	-589,81	2.871,98	3.400,00	-528,02
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	291,37	200,00	91,37	291,37	200,00	91,37
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	291,37	400,00	-108,63	291,37	400,00	-108,63
846020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.342,93	200,00	19.142,93	19.320,31	200,00	19.120,31
846020	728000	197	DK	Amtsärztliche Gutachten	5.607,00	30.900,00	-25.293,00	5.607,00	30.900,00	-25.293,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	122,74	2.200,00	-2.077,26	131,90	2.200,00	-2.068,10
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.051,23	26.000,00	-20.948,77	5.051,23	26.000,00	-20.948,77
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.123,90	59.500,00	-29.376,10	30.110,44	59.500,00	-29.389,56
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	631,32	1.300,00	-668,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	631,32	1.300,00	-668,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.130,40	69.900,00	-30.769,60	38.024,79	68.600,00	-30.575,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	871.513,62	823.600,00	47.913,62	870.408,01	806.100,00	64.308,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-803.780,90	-818.600,00	14.819,10	-870.408,01	-806.100,00	-64.308,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-803.780,90	-818.600,00	14.819,10			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.408,01	-807.100,00	-63.308,01
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)				-870.408,01	-807.100,00	-63.308,01

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)	2.015.595,90	-1.408.100,00	3.423.695,90	-4.741.223,03	-2.847.000,00	-1.894.223,03
UA 846	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.015.595,90	-1.408.100,00	3.423.695,90			
UA 846	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.136.661,54	-1.568.600,00	2.705.261,54
UA 846	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.604.561,49	-4.415.600,00	811.038,51
UA 846	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.094.204,00	2.545.200,00	1.549.004,00
UA 846	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				489.642,51	-1.870.400,00	2.360.042,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000				Achensee Sonst. Liegenschaften						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	157.158,74	120.000,00	37.158,74	142.298,48	120.000,00	22.298,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.158,74	120.000,00	37.158,74	142.298,48	120.000,00	22.298,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.158,74	120.000,00	37.158,74	142.298,48	120.000,00	22.298,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.158,74	120.000,00	37.158,74	142.298,48	120.000,00	22.298,48
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.963,81	2.000,00	-36,19	1.963,81	2.000,00	-36,19
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.635,00	3.000,00	-1.365,00	1.635,00	3.000,00	-1.365,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	58,48	200,00	-141,52	58,48	200,00	-141,52
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.657,29	5.500,00	-1.842,71	3.657,29	5.500,00	-1.842,71
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	42,02	400,00	-357,98	42,02	400,00	-357,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42,02	700,00	-657,98	42,02	700,00	-657,98
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.408,19	1.000,00	408,19	1.408,19	1.000,00	408,19
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	215,32	100,00	115,32	215,32	100,00	115,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.623,51	1.100,00	523,51	1.623,51	1.100,00	523,51
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.022,56	1.200,00	-177,44	1.022,56	1.200,00	-177,44
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.174,39	20.000,00	-15.825,61	4.174,39	20.000,00	-15.825,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.196,95	21.300,00	-16.103,05	5.196,95	21.300,00	-16.103,05
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	120,59	200,00	-79,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,59	200,00	-79,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.640,36	28.800,00	-18.159,64	10.519,77	28.600,00	-18.080,23
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.640,36	36.800,00	-20.159,64	16.519,77	36.600,00	-20.080,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.518,38	83.200,00	57.318,38	125.778,71	83.400,00	42.378,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.518,38	83.200,00	57.318,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
849000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.778,71	83.200,00	42.578,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125.778,71	83.200,00	42.578,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 849			Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.518,38	83.200,00	57.318,38	125.778,71	83.400,00	42.378,71
UA 849	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.518,38	83.200,00	57.318,38			
UA 849	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 849	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.778,71	83.200,00	42.578,71
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)				125.778,71	83.200,00	42.578,71
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.564.287,14	2.512.600,00	2.051.687,14	3.084.877,46	1.188.300,00	1.896.577,46
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.564.287,14	2.512.600,00	2.051.687,14			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				563.418,97	-2.267.500,00	2.830.918,97
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.648.296,43	-1.079.200,00	4.727.496,43
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.177.793,96	2.600.000,00	1.577.793,96
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.826.090,39	1.520.800,00	6.305.290,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	91,80	500,00	-408,20	91,80	500,00	-408,20
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	132.776,63	157.000,00	-24.223,37	132.776,63	157.000,00	-24.223,37
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	132.868,43	157.500,00	-24.631,57	132.868,43	157.500,00	-24.631,57
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	7.401,55	11.000,00	-3.598,45	7.921,55	11.000,00	-3.078,45
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.401,55	11.000,00	-3.598,45	7.921,55	11.000,00	-3.078,45
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	3.751,25	5.500,00	-1.748,75	3.568,20	5.500,00	-1.931,80
860010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.812,04	0,00	4.812,04	4.812,04	0,00	4.812,04
860010	829000	175		Sonstige Erträge	447,00	100,00	347,00	447,00	100,00	347,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.010,29	5.600,00	3.410,29	8.827,24	5.600,00	3.227,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.280,27	174.100,00	-24.819,73	149.617,22	174.100,00	-24.482,78
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.280,27	174.100,00	-24.819,73	149.617,22	174.100,00	-24.482,78
860010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	9.924,50	0,00	9.924,50	9.924,50	0,00	9.924,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.924,50	0,00	9.924,50	9.924,50	0,00	9.924,50
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	367,20
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.174,47	0,00	2.174,47	2.174,47	0,00	2.174,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.541,67	0,00	2.541,67	2.541,67	0,00	2.541,67
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.466,17	0,00	12.466,17	12.466,17	0,00	12.466,17
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	617,16	2.000,00	-1.382,84	617,16	2.000,00	-1.382,84
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	608,60	300,00	308,60	608,60	300,00	308,60
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	23.329,09	29.000,00	-5.670,91	23.329,09	29.000,00	-5.670,91
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	1.080,68	3.300,00	-2.219,32	1.080,68	3.300,00	-2.219,32
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	509,20	1.000,00	-490,80	509,20	1.000,00	-490,80
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.152,25	1.500,00	-347,75	1.152,25	1.500,00	-347,75
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14.152,47	15.500,00	-1.347,53	14.152,47	15.500,00	-1.347,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.644,45	53.200,00	-11.555,55	41.644,45	53.200,00	-11.555,55
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.296,11	6.700,00	-1.403,89	5.296,11	6.700,00	-1.403,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.296,11	6.900,00	-1.603,89	5.296,11	6.900,00	-1.603,89
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	10.863,03	11.000,00	-136,97	10.863,03	11.000,00	-136,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.863,03	11.000,00	-136,97	10.863,03	11.000,00	-136,97
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.552,89	3.000,00	-447,11	2.552,89	3.000,00	-447,11
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	358,35	800,00	-441,65	358,35	800,00	-441,65
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	248,30	2.000,00	-1.751,70	248,30	2.000,00	-1.751,70
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	13.254,53	10.000,00	3.254,53	13.254,53	10.000,00	3.254,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.414,07	16.600,00	-185,93	16.414,07	16.600,00	-185,93
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	316,98	500,00	-183,02	316,98	500,00	-183,02
860010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	548,78	200,00	348,78	548,78	200,00	348,78
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	230,42	100,00	130,42	230,42	100,00	130,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.096,18	800,00	296,18	1.096,18	800,00	296,18
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.401,01	7.400,00	1.001,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.401,01	7.400,00	1.001,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.714,85	95.900,00	-12.185,15	75.313,84	88.500,00	-13.186,16
860010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	167,55	0,00	167,55	167,55	0,00	167,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	167,55	0,00	167,55	167,55	0,00	167,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	167,55	0,00	167,55	167,55	0,00	167,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.348,57	95.900,00	448,57	87.947,56	88.500,00	-552,44
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30	61.669,66	85.600,00	-23.930,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				1.997,03	100,00	1.897,03
860010	010100	175	IA	Gebäude (IA)				93.775,76	90.000,00	3.775,76
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				95.772,79	90.100,00	5.672,79
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
860010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				95.772,79	91.100,00	4.672,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.772,79	91.100,00	4.672,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.772,79	-91.100,00	-4.672,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.103,13	-5.500,00	-28.603,13
Finanzierungstätigkeit										
860010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
860010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				93.775,76	0,00	93.775,76
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				93.775,76	100,00	93.675,76
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				93.775,76	100,00	93.675,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				93.775,76	100,00	93.675,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.775,76	100,00	93.675,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.672,63	-5.400,00	65.072,63
UA	860		Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30	61.669,66	85.600,00	-23.930,34
UA 860	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30			
UA 860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.772,79	-91.100,00	-4.672,79
UA 860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.103,13	-5.500,00	-28.603,13
UA 860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.775,76	100,00	93.675,76
UA 860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.672,63	-5.400,00	65.072,63
A	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30	61.669,66	85.600,00	-23.930,34
A 86	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.931,70	78.200,00	-25.268,30			
A 86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.772,79	-91.100,00	-4.672,79
A 86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.103,13	-5.500,00	-28.603,13
A 86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.775,76	100,00	93.675,76
A 86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.672,63	-5.400,00	65.072,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 875000		Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH								
Operative Gebarung										
875000	861000	182		BK Remise	648.310,88	685.100,00	-36.789,12	648.310,88	685.100,00	-36.789,12
875000	861000	182		IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	12.983.345,32	14.016.100,00	-1.032.754,68	12.983.345,32	14.016.100,00	-1.032.754,68
875000	861000	182		Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.135,00	592.200,00	-65,00	592.135,00	592.200,00	-65,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80	14.223.791,20	15.293.400,00	-1.069.608,80
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	13.032.151,56	13.832.300,00	-800.148,44	13.043.471,08	13.832.300,00	-788.828,92
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.714.148,41	2.380.000,00	-665.851,59	1.714.148,41	2.380.000,00	-665.851,59
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
875000	781200	182	GA	IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	12.983.345,32	12.983.400,00	-54,68	12.983.345,32	12.983.400,00	-54,68
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.135,00	592.200,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	1.645.226,70	3.621.000,00	-1.975.773,30	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	5.138.542,11	6.090.000,00	-951.457,89	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	648.310,88	685.100,00	-36.789,12	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	35.789.859,98	40.382.500,00	-4.592.640,02	27.776.964,81	29.231.700,00	-1.454.735,19
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.789.859,98	40.382.500,00	-4.592.640,02	27.776.964,81	29.231.700,00	-1.454.735,19
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	784.447,64	817.200,00	-32.752,36	781.507,82	817.200,00	-35.692,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	784.447,64	817.200,00	-32.752,36	781.507,82	817.200,00	-35.692,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	784.447,64	817.200,00	-32.752,36	781.507,82	817.200,00	-35.692,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.574.307,62	41.199.700,00	-4.625.392,38	28.558.472,63	30.048.900,00	-1.490.427,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.350.516,42	-25.906.300,00	3.555.783,58	-14.334.681,43	-14.755.500,00	420.818,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.350.516,42	-25.906.300,00	3.555.783,58			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP				592.135,00	592.200,00	-65,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				0,00	162.500,00	-162.500,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				1.645.226,70	3.621.000,00	-1.975.773,30
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				5.138.542,11	6.090.000,00	-951.457,89
875000	786200	182	GA	BK Remise				648.310,88	685.100,00	-36.789,12
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				8.024.214,69	11.150.800,00	-3.126.585,31
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.024.214,69	11.150.800,00	-3.126.585,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.024.214,69	11.150.800,00	-3.126.585,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.024.214,69	-11.150.800,00	3.126.585,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.358.896,12	-25.906.300,00	3.547.403,88
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				1.645.226,70	3.621.000,00	-1.975.773,30
875000	346300	182		Weiche Linie 6				0,00	162.500,00	-162.500,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.645.226,70	3.783.500,00	-2.138.273,30
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.645.226,70	3.783.500,00	-2.138.273,30
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.645.226,70	3.783.500,00	-2.138.273,30
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.565.880,80	2.565.800,00	80,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.565.880,80	2.565.800,00	80,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.565.880,80	2.565.800,00	80,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.565.880,80	2.565.800,00	80,80
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-920.654,10	1.217.700,00	-2.138.354,10
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.279.550,22	-24.688.600,00	1.409.049,78

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 875			Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.350.516,42	-25.906.300,00	3.555.783,58	-14.334.681,43	-14.755.500,00	420.818,57
UA 875	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.350.516,42	-25.906.300,00	3.555.783,58			
UA 875	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.024.214,69	-11.150.800,00	3.126.585,31
UA 875	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.358.896,12	-25.906.300,00	3.547.403,88
UA 875	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-920.654,10	1.217.700,00	-2.138.354,10
UA 875	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.279.550,22	-24.688.600,00	1.409.049,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 879000				Innsbrucker Kommunalbetriebe AG						
Operative Gebarung										
879000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	3.569.000,00	-3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
879000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.569.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.069.130,00	10.035.700,00	33.430,00	6.500.130,00	6.466.700,00	33.430,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Gesellschafterzuschuss	65.000,00	84.000,00	-19.000,00	65.000,00	84.000,00	-19.000,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.000,00	124.000,00	-59.000,00	65.000,00	124.000,00	-59.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	124.000,00	-59.000,00	65.000,00	124.000,00	-59.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.000,00	124.000,00	-59.000,00	65.000,00	124.000,00	-59.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.004.130,00	9.911.700,00	92.430,00	6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.004.130,00	9.911.700,00	92.430,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
UA	879		Stadtwerke						
UA	879	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.004.130,00	9.911.700,00	92.430,00	6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
UA	879	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.004.130,00	9.911.700,00	92.430,00			
UA	879	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	879	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
UA	879	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	879	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.435.130,00	6.342.700,00	92.430,00
A	87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A	87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.346.386,42	-15.994.600,00	3.648.213,58	-7.899.551,43	-8.412.800,00	513.248,57
A	87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.346.386,42	-15.994.600,00	3.648.213,58			
A	87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.024.214,69	-11.150.800,00	3.126.585,31
A	87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.923.766,12	-19.563.600,00	3.639.833,88
A	87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-920.654,10	1.217.700,00	-2.138.354,10
A	87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.844.420,22	-18.345.900,00	1.501.479,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,90	-300,00	158,10	-141,90	-300,00	158,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,90	-300,00	158,10			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141,90	-300,00	158,10
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)				-141,90	-300,00	158,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,90	-300,00	158,10	-141,90	-300,00	158,10
UA 892	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,90	-300,00	158,10			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141,90	-300,00	158,10
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141,90	-300,00	158,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	904.802,85	1.191.500,00	-286.697,15	1.536.420,26	1.191.500,00	344.920,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	904.802,85	1.191.500,00	-286.697,15	1.536.420,26	1.191.500,00	344.920,26
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	476.066,80	476.100,00	-33,20	476.066,80	476.100,00	-33,20
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	18.969,77	0,00	18.969,77	18.969,77	0,00	18.969,77
894000	828000	182		Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	1.737,93	0,00	1.737,93	1.737,93	0,00	1.737,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	496.774,50	476.100,00	20.674,50	496.774,50	476.100,00	20.674,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.401.577,35	1.667.600,00	-266.022,65	2.033.194,76	1.667.600,00	365.594,76
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.373,31	2.400,00	-26,69	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.373,31	2.400,00	-26,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.373,31	2.400,00	-26,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.403.950,66	1.670.000,00	-266.049,34	2.033.194,76	1.667.600,00	365.594,76
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	346.171,69	377.300,00	-31.128,31	367.748,34	377.300,00	-9.551,66
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	212.965,50	165.100,00	47.865,50	293.182,56	165.100,00	128.082,56
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-5.776,06	61.900,00	-67.676,06	4.184,06	61.900,00	-57.715,94
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	553.361,13	621.200,00	-67.838,87	665.114,96	621.200,00	43.914,96
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	163.952,79	182.300,00	-18.347,21	271.164,33	182.300,00	88.864,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.952,79	182.300,00	-18.347,21	271.164,33	182.300,00	88.864,33
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	45.741,41	45.700,00	41,41	47.319,73	45.700,00	1.619,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.741,41	45.900,00	-158,59	47.319,73	45.900,00	1.419,73
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	215.920,75	215.000,00	920,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	215.920,75	215.000,00	920,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	978.976,08	1.064.400,00	-85.423,92	983.599,02	849.400,00	134.199,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	957.820,00	958.000,00	-180,00	957.820,00	958.000,00	-180,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	2.263.322,37	2.297.000,00	-33.677,63	2.263.322,37	2.297.000,00	-33.677,63
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	712.180,16	712.200,00	-19,84	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.973.322,53	7.007.200,00	-33.877,47	3.221.142,37	3.255.000,00	-33.857,63
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.973.322,53	7.007.200,00	-33.877,47	3.221.142,37	3.255.000,00	-33.857,63
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.490,21	6.400,00	90,21	6.490,21	6.400,00	90,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.490,21	6.400,00	90,21	6.490,21	6.400,00	90,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.490,21	6.400,00	90,21	6.490,21	6.400,00	90,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.958.788,82	8.078.000,00	-119.211,18	4.211.231,60	4.110.800,00	100.431,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.554.838,16	-6.408.000,00	-146.838,16	-2.178.036,84	-2.443.200,00	265.163,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.554.838,16	-6.408.000,00	-146.838,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"				40.000,00	40.000,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				712.180,16	712.200,00	-19,84
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.752.180,16	3.752.200,00	-19,84
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.752.180,16	3.752.200,00	-19,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.752.180,16	3.752.200,00	-19,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.752.180,16	-3.752.200,00	19,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.930.217,00	-6.195.400,00	265.183,00
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				64.412,82	64.400,00	12,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				64.412,82	64.400,00	12,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.412,82	64.400,00	12,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.412,82	64.400,00	12,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.412,82	2.935.600,00	-3.000.012,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.994.629,82	-3.259.800,00	-2.734.829,82
UA 894				Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.554.838,16	-6.408.000,00	-146.838,16	-2.178.036,84	-2.443.200,00	265.163,16
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.554.838,16	-6.408.000,00	-146.838,16			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.752.180,16	-3.752.200,00	19,84
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.930.217,00	-6.195.400,00	265.183,00
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-64.412,82	2.935.600,00	-3.000.012,82
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.994.629,82	-3.259.800,00	-2.734.829,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	781200	182	GA	Gesellschafterzuschuss Innsbr. Nordkettenbahnen	190.000,00	307.000,00	-117.000,00	190.000,00	307.000,00	-117.000,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage	85.680,00	85.700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	475.680,00	592.700,00	-117.020,00	390.000,00	507.000,00	-117.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	475.680,00	592.700,00	-117.020,00	390.000,00	507.000,00	-117.000,00
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	902.956,34	947.000,00	-44.043,66	902.956,34	947.000,00	-44.043,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	902.956,34	947.000,00	-44.043,66	902.956,34	947.000,00	-44.043,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	902.956,34	947.000,00	-44.043,66	902.956,34	947.000,00	-44.043,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.378.636,34	1.539.700,00	-161.063,66	1.292.956,34	1.454.000,00	-161.043,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66	-1.292.956,34	-1.454.000,00	161.043,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage				85.680,00	85.700,00	-20,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				85.680,00	85.700,00	-20,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				85.680,00	85.700,00	-20,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						85.680,00	85.700,00	-20,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-85.680,00	-85.700,00	20,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		PKB - Wasserversorgungsanlage				0,00	85.700,00	-85.700,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	85.700,00	-85.700,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	85.700,00	-85.700,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	85.700,00	-85.700,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.131.914,98	2.113.100,00	18.814,98
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.131.914,98	2.113.100,00	18.814,98
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.131.914,98	2.113.100,00	18.814,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.131.914,98	2.113.100,00	18.814,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.131.914,98	-2.027.400,00	-104.514,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.510.551,32	-3.567.100,00	56.548,68
UA 898				Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66	-1.292.956,34	-1.454.000,00	161.043,66
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.680,00	-85.700,00	20,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.636,34	-1.539.700,00	161.063,66
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.131.914,98	-2.027.400,00	-104.514,98
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.510.551,32	-3.567.100,00	56.548,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00	16.700.000,00	17.546.100,00	-846.100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.700.000,00	-17.546.100,00	846.100,00
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.633.616,40	-25.494.100,00	860.483,60	-20.171.135,08	-21.443.600,00	1.272.464,92
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.633.616,40	-25.494.100,00	860.483,60			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.837.860,16	-3.837.900,00	39,84
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.008.995,24	-25.281.500,00	1.272.504,76
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.196.327,80	908.200,00	-3.104.527,80
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.205.323,04	-24.373.300,00	-1.832.023,04
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.252.239,79	-55.584.200,00	14.331.960,21	-33.844.859,74	-43.313.400,00	9.468.540,26
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.252.239,79	-55.584.200,00	14.331.960,21			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.785.460,80	-21.861.800,00	7.076.339,20
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.630.320,54	-65.175.200,00	16.544.879,46
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.583.868,48	8.879.400,00	-5.295.531,52
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.046.452,06	-56.295.800,00	11.249.347,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	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
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	100,00	-100,00
900010	818000	192		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.125,00	29.600,00	-27.475,00	0,00	100,00	-100,00
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.813,00	85.500,00	-3.687,00	81.813,00	85.500,00	-3.687,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	524.329,87	468.300,00	56.029,87	524.329,87	468.300,00	56.029,87
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	67.957,26	2.800,00	65.157,26	67.957,26	2.800,00	65.157,26
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	184.156,72	174.800,00	9.356,72	184.156,72	174.800,00	9.356,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	858.256,85	731.400,00	126.856,85	858.256,85	731.400,00	126.856,85
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.103,06	21.400,00	4.703,06	26.103,06	21.400,00	4.703,06
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	141.019,42	138.600,00	2.419,42	141.019,42	138.600,00	2.419,42
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	735,77	1.800,00	-1.064,23	735,77	1.800,00	-1.064,23
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	167.858,25	170.400,00	-2.541,75	167.858,25	170.400,00	-2.541,75
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.374,34	400,00	4.974,34	5.374,34	400,00	4.974,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.374,34	400,00	4.974,34	5.374,34	400,00	4.974,34
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.676,55	12.100,00	-10.423,45	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.005,37	2.700,00	3.305,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.473,05	7.200,00	12.273,05	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	14.467,42	600,00	13.867,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.622,39	22.600,00	19.022,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.073.111,83	924.800,00	148.311,83	1.031.489,44	902.200,00	129.289,44
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	997,88	2.500,00	-1.502,12	997,88	2.500,00	-1.502,12
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	160,28	2.300,00	-2.139,72	68,78	2.300,00	-2.231,22
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	3.763,43	5.500,00	-1.736,57	3.712,15	5.500,00	-1.787,85
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.921,59	10.800,00	-5.878,41	4.778,81	10.800,00	-6.021,19
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	431,02	400,00	31,02	431,02	400,00	31,02
900010	630000	182	DK	Porto (DK)	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	260,46	1.500,00	-1.239,54	278,56	1.500,00	-1.221,44
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	49,84	0,00	49,84	62,78	0,00	62,78
900010	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	43,10	0,00	43,10	43,10	0,00	43,10
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	8.422,62	50.000,00	-41.577,38	7.873,20	50.000,00	-42.126,80
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	90.924,05	151.500,00	-60.575,95	79.907,17	151.500,00	-71.592,83
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.747,56	2.000,00	-252,44	1.747,56	2.000,00	-252,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.880,42	205.400,00	-103.519,58	90.345,16	205.400,00	-115.054,84
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	245,96	1.200,00	-954,04	245,96	1.200,00	-954,04
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.450,61	13.600,00	850,61	14.506,24	13.600,00	906,24
900010	728000	182	DK	IT-Beteiligungsverwaltung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900010	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	47,90
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.224,71	1.800,00	-575,29	1.255,63	1.800,00	-544,37
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.151,61	43.500,00	-30.348,39	13.151,61	43.500,00	-30.348,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.120,79	160.400,00	-131.279,21	29.207,34	160.400,00	-131.192,66
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.852,86	3.200,00	-1.347,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.852,86	3.200,00	-1.347,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.775,66	382.900,00	-245.124,34	124.331,31	379.700,00	-255.368,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.210.887,49	1.307.700,00	-96.812,51	1.155.820,75	1.281.900,00	-126.079,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.208.762,49	-1.278.100,00	69.337,51	-1.155.820,75	-1.281.800,00	125.979,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.762,49	-1.278.100,00	69.337,51			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.028,58	6.500,00	-4.471,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.028,58	6.500,00	-4.471,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.028,58	6.500,00	-4.471,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.028,58	6.500,00	-4.471,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.028,58	-6.500,00	4.471,42
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.157.849,33	-1.288.300,00	130.450,67
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.157.849,33	-1.288.300,00	130.450,67
Fonds	900020			Finanzverwaltung						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
900020	829000	110		Sonstige Erträge	18.165,68	0,00	18.165,68	18.165,68	0,00	18.165,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.165,68	0,00	18.165,68	18.165,68	0,00	18.165,68
900020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	469,28	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	469,28	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.634,96	0,00	18.634,96	18.165,68	0,00	18.165,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.634,96	0,00	18.634,96	18.165,68	0,00	18.165,68
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	345.774,68	277.800,00	67.974,68	345.774,68	277.800,00	67.974,68
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	44.931,81	55.600,00	-10.668,19	44.931,81	55.600,00	-10.668,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.706,49	333.400,00	57.306,49	390.706,49	333.400,00	57.306,49
900020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.232,56	13.900,00	-1.667,44	12.232,56	13.900,00	-1.667,44
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	77.362,53	76.600,00	762,53	77.362,53	76.600,00	762,53
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.595,09	104.400,00	-14.804,91	89.595,09	104.400,00	-14.804,91
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	396,69	0,00	396,69	396,69	0,00	396,69
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	396,69	0,00	396,69	396,69	0,00	396,69
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.086,38	43.000,00	-34.913,62	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.665,21	22.000,00	-16.334,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.751,59	87.000,00	-73.248,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	494.449,86	524.800,00	-30.350,14	480.698,27	437.800,00	42.898,27
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	475,58	200,00	275,58	475,58	200,00	275,58
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	475,58	800,00	-324,42	475,58	800,00	-324,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	472,28	100,00	372,28	472,28	100,00	372,28
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	204,33	300,00	-95,67	204,33	300,00	-95,67
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	9.120,00	8.500,00	620,00	9.120,00	8.500,00	620,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.796,61	8.900,00	896,61	9.796,61	8.900,00	896,61
900020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	278,30	400,00	-121,70	278,30	400,00	-121,70
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	199,82	700,00	-500,18	132,60	700,00	-567,40
900020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	501,82	1.100,00	-598,18	410,90	1.100,00	-689,10
900020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	140,91	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140,91	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.914,92	10.800,00	114,92	10.683,09	10.800,00	-116,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	505.364,78	535.600,00	-30.235,22	491.381,36	448.600,00	42.781,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.729,82	-535.600,00	48.870,18	-473.215,68	-448.600,00	-24.615,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486.729,82	-535.600,00	48.870,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.215,68	-448.600,00	-24.615,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-473.215,68	-448.600,00	-24.615,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900110				Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.214,56	200,00	1.014,56	114,56	200,00	-85,44
900110	816200	183		VSTV Exekutionsgebühren	23.690,65	0,00	23.690,65	23.690,65	0,00	23.690,65
900110	816400	183		VSTV Mahngebühren	40.633,30	0,00	40.633,30	40.633,30	0,00	40.633,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.538,51	200,00	65.338,51	64.438,51	200,00	64.238,51
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	71.357,45	55.200,00	16.157,45	71.357,45	55.200,00	16.157,45
900110	829000	183		Sonstige Erträge	12.472,54	5.000,00	7.472,54	12.472,54	5.000,00	7.472,54
900110	829110	110		AMS Ersätze	9.524,76	0,00	9.524,76	9.524,76	0,00	9.524,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93.354,75	60.200,00	33.154,75	93.354,75	60.200,00	33.154,75
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	42.734,84	12.100,00	30.634,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42.734,84	12.100,00	30.634,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.628,10	72.500,00	129.128,10	157.793,26	60.400,00	97.393,26
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	10.932,00	3.000,00	7.932,00	10.282,00	3.000,00	7.282,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.932,00	3.000,00	7.932,00	10.282,00	3.000,00	7.282,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.932,00	3.000,00	7.932,00	10.282,00	3.000,00	7.282,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.560,10	75.500,00	137.060,10	168.075,26	63.400,00	104.675,26
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	607.722,86	683.800,00	-76.077,14	607.722,86	683.800,00	-76.077,14
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	813.489,78	627.300,00	186.189,78	813.489,78	627.300,00	186.189,78
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	145.591,98	90.800,00	54.791,98	145.591,98	90.800,00	54.791,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.566.804,62	1.401.900,00	164.904,62	1.566.804,62	1.401.900,00	164.904,62
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	43.434,20	19.200,00	24.234,20	43.434,20	19.200,00	24.234,20
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.118,64	57.900,00	-11.781,36	46.118,64	57.900,00	-11.781,36
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	221.358,96	196.400,00	24.958,96	221.358,96	196.400,00	24.958,96
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	504,70	1.600,00	-1.095,30	504,70	1.600,00	-1.095,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	311.416,50	275.100,00	36.316,50	311.416,50	275.100,00	36.316,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	14.376,57	12.400,00	1.976,57	14.376,57	12.400,00	1.976,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.376,57	12.400,00	1.976,57	14.376,57	12.400,00	1.976,57
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.956,76	41.000,00	-37.043,24	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.257,56	9.600,00	-4.342,44	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	117,27	300,00	-182,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.331,59	68.600,00	-59.268,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.901.929,28	1.758.000,00	143.929,28	1.892.597,69	1.689.400,00	203.197,69
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	957,49	1.500,00	-542,51	957,49	1.500,00	-542,51
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.151,78	3.300,00	-148,22	2.992,85	3.300,00	-307,15
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	65.403,45	25.900,00	39.503,45	65.164,64	25.900,00	39.264,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.512,72	35.100,00	34.412,72	69.114,98	35.100,00	34.014,98
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	58,16	1.500,00	-1.441,84	58,16	1.500,00	-1.441,84
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	768,18	2.600,00	-1.831,82	967,48	2.600,00	-1.632,52
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.427,47	3.000,00	-572,53	2.427,47	3.000,00	-572,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.253,81	7.100,00	-3.846,19	3.453,11	7.100,00	-3.646,89
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	18.397,43	41.300,00	-22.902,57	18.397,43	41.300,00	-22.902,57
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.397,43	44.000,00	-25.602,57	18.397,43	44.000,00	-25.602,57
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.024,80	700,00	324,80	1.024,80	700,00	324,80
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.024,80	11.500,00	-10.475,20	1.024,80	11.500,00	-10.475,20
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	50,00	200.000,00	-199.950,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	86.798,50	55.200,00	31.598,50	86.798,50	55.200,00	31.598,50
900110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.119,50	4.100,00	-980,50	3.119,50	4.100,00	-980,50
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.352,86	2.700,00	-1.347,14	1.495,05	2.700,00	-1.204,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	9.078,85	7.700,00	1.378,85	2.188,10	7.700,00	-5.511,90
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	104.965,01	131.700,00	-26.734,99	104.965,01	131.700,00	-26.734,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	205.364,72	401.400,00	-196.035,28	198.566,16	201.400,00	-2.833,84
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.016,04	15.000,00	2.016,04	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.016,04	115.000,00	-97.983,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	314.569,52	614.100,00	-299.530,48	290.556,48	299.100,00	-8.543,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.216.498,80	2.372.100,00	-155.601,20	2.183.154,17	1.988.500,00	194.654,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.003.938,70	-2.296.600,00	292.661,30	-2.015.078,91	-1.925.100,00	-89.978,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.003.938,70	-2.296.600,00	292.661,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.200,00	-2.200,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	-2.200,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.015.078,91	-1.927.300,00	-87.778,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.015.078,91	-1.927.300,00	-87.778,91
Fonds	900210			Rechnungswesen						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	16.663,41	15.000,00	1.663,41	10.761,87	15.000,00	-4.238,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.663,41	15.000,00	1.663,41	10.761,87	15.000,00	-4.238,13
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	4.197,17	30.000,00	-25.802,83	207,17	30.000,00	-29.792,83
900210	829000	188		Sonstige Erträge	1,00	100,00	-99,00	2.875,95	100,00	2.775,95
900210	829110	110		AMS Ersätze	3.134,60	0,00	3.134,60	3.134,60	0,00	3.134,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.332,77	30.100,00	-22.767,23	6.217,72	30.100,00	-23.882,28
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	30.750,43	23.000,00	7.750,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.750,43	23.000,00	7.750,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.746,61	68.100,00	-13.353,39	16.979,59	45.100,00	-28.120,41
900210	823000	188		Zinsen	172,77	700,00	-527,23	0,00	700,00	-700,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	172,77	700,00	-527,23	0,00	700,00	-700,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	172,77	700,00	-527,23	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.919,38	68.800,00	-13.880,62	16.979,59	45.800,00	-28.820,41
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	142.056,54	146.800,00	-4.743,46	142.056,54	146.800,00	-4.743,46
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	567.578,16	606.700,00	-39.121,84	567.578,16	606.700,00	-39.121,84
900210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.907,66	0,00	6.907,66	6.907,66	0,00	6.907,66
900210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.199,08	0,00	9.199,08	9.199,08	0,00	9.199,08
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.118,31	68.500,00	-28.381,69	40.118,31	68.500,00	-28.381,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	765.859,75	822.000,00	-56.140,25	765.859,75	822.000,00	-56.140,25
900210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.325,60	0,00	7.325,60	7.325,60	0,00	7.325,60
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.365,51	26.900,00	465,51	27.365,51	26.900,00	465,51
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	145.639,63	141.000,00	4.639,63	145.639,63	141.000,00	4.639,63
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.403,44	167.900,00	12.503,44	180.403,44	167.900,00	12.503,44
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.955,83	7.500,00	3.455,83	10.955,83	7.500,00	3.455,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.955,83	7.500,00	3.455,83	10.955,83	7.500,00	3.455,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.902,94	0,00	1.902,94	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.902,94	11.400,00	-9.497,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	959.121,96	1.008.800,00	-49.678,04	957.219,02	997.400,00	-40.180,98
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.532,32	1.000,00	532,32	1.532,32	1.000,00	532,32
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	647,12	900,00	-252,88	613,03	900,00	-286,97
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	2.580,88	3.000,00	-419,12	2.385,60	3.000,00	-614,40
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.760,32	5.100,00	-339,68	4.530,95	5.100,00	-569,05
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	195,56	600,00	-404,44	210,60	600,00	-389,40
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.608,58	2.000,00	-391,42	1.608,58	2.000,00	-391,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.804,14	8.100,00	-6.295,86	1.819,18	8.100,00	-6.280,82
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	638,17	2.400,00	-1.761,83	638,17	2.400,00	-1.761,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	638,17	2.600,00	-1.961,83	638,17	2.600,00	-1.961,83
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	5.581,02	0,00	5.581,02	0,00	0,00	0,00
900210	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.769,78	0,00	1.769,78	0,00	0,00	0,00
900210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.152,53	1.000,00	152,53	1.201,44	1.000,00	201,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	13.114,56	4.800,00	8.314,56	13.114,56	4.800,00	8.314,56
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	543.333,86	577.900,00	-34.566,14	543.333,86	577.900,00	-34.566,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	564.951,75	645.700,00	-80.748,25	557.649,86	645.700,00	-88.050,14
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.935,23	5.000,00	-1.064,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.935,23	5.000,00	-1.064,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	576.089,61	667.000,00	-90.910,39	564.638,16	662.000,00	-97.361,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.535.211,57	1.675.800,00	-140.588,43	1.521.857,18	1.659.400,00	-137.542,82
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.480.292,19	-1.607.000,00	126.707,81	-1.504.877,59	-1.613.600,00	108.722,41
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.480.292,19	-1.607.000,00	126.707,81			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	34.100,00	-34.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	34.100,00	-34.100,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	34.600,00	-34.600,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	34.600,00	-34.600,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.600,00	34.600,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.504.877,59	-1.648.200,00	143.322,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.877,59	-1.648.200,00	143.322,41

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-5.179.723,20	-5.717.300,00	537.576,80	-5.148.992,93	-5.269.100,00	120.107,07
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.179.723,20	-5.717.300,00	537.576,80			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.028,58	-43.300,00	41.271,42
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.151.021,51	-5.312.400,00	161.378,49
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)				-5.151.021,51	-5.312.400,00	161.378,49
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.179.723,20	-5.717.300,00	537.576,80	-5.148.992,93	-5.269.100,00	120.107,07
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.179.723,20	-5.717.300,00	537.576,80			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.028,58	-43.300,00	41.271,42
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.151.021,51	-5.312.400,00	161.378,49
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)				-5.151.021,51	-5.312.400,00	161.378,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	6,04	100,00	-93,96	6,04	100,00	-93,96
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6,04	100,00	-93,96	6,04	100,00	-93,96
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	19,85	100,00	-80,15	19,85	100,00	-80,15
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	174.506,93	9.000,00	165.506,93	11.427,77	9.000,00	2.427,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	174.526,78	9.100,00	165.426,78	11.447,62	9.100,00	2.347,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.532,82	9.200,00	165.332,82	11.453,66	9.200,00	2.253,66
910000	823000	188		Zinsen	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45	1.164.008,45	762.100,00	401.908,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.338.541,27	771.300,00	567.241,27	1.175.462,11	771.300,00	404.162,11
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	1.367,63	0,00	1.367,63	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	466.365,55	320.000,00	146.365,55	291.068,06	320.000,00	-28.931,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	467.733,18	320.000,00	147.733,18	291.068,06	320.000,00	-28.931,94
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	467.733,18	320.000,00	147.733,18	291.068,06	320.000,00	-28.931,94
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	38.122,35	12.200,00	25.922,35	38.122,35	12.200,00	25.922,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.122,35	12.200,00	25.922,35	38.122,35	12.200,00	25.922,35
910000	657000	188	DK	Disagien	623,27	0,00	623,27	623,27	0,00	623,27
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	93.426,09	120.000,00	-26.573,91	93.317,80	120.000,00	-26.682,20
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	94.049,36	120.000,00	-25.950,64	93.941,07	120.000,00	-26.058,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.171,71	132.200,00	-28,29	132.063,42	132.200,00	-136,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.904,89	452.200,00	147.704,89	423.131,48	452.200,00	-29.068,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	738.636,38	319.100,00	419.536,38	752.330,63	319.100,00	433.230,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	738.636,38	319.100,00	419.536,38			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)				752.330,63	319.100,00	433.230,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				752.330,63	319.100,00	433.230,63
UA 910 Geldverkehr									
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	738.636,38	319.100,00	419.536,38	752.330,63	319.100,00	433.230,63
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	738.636,38	319.100,00	419.536,38			
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)				752.330,63	319.100,00	433.230,63
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)				752.330,63	319.100,00	433.230,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 911000				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	4.628,29	0,00	4.628,29
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	4.628,29	0,00	4.628,29
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	4.628,29	0,00	4.628,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	4.628,29	0,00	4.628,29
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	4.628,29	-100,00	4.728,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				17.664,65	0,00	17.664,65
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				17.664,65	0,00	17.664,65
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				8.752,89	0,00	8.752,89
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				8.752,89	0,00	8.752,89
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				26.417,54	0,00	26.417,54
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.417,54	0,00	26.417,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.417,54	0,00	26.417,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.045,83	-100,00	31.145,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	-100,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	-100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	-100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.045,83	-200,00	31.245,83
UA 911				Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	4.628,29	-100,00	4.728,29
UA 911	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.417,54	0,00	26.417,54
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.045,83	-100,00	31.145,83
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	100,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.045,83	-200,00	31.245,83

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000				Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.967.581,31	1.967.600,00	-18,69			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 913000				Wertpapiere						
Operative Gebarung										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
913000	823000	182		Zinsen	3.383,06	0,00	3.383,06	3.383,06	0,00	3.383,06
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.383,06	0,00	3.383,06	3.383,06	0,00	3.383,06
913000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	-2.125,00	0,00	-2.125,00	0,00	0,00	0,00
913000	818010	182		Erträge a. d. Bew. v. aktiven Finanzinstrumenten	2.334,44	0,00	2.334,44	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	209,44	0,00	209,44	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.592,50	0,00	3.592,50	3.383,06	0,00	3.383,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.592,50	0,00	12.592,50	3.383,06	0,00	3.383,06
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KEST (DK)	169,53	500,00	-330,47	169,53	500,00	-330,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169,53	500,00	-330,47	169,53	500,00	-330,47
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169,53	500,00	-330,47	169,53	500,00	-330,47
913000	699000	182	AK	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.764,53	500,00	8.264,53	169,53	500,00	-330,47
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.827,97	-500,00	4.327,97	3.213,53	-500,00	3.713,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.827,97	-500,00	4.327,97			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				3.213,53	-500,00	3.713,53
Finanzierungstätigkeit										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				9.000,00	0,00	9.000,00
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				9.000,00	0,00	9.000,00
1	355			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				9.000,00	0,00	9.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.000,00	0,00	9.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.000,00	0,00	9.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.213,53	-500,00	12.713,53
UA 913 Wertpapiere										
UA 913	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.827,97	-500,00	4.327,97	3.213,53	-500,00	3.713,53
UA 913	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.827,97	-500,00	4.327,97			
UA 913	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.213,53	-500,00	3.713,53
UA 913	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.000,00	0,00	9.000,00
UA 913	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.213,53	-500,00	12.713,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79	1.085.763,21	1.100.000,00	-14.236,79
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	642.055,35	0,00	642.055,35	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	642.055,35	0,00	642.055,35	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.061.654,31	2.301.200,00	760.454,31	2.419.598,96	2.301.200,00	118.398,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.147.417,52	3.401.200,00	746.217,52	3.505.362,17	3.401.200,00	104.162,17
914000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	23.460,00	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00	23.460,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.460,00	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00	23.460,00
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	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	23.460,00	100,00	23.360,00	23.460,00	0,00	23.460,00
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
914000	781200	182	GA	Mietzinsbremse	205.151,08	205.200,00	-48,92	205.151,08	205.200,00	-48,92
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.061.564,05	5.169.700,00	-108.135,95	275.151,08	275.200,00	-48,92
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.061.564,05	5.169.700,00	-108.135,95	275.151,08	275.200,00	-48,92
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	6.157.456,35	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.157.456,35	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.157.456,35	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.242.480,40	5.169.800,00	6.072.680,40	298.611,08	275.200,00	23.411,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.095.062,88	-1.768.600,00	-5.326.462,88	3.206.751,09	3.126.000,00	80.751,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-7.095.062,88	-1.768.600,00	-5.326.462,88			
Investive Gebarung										
914000	300000	182		PV Anlagen IIG				0,00	2.759.600,00	-2.759.600,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.759.600,00	-2.759.600,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.759.600,00	-2.759.600,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.759.600,00	-2.759.600,00
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.786.412,97	4.894.500,00	-108.087,03
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.786.412,97	-2.134.900,00	-2.651.512,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579.661,88	991.100,00	-2.570.761,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.579.661,88	991.100,00	-2.570.761,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)	-7.095.062,88	-1.768.600,00	-5.326.462,88	3.206.751,09	3.126.000,00	80.751,09
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.095.062,88	-1.768.600,00	-5.326.462,88			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.786.412,97	-2.134.900,00	-2.651.512,97
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579.661,88	991.100,00	-2.570.761,88
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)				-1.579.661,88	991.100,00	-2.570.761,88
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.352.598,53	-1.450.100,00	-4.902.498,53	3.966.923,54	3.444.500,00	522.423,54
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.385.017,22	517.500,00	-4.902.517,22			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.759.995,43	-2.134.900,00	-2.625.095,43
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-793.071,89	1.309.600,00	-2.102.671,89
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.000,00	-100,00	9.100,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-784.071,89	1.309.500,00	-2.093.571,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.949,24	13.000,00	-50,76	12.682,19	13.000,00	-317,81
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.998.075,70	12.600.000,00	398.075,70	13.000.288,62	12.600.000,00	400.288,62
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	116.207,94	0,00	116.207,94
920000	832010	183		Leerstandsabgabe	83.460,00	0,00	83.460,00	83.460,00	0,00	83.460,00
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	-97.634,50	0,00	-97.634,50	-97.634,50	0,00	-97.634,50
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	-4.866,61	0,00	-4.866,61	0,00	0,00	0,00
920000	833100	183		Kommunalsteuer	82.375.862,71	81.900.000,00	475.862,71	81.479.398,88	81.900.000,00	-420.601,12
920000	835000	183		Parkabgaben	8.754.301,02	7.500.000,00	1.254.301,02	8.460.151,74	7.500.000,00	960.151,74
920000	835000	188		Parkabgaben	-1.418,97	0,00	-1.418,97	-1.418,97	0,00	-1.418,97
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	164.084,44	130.000,00	34.084,44	183.535,90	130.000,00	53.535,90
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	583.447,87	500.000,00	83.447,87	584.033,00	500.000,00	84.033,00
920000	840000	183		Abgaben von Ankündigungen	-200,43	0,00	-200,43	0,00	0,00	0,00
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	18.034.588,94	15.500.000,00	2.534.588,94	17.781.484,28	15.500.000,00	2.281.484,28
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	98.677,49	110.000,00	-11.322,51	101.711,08	110.000,00	-8.288,92
920000	849000	183		Nebenansprüche	89.172,87	80.000,00	9.172,87	82.557,82	80.000,00	2.557,82
920000	849100	188		Refundierung Gerichtsgebühren Abgaben	-62,56	100,00	-162,56	9,00	100,00	-91,00
920000	849200	183		Nebenansprüche	19.803,58	70.000,00	-50.196,42	19.803,58	70.000,00	-50.196,42
920000	849300	175		Nebenansprüche	84,62	400,00	-315,38	119,75	400,00	-280,25
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	226.938,78	1.100.000,00	-873.061,22
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	854100	188		Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00	32,62
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	42.985,16	100,00	42.885,16	44.381,21	100,00	44.281,21
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	8.014,80	7.600,00	414,80	8.540,20	7.600,00	940,20
920000	856000	179		Verwaltungsabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	75.491,00	80.000,00	-4.509,00	74.967,10	80.000,00	-5.032,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	971.556,66	1.133.500,00	-161.943,34	975.864,57	1.133.500,00	-157.635,43
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	53.764,30	53.700,00	64,30	52.914,30	53.700,00	-785,70
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.050,00	1.500,00	-450,00	1.065,00	1.500,00	-435,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	561.549,70	560.000,00	1.549,70	556.871,44	560.000,00	-3.128,56
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	43.331,85	63.400,00	-20.068,15	44.406,85	63.400,00	-18.993,15
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	35.725,18	38.100,00	-2.374,82	35.526,84	38.100,00	-2.573,16
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	285,00	1.300,00	-1.015,00	285,00	1.300,00	-1.015,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	3.568,50	5.200,00	-1.631,50	3.578,30	5.200,00	-1.621,70
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.961,00	5.200,00	761,00	5.961,00	5.200,00	761,00
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	6.174,30	7.600,00	-1.425,70	6.160,00	7.600,00	-1.440,00
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	15.355,68	20.100,00	-4.744,32	14.725,68	20.100,00	-5.374,32
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	124.935.138,54	121.481.000,00	3.454.138,54	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.950.426,59	121.481.000,00	3.469.426,59	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.950.426,59	121.481.000,00	3.469.426,59	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	15.043,34	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.043,34	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.043,34	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.043,34	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.935.383,25	121.481.000,00	3.454.383,25	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.935.383,25	121.481.000,00	3.454.383,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)				123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
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)				123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.935.383,25	121.481.000,00	3.454.383,25	123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.935.383,25	121.481.000,00	3.454.383,25			
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)				123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20
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)				123.858.609,20	121.481.000,00	2.377.609,20

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000				Ertragsanteile						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.125.437,00	1.100.000,00	25.437,00	1.138.461,00	1.100.000,00	38.461,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	212.246.657,09	225.400.000,00	-13.153.342,91	213.208.045,98	225.400.000,00	-12.191.954,02
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	30.595.874,52	29.982.000,00	613.874,52	30.716.646,44	29.982.000,00	734.646,44
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
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)	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39			
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)				245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
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)				245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39	245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	243.967.968,61	256.482.000,00	-12.514.031,39			
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)				245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
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)				245.063.153,42	256.482.000,00	-11.418.846,58
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	368.903.351,86	377.963.000,00	-9.059.648,14	368.921.762,62	377.963.000,00	-9.041.237,38
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	368.903.351,86	377.963.000,00	-9.059.648,14			
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)				368.921.762,62	377.963.000,00	-9.041.237,38
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)				368.921.762,62	377.963.000,00	-9.041.237,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	17.261.766,11	17.344.700,00	-82.933,89	17.344.627,33	17.344.700,00	-72,67
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.261.766,11	17.344.700,00	-82.933,89	17.344.627,33	17.344.700,00	-72,67
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.261.766,11	17.344.700,00	-82.933,89	17.344.627,33	17.344.700,00	-72,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.261.766,11	17.344.700,00	-82.933,89	17.344.627,33	17.344.700,00	-72,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89	-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89			
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)						-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	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)	-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89	-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89			
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)				-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
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)				-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89	-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.261.766,11	-17.344.700,00	82.933,89			
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)				-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67
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)				-17.344.627,33	-17.344.700,00	72,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	860010	182		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	60.797,68	0,00	60.797,68
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
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)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.800.000,00	11.800.000,00	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)				11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.800.000,00	11.800.000,00	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)				11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68
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)				11.860.797,68	11.800.000,00	60.797,68

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000				Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	3.526.682,00	2.620.000,00	906.682,00	3.526.682,00	2.620.000,00	906.682,00
941000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	4.214.837,00	4.200.000,00	14.837,00	4.214.837,00	4.200.000,00	14.837,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
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)	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00			
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)				7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00
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)				7.741.519,00	6.820.000,00	921.519,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.303.979,88	2.307.000,00	-3.020,12	2.303.979,88	2.307.000,00	-3.020,12
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.258.513,05	2.380.000,00	-121.486,95	2.343.148,81	2.380.000,00	-36.851,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.562.492,93	4.687.000,00	-124.507,07	4.647.128,69	4.687.000,00	-39.871,31
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86	4.647.128,69	4.687.000,00	-39.871,31
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86	4.647.128,69	4.687.000,00	-39.871,31
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)	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86	4.647.128,69	4.687.000,00	-39.871,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.443.499,90	10.777.000,00	-333.500,10
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.443.499,90	10.777.000,00	-333.500,10
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86	4.647.128,69	4.687.000,00	-39.871,31
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.358.864,14	10.777.000,00	-418.135,86			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.443.499,90	10.777.000,00	-333.500,10
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.443.499,90	10.777.000,00	-333.500,10

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Operative Gebarung										
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
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)	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
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)				7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19

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

Fonds	Konto	AOB DA	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)	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53	7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.235.745,53	5.800.000,00	1.435.745,53			
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)				7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19
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)				7.305.880,19	5.800.000,00	1.505.880,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung								
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	1.532.063,00	1.351.000,00	181.063,00	1.532.063,00	1.351.000,00	181.063,00
946000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
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)	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 946				Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
UA 946	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.732.063,00	1.351.000,00	381.063,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder								
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
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)	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.564,09	21.000,00	21.564,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.324,36	21.000,00	14.324,36
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)				35.324,36	21.000,00	14.324,36

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.564,09	21.000,00	21.564,09	35.324,36	21.000,00	14.324,36
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.564,09	21.000,00	21.564,09			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.324,36	21.000,00	14.324,36
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.324,36	21.000,00	14.324,36
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.910.755,76	36.569.000,00	2.341.755,76	33.322.712,92	30.479.000,00	2.843.712,92
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.910.755,76	36.569.000,00	2.341.755,76			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.796.371,21	6.090.000,00	-293.628,79
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.119.084,13	36.569.000,00	2.550.084,13
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)				39.119.084,13	36.569.000,00	2.550.084,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66			
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)				-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				39.465,62	749.500,00	-710.034,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				39.465,62	749.500,00	-710.034,38
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.465,62	749.500,00	-710.034,38
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.465,62	749.500,00	-710.034,38
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-749.500,00	710.034,38
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.761,96	-2.325.600,00	2.284.838,04

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-749.500,00	710.034,38
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.761,96	-2.325.600,00	2.284.838,04
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.296,34	-1.576.100,00	1.574.803,66
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-749.500,00	710.034,38
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.761,96	-2.325.600,00	2.284.838,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 970000		Verstärkungsmittel								
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-930.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-930.000,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-930.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-930.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	930.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-930.000,00	930.000,00			
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	-930.000,00	930.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-930.000,00	930.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	930.000,00
UA 970	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-930.000,00	930.000,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-930.000,00	930.000,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-930.000,00	930.000,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	930.000,00
A 97	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-930.000,00	930.000,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-930.000,00	930.000,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-930.000,00	930.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000				Verr. zw. operat. Gebarung u. Projekten						
Operative Gebarung										
980000	899000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Straßenbauten	12.695,80	0,00	12.695,80	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Entnahme aus Verrechnungsrüchl. oper.Geb./Proj.	1.181.456,32	0,00	1.181.456,32	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Projekte Wasserbau Allgemein	12.550,91	0,00	12.550,91	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Neugestaltung Bozner Platz	27.663,70	0,00	27.663,70	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand	12.985,12	0,00	12.985,12	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Höttinger Bach	8.503,77	0,00	8.503,77	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern	17.675,28	0,00	17.675,28	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		KK Nocksteig	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo	30.747,36	0,00	30.747,36	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		PV-Anlagen_städtisch	3.258,90	0,00	3.258,90	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Sanierung Regelungsanlage	32.104,50	0,00	32.104,50	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)	1.553.424,06	0,00	1.553.424,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	KG in der Au - Großinstandsetzung	44.094,80	0,00	44.094,80	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zimmerwiese Sportbereich	167.198,02	0,00	167.198,02	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	KG Schlachthofblock	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zuweisung an Verrechnungsrüchl. oper.Geb./Proj.	1.862.609,40	0,00	1.862.609,40	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Waldschule	512.963,50	0,00	512.963,50	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	P2023_STROMERZEUGER	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.044.065,72	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
UA 980	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 98			Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	379.018.723,44	387.513.800,00	-8.495.076,56	383.716.482,48	386.766.600,00	-3.050.117,52
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	380.986.304,75	389.481.400,00	-8.495.095,25			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.034.347,20	3.911.800,00	-2.877.452,80
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				384.750.829,68	390.678.400,00	-5.927.570,32
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.465,62	-749.600,00	719.134,38
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				384.720.364,06	389.928.800,00	-5.208.435,94

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
I. Investive Einzelvorhaben												
1200373	Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2 (P2024_IKB_GRUNDTAUSCH)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		3.519.578,00							
			angepasste Gesamtkosten:		3.519.578,00							
2024	846000	000100	3.519.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.578,00	0,00
2024	846000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.578,00	-3.519.578,00	0,00
Summe	1200373		3.519.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.578,00	0,00	0,00
1200317 KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs (P2024_KG_MITTERW_BARR)												
2024	240000	786100	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00
Summe	1200317		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200348 Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo (P2024_MOHO_KLIMAGERAET)												
2024	100010	010100	30.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,36	0,00
2024	980000	899000	0,00	30.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.747,36	0,00
Summe	1200348		30.747,36	30.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200324 MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug (P2024_MS_ODORF_SCHULWART)												
2024	212000	786100	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00
Summe	1200324		209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200377 Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.) (P2024_SONST_INVEST)												
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.181,32	0,00	0,00	-352.181,32	0,00
2024	170000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.480,00	0,00	0,00	-117.480,00	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.400,74	0,00	0,00	-741.400,74	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.417,75	0,00	0,00	-333.417,75	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.702,15	0,00	0,00	-214.702,15	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	312000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.925,91		0,00	0,00	-69.925,91	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.116,37		0,00	0,00	-77.116,37	0,00
2024	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.775,76		0,00	0,00	-93.775,76	0,00
2024	980000	899000	0,00	1.553.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.553.424,06	0,00
Summe	1200377		0,00	1.553.424,06	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	-3.553.424,06	0,00
1200335 Einrichtung VS Fischerstr. (P2024_VS_FISCHERSCH_EINR)													
2024	211000	042100	448.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	448.117,32	0,00
2024	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.117,32		0,00	0,00	-448.117,32	0,00
Summe	1200335		448.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	448.117,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		4.429.442,68	1.584.171,42	0,00	0,00	0,00	2.879.117,32		0,00	3.519.578,00	-3.553.424,06	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002024 Sonstige Investitionen

2024	000000	042000	46.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	46.198,67	0,00
2024	010010	042000	6.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.139,69	0,00
2024	010110	042000	1.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.719,11	0,00
2024	010210	042100	15.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.273,26	0,00
2024	010210	070100	495.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	495.527,89	0,00
2024	010410	042000	2.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.264,59	0,00
2024	011010	042000	2.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.958,97	0,00
2024	011010	070100	47.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47.310,00	0,00
2024	011110	042000	34.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34.616,10	0,00
2024	012010	042000	958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	958,55	0,00
2024	015000	042000	1.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.934,38	0,00
2024	015020	042000	2.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.647,65	0,00
2024	015030	040000	15.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.376,32	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	015030	042000	7.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,14	0,00
2024	015040	042000	19.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,32	0,00
2024	022010	042000	1.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,97	0,00
2024	023010	042000	1.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,79	0,00
2024	029000	042000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
2024	029000	042100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	030000	042000	2.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,29	0,00
2024	032010	030000	1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80	0,00
2024	034010	042000	-2.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204,47	0,00
2024	034110	042000	2.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,98	0,00
2024	034210	042000	54.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.635,63	0,00
2024	050210	042000	16.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.122,21	0,00
2024	050310	042000	2.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,38	0,00
2024	100010	040310	1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,70	0,00
2024	100010	042000	30.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.282,03	0,00
2024	162010	020000	16.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,47	0,00
2024	162010	020100	17.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,25	0,00
2024	162010	030000	6.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,77	0,00
2024	162010	030100	11.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,48	0,00
2024	162010	042000	28.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.506,66	0,00
2024	162010	042100	352.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.181,32	0,00
2024	162010	050100	19.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,88	0,00
2024	163000	020000	2.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,60	0,00
2024	163000	042100	28.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.248,36	0,00
2024	170000	020100	16.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,47	0,00
2024	170000	030100	3.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,40	0,00
2024	170000	042100	117.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.480,00	0,00
2024	211000	006000	73.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.471,51	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	211000	042000	444.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.343,52	0,00
2024	211000	042100	335.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.513,37	0,00
2024	212000	020000	15.026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,36	0,00
2024	212000	042000	81.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.921,18	0,00
2024	212000	042100	251.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.496,57	0,00
2024	240000	006100	70.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,39	0,00
2024	240000	042100	144.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.328,76	0,00
2024	250000	006000	7.040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,92	0,00
2024	250000	042100	25.546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,85	0,00
2024	262000	042100	44.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,21	0,00
2024	263000	042000	11.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,07	0,00
2024	263000	042100	16.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,17	0,00
2024	263200	042000	2.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,91	0,00
2024	300010	042000	2.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,81	0,00
2024	312000	046000	7.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,40	0,00
2024	312000	046200	69.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.925,91	0,00
2024	320210	042000	58.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.337,10	0,00
2024	320210	042100	32.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	0,00
2024	361010	042000	3.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,74	0,00
2024	361010	046000	20.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,22	0,00
2024	400010	042000	3.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,52	0,00
2024	500010	040310	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2024	500010	042000	18.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.078,37	0,00
2024	519000	042000	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00
2024	520000	006100	25.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,86	0,00
2024	581010	042000	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40	0,00
2024	612000	020000	77.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.116,37	0,00
2024	640010	020000	14.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,70	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	813000	006000	1.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,48	0,00
2024	813000	020000	1.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,32	0,00
2024	814000	040310	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	0,00
2024	814000	042000	17.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,20	0,00
2024	815000	006000	1.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,40	0,00
2024	815000	010000	12.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,98	0,00
2024	815000	020000	19.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,15	0,00
2024	815000	020100	33.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.127,35	0,00
2024	815000	040000	6.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,10	0,00
2024	815000	040310	4.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,33	0,00
2024	815000	042000	2.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00
2024	817010	020000	2.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,29	0,00
2024	817010	042000	1.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,72	0,00
2024	821010	020000	10.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,85	0,00
2024	821010	040310	2.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
2024	821010	042000	20.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,76	0,00
2024	842010	020000	1.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,65	0,00
2024	842010	042000	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00
2024	843000	042000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2024	860010	010000	1.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,03	0,00
2024	860010	010100	93.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.775,76	0,00
2024	900010	042000	2.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,58	0,00
Summe	2002024		3.552.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.685,56	0,00
Saldo	SA2		3.552.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.685,56	0,00
Sonstige Investitionen													

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	7.982.128,24	1.584.171,42	0,00	0,00	0,00	2.879.117,32	0,00	3.519.578,00	-738,50	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200301	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		9.176.900,00								
			angepasste Gesamtkosten:		11.160.857,40								
2024	262000	040310	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00
2024	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	-29.760,00	0,00
2024	813000	040310	275.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.312,32	0,00
2024	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.312,32	0,00	0,00	0,00	-275.312,32	0,00
2024	814000	040310	593.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.760,93	0,00
2024	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.522,56	0,00	0,00	0,00	-502.522,56	0,00
2024	815000	040310	38.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.004,60	0,00
2024	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.004,60	0,00	0,00	0,00	-38.004,60	0,00
2024	821010	040310	459.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.051,53	0,00
2024	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.051,53	0,00	0,00	0,00	-459.051,53	0,00
2024	842010	040310	558.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.268,02	57,23
2024	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.268,02	0,00	0,00	0,00	-558.268,02	0,00
Summe	1200301 2024		1.954.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.919,03	0,00	0,00	0,00	91.238,37	57,23
Summe	1200301 2025		1.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00
Summe	1200301 2026		1.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200301 2027		1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200301 2028		1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200301 2029		1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200301 SA		11.160.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160.919,03	0,00	0,00	0,00	-61,63	

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	
1200263	Erwerb Grundstücke (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		15.050.535,96								
			angepasste Gesamtkosten:		12.901.589,86								
Summe	1200263 2022		172.935,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
Summe	1200263 2023		1.903.553,90	1.903.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
2024	612000	003100	77.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.562,50	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.562,50	0,00	0,00	0,00	-77.562,50	0,00
2024	846000	000100	245.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.960,88	0,00
2024	846000	001100	2.149.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.015,37	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.976,25	0,00	0,00	0,00	-2.394.976,25	0,00
Summe	1200263 2024		2.472.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2025		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2026		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2027		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2028		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2029		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263 SA		12.874.028,61	2.076.489,86	0,00	0,00	0,00	10.797.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200245	ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.143.976,16								
			angepasste Gesamtkosten:		2.491.530,92								
Summe	1200245 2022		302.676,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2023		477.854,76	477.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	029000	042100	179.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.158,97	0,00
Summe	1200245 2024		179.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.158,97	0,00
Summe	1200245 2025		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00
Summe	1200245 2026		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2027		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2028		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2029		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200245 SA		2.454.689,89	780.530,92	0,00	0,00	0,00	1.674.200,00	0,00	0,00	0,00	-41,03	

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
1200249	Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		12.383.871,01							
			angepasste Gesamtkosten:		6.752.361,31							
Summe	1200249 2022		1.303.371,01	1.258.571,01	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2023		1.888.990,30	1.888.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	006100	187.772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.772,92	0,00
2024	815000	060110	941.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.406,79	0,00
2024	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.179,71	0,00	0,00	-1.129.179,71	0,00
Summe	1200249 2024		1.129.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2025		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200249 SA		6.081.541,02	3.147.561,31	0,00	0,00	44.800,00	2.889.179,71	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200246	Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		26.120.232,21								
			angepasste Gesamtkosten:		17.693.449,25								
Summe	1200246 2022		1.203.832,21	1.203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2023		3.453.617,04	3.453.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611000	060100	10.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,71	5.031,60
2024	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,71	0,00	0,00	0,00	-10.201,71	0,00
2024	612000	060100	2.197.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.405,36	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.405,36	0,00	0,00	0,00	-197.405,36	0,00
2024	640010	005110	24.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,65	0,00
2024	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,65	0,00	0,00	0,00	-24.848,65	0,00
2024	912000	894000	0,00	0,00	0,00	1.967.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.967.581,31	0,00
Summe	1200246 2024		2.232.455,72	0,00	0,00	1.967.581,31	0,00	232.455,72	0,00	0,00	0,00	32.418,69	5.031,60
Summe	1200246 2025		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	1200246 2026		2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2027		2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2028		2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2029		2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200246 SA		17.409.904,97	4.657.449,25	0,00	1.967.581,31	0,00	10.784.955,72	0,00	0,00	0,00	-81,31	

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	
1200248	Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		3.597.500,00								
			angepasste Gesamtkosten:		7.300.000,00								
2024	630000	069100	12.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,91	0,00
2024	980000	899000	0,00	12.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.550,91	0,00
Summe	1200248 2024		12.550,91	12.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2027		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2028		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2029		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200248 SA		7.162.550,91	12.550,91	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200070	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		13.203.047,29							
			angepasste Gesamtkosten:		10.015.693,52							
Summe	1200070 2020		12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Summe	1200070 2021		1.720.715,35	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2022		61.544,70	-226.955,30	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		110.646,23	-63.443,77	0,00	0,00	174.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.285,90
2024	162010	040110	1.992.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.835,57	0,00
2024	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	366.670,00	0,00	0,00	0,00	-366.670,00	0,00
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.565,57	0,00	0,00	-1.502.565,57	0,00
2024	980000	899000	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00
Summe	1200070 2024		1.992.835,57	123.600,00	0,00	0,00	366.670,00	1.502.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2025		2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	1.517.500,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200070 2026		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	983.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Summe	1200070 2027		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2028		540.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2029		250.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		9.988.529,09	1.553.916,28	3.680,40	0,00	2.794.760,00	5.636.172,41	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200073	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		4.709.670,73								
			angepasste Gesamtkosten:		4.508.646,73								
Summe	1200073 2020		65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2021		334.363,42	263.933,42	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2022		189.776,11	58.976,11	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		65.976,00	55.176,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	040110	584.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.440,04	0,00	0,00
2024	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.440,04	0,00	0,00	-584.440,04	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		584.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	584.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2025		913.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	781.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2026		930.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	621.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2027		520.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2028		840.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		4.443.086,77	378.085,53	65.531,20	0,00	1.061.030,00	2.938.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200142	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)												
Summe	1200142 2020		1.100.052,05	0,00	782.347,82	0,00	0,00	317.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200142 2021		1.177.539,64	1.177.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200142 2022		724.133,25	724.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200142 2023		149.948,57	149.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	612000	060100	115.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,96	0,00	
Summe	1200142 2024		115.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,96	0,00	
Summe	1200142 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	
Saldo	1200142 SA		3.267.015,47	2.051.621,46	782.347,82	0,00	0,00	433.104,23	0,00	0,00	-58,04		
1200181	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			8.700.000,00									
Summe	1200181 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200181 2022		850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.530.000,00	0,00	
Summe	1200181 2023		1.850.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	
2024	162010	786100	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00	
Summe	1200181 2024		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	
Summe	1200181 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	
Saldo	1200181 SA		8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200242	Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		5.020.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		9.035.228,16							
Summe	1200242 2021		225.576,58	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200242 2022		264.383,46	0,00	359.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.616,54	238,93
Summe	1200242 2023		195.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.268,12	0,00
2024	612000	060100	27.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,12	0,00
2024	980000	899000	0,00	27.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.663,70	0,00
Summe	1200242 2024		27.712,12	27.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00
Summe	1200242 2025		8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	4.600.700,00	0,00	0,00	2.299.300,00	0,00
Saldo	1200242 SA		9.012.940,28	253.240,28	359.000,00	0,00	3.800.000,00	4.600.700,00	0,00	0,00	0,00	
1200182	Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)											
Summe	1200182 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786110	158.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.424,86	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.701,00	0,00	0,00	0,00	-101.701,00	0,00
Summe	1200182 2024		158.424,86	0,00	0,00	0,00	101.701,00	0,00	0,00	0,00	56.723,86	0,00
Summe	1200182 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
Saldo	1200182 SA		1.158.424,86	1.000.000,00	0,00	0,00	101.701,00	56.800,00	0,00	0,00	-76,14	

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	
1200183	Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		6.428.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		6.750.000,00								
Summe	1200183 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	786110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200183 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200183 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200183 2026		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2027		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		5.800.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200202	Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)												
Summe	1200202 2022		399.090,50	279.090,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200202 2023		398.473,82	398.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817010	010100	192.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.819,20	0,00
Summe	1200202 2024		192.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.819,20	0,00
Summe	1200202 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	-192.900,00	0,00
Saldo	1200202 SA		990.383,52	677.564,32	120.000,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	-80,80	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200247	Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)												
		ursprüngliche Gesamtkosten:		5.250.000,00									
		angepasste Gesamtkosten:		7.218.173,92									
Summe	1200247 2022		68.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200247 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200247 2027		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247 SA		7.168.173,92	68.173,92	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200243	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)												
		ursprüngliche Gesamtkosten:		2.119.580,73									
		angepasste Gesamtkosten:		3.519.580,73									
Summe	1200243 2021		425.860,07	159.778,32	0,00	0,00	266.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200243 2022		293.720,66	85.013,12	90.000,00	0,00	218.707,54	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200243 2023		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200243 2026		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200243 SA		2.119.580,73	144.791,44	90.000,00	0,00	484.789,29	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis /Forderungen
1200232 Vorhaben Naturschutz (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)												
Summe	1200232 2021		150.510,09	150.510,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -507,96
Summe	1200232 2022		177.805,37	177.805,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	1200232 2023		113.407,41	113.407,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2024	520000	060100	236.244,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.244,71 0,00
Summe	1200232 2024		236.244,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.244,71 0,00
Summe	1200232 2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	236.300,00	0,00	0,00	-236.300,00 0,00
Saldo	1200232 SA		677.967,58	441.722,87		0,00	0,00	0,00	236.300,00	0,00	0,00	-55,29

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	
1200205	IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		23.992.422,98								
			angepasste Gesamtkosten:		21.452.422,98								
Summe	1200205 2021		2.447.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2022		2.698.563,32	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	875000	786200	1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.226,70	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	-1.645.226,70	0,00
Summe	1200205 2024		1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2025		2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2026		2.475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2027		2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2028		2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2029		2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		19.476.649,68	5.146.422,98	0,00	0,00	0,00	14.330.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200188 KG In der Au, Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)													
Summe	1200188 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2022		1.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2023		800.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.034,29	0,00	0,00	-627.034,29	0,00	0,00
2024	240000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.965,71	-172.965,71	0,00	0,00
Summe	1200188 2024		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.034,29	0,00	172.965,71	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA		2.700.000,00	295.000,00	570.000,00	0,00	1.035.000,00	627.034,29	0,00	172.965,71	0,00		
1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)													
Summe	1200192 2022		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2023		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	786100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2024		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe	1200192 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200192 SA		1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200208	Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			27.933.399,64								
	angepasste Gesamtkosten:			18.020.411,10								
Summe	1200208 2021		1.076.195,98	955.504,53	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.953,18
Summe	1200208 2022		992.403,66	969.464,79	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2023		1.649.811,46	1.630.213,46	0,00	0,00	19.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2024	611000	060100	249.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.439,14	0,00
2024	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2024	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.439,14	0,00	0,00	-249.439,14	0,00
2024	612000	005100	22.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,00	0,00
2024	612000	060100	1.016.012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.012,53	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.560,53	0,00	0,00	-1.038.560,53	0,00
2024	815000	002110	80.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.162,22	0,00
2024	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.162,22	0,00	0,00	-80.162,22	0,00
Summe	1200208 2024		1.368.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.161,89	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2025		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2026		3.453.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020.100,00	432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2027		2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	2.652.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2028		2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.100,00	553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200208 2029		2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.100,00	553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208 SA		17.714.572,99	3.555.182,78	0,00	0,00	10.435.728,32	3.723.661,89	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200209	Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		935.784,94								
			angepasste Gesamtkosten:		1.071.032,80								
Summe	1200209 2021		99.389,90	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	0,00
Summe	1200209 2022		831.395,04	330.784,94	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,10	0,00
Summe	1200209 2023		122.552,06	122.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060100	12.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,80	0,00
2024	980000	899000	0,00	12.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.695,80	0,00
Summe	1200209 2024		12.695,80	12.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2025		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2026		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2027		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2028		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200209 2029		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200209 SA		1.071.032,80	466.032,80	600.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200207	Zimmerwiese Sportbereich (P2021_ZIMMERW_SB)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		3.500.000,00									
Summe	1200207 2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2022		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200207 2023		950.000,00	590.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	786100	832.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.801,98	0,00
2024	262000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980000	799000	0,00	-167.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.198,02	0,00
Summe	1200207 2024		832.801,98	-167.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe	1200207 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo	1200207 SA		2.882.801,98	1.522.801,98	360.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200279	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (P2022_ALP_INN)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			2.755.885,00								
	angepasste Gesamtkosten:			1.893.338,04								
Summe	1200279 2022		166.585,00	99.248,00	0,00	0,00	67.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200279 2023		52.953,04	-34.648,96	0,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	034010	728100	10.982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,39	0,00
2024	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,39	0,00	0,00	-10.982,39	0,00
2024	612000	786100	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.800,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	953.562,03	0,00	0,00	0,00	-953.562,03	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.237,97	0,00	0,00	-386.237,97	0,00
Summe	1200279 2024		1.350.782,39	0,00	0,00	0,00	953.562,03	397.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200279 2025		314.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200279 SA		1.884.320,43	64.599,04	0,00	0,00	1.113.501,03	706.220,36	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200265	Campagne-Areal Freiraumgestaltung (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		2.940.000,00									
Summe	1200265 2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2023		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846000	786100	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
Summe	1200265 2024		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2026		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265 SA		2.940.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200268	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		4.253.635,00								
			angepasste Gesamtkosten:		4.907.170,00								
Summe	1200268 2022		592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2023		592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
2024	875000	786100	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00
2024	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	-592.135,00	0,00
Summe	1200268 2024		592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2025		592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2026		615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2027		628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2028		640.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	0,00	0,00
Summe	1200268 2029		653.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.600,00	0,00	0,00
Saldo	1200268 SA		4.907.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.105,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200269	KG in der Au - Großinstandsetzung (P2022_KG_IN_DER_AU_GIS)											
Summe	1200269 2022		800.000,00	35.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200269 2023		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.094,80	-44.094,80	0,00
2024	980000	799000	0,00	-44.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.094,80	0,00
Summe	1200269 2024		0,00	-44.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.094,80	0,00	0,00
Saldo	1200269 SA		1.700.000,00	890.905,20	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	44.094,80	0,00	
1200235	KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			4.060.000,00								
Summe	1200235 2023		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2024	980000	799000	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200235 2024		0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2025		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2026		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2027		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2028		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235 SA		4.060.000,00	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200254	Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		8.145.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		8.384.000,00							
Summe	1200254 2023		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Summe	1200254 2024		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Summe	1200254 2025		1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200254 2026		4.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200254 2027		1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200254 SA		8.384.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.884.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200275	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)											
Summe	1200275 2022		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200275 2023		1.200.000,00	257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.800,00	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
2024	980000	799000	0,00	-137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00
Summe	1200275 2024		0,00	-137.200,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-942.800,00	0,00
Saldo	1200275 SA		3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200278	Umgestaltung Olympiapark (P2022_OLYMPIAPARK)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		590.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		600.650,00								
Summe	1200278 2022		10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200278 2025		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200278 SA		600.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200250	Waldschule (P2022_WALDSCHULE)												
Summe	1200250 2022		827.020,42	594.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	91.593,57	
Summe	1200250 2023		190.943,01	124.043,01	0,00	0,00	812.863,50	0,00	0,00	0,00	-745.963,50	0,00	
2024	980000	799000	0,00	-512.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.963,50	0,00	
Summe	1200250 2024		0,00	-512.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.963,50	0,00	
Saldo	1200250 SA		1.017.963,43	205.099,93	0,00	0,00	812.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200293	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		9.144.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		10.503.700,00								
Summe	1200293 2023		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894000	786100	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
Summe	1200293 2024		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
Summe	1200293 2025		4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	
Saldo	1200293 SA		9.144.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss		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
1200223	Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:									
			angepasste Gesamtkosten:									
Summe	1200223	2022	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	786100	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.232.000,00	0,00
Summe	1200223	2024	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.282.000,00	0,00
Summe	1200223	2025	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223	2026	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,00	0,00	2.282.000,00	0,00
Summe	1200223	2027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223	SA	13.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	8.768.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200295	Dachsanierung Leitgebhalle (P2023_LEITGEBHALLE_DACH)											
Summe	1200295	2023	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263000	786100	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00
2024	263000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	-732.400,00	0,00
2024	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	-248.600,00	0,00
Summe	1200295	2024	981.000,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200295	SA	1.831.000,00	850.000,00	0,00	0,00	732.400,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200290	P2023_STROMERZEUGER (P2023_STROMERZEUGER)												
Summe	1200290 2023		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170000	871100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	980000	799000	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200290 2024		0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200290 SA		400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200294	VS Fischerstraße Adaptierung (P2023_VS_FISCHERSTR_ADAP)												
Summe	1200294 2023		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	786100	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00	0,00
2024	980000	899000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200294 2024		515.000,00	9.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200294 SA		1.265.000,00	759.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200306	Sanierung Altstadtbelag (P2024_ALTSTADT_BELAG)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		10.400.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		10.400.100,00								
2024	612200	060100	4.449.683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.683,61	0,00
2024	612200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200306 2024		4.449.683,61	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.683,61	0,00
Summe	1200306 2025		2.700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.449.700,00	0,00
Summe	1200306 2026		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200306 SA		10.349.783,61	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	8.349.800,00	0,00	0,00	0,00	-16,39	
1200304	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.460.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.860.000,00								
2024	029000	061100	9.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,60	0,00
2024	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00
Summe	1200304 2024		9.906,60	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.093,40	0,00
Summe	1200304 2025		985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
Summe	1200304 2026		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200304 SA		1.319.906,60	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	-93,40	

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	
1200309	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten (P2024_BUERGERSTR_8)												
2024	846000	786100	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	0,00	
Summe	1200309 2024		1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200309 SA		1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200261	FH Pradl - Herstellung Urnenwand (P2024_FH_PRADL_OST_URNEN)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			450.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			800.000,00									
2024	817010	050100	12.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,12	0,00	
2024	980000	899000	0,00	12.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.985,12	0,00	
Summe	1200261 2024		12.985,12	12.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200261 2025		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200261 SA		362.985,12	12.985,12	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200310	Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.700.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.800.000,00								
2024	630000	069100	8.503,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,77	0,00
2024	980000	899000	0,00	8.503,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.503,77	0,00
Summe	1200310 2024		8.503,77	8.503,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200310 2025		100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200310 2026		750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200310 2027		750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200310 SA		1.608.503,77	8.503,77		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200311	Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern (P2024_HWS_INN_BH_S)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		7.000.000,00								
2024	630000	069100	17.675,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,28	0,00
2024	980000	899000	0,00	17.675,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.675,28	0,00
Summe	1200311 2024		17.675,28	17.675,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200311 2025		75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200311 2026		3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200311 2027		3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200311 SA		7.092.675,28	17.675,28		0,00	0,00	0,00	7.075.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200312	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		750.000,00								
2024	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200312 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200312 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo	1200312 SA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200313	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.700.000,00								
2024	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200313 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200313 2025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200313 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200313 SA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200314	KG Egerdachstraße (P2024_KG_EGERDACHSTR)												
2024	240000	786100	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
Summe	1200314 2024		61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
Summe	1200314 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
Saldo	1200314 SA		61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200315	KG Dreieiligen Expositur (P2024_KG_EXPOS_DREIH)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		800.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		840.000,00								
2024	240000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200315 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200315 2025		640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo	1200315 SA		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200316	KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		5.430.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		5.730.000,00								
2024	240000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200316 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200316 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200316 2026		3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200316 2027		1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200316 SA		5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200346	KiGa LED-Beleuchtung (P2024_KIGA_LED)												
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200346 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200346 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200319	KK Nocksteig (P2024_KK_NOCKSTEIG)												
2024	240000	786100	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2024	980000	899000	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
Summe	1200319 2024		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200319 SA		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200320	Schuttdamm (P2024_LAWINENSCHUTZ)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		200.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		375.000,00								
2024	634000	069100	154.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250,00	0,00
Summe	1200320 2024		154.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.250,00	0,00
Summe	1200320 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00	0,00	0,00	0,00	-154.300,00	0,00
Saldo	1200320 SA		354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
1200321	Rathaus Leitsystem (P2024_LEITSYSTEM_RH)												
2024	029000	042100	53.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.858,16	0,00
Summe	1200321 2024		53.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.858,16	0,00
Summe	1200321 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	-53.900,00	0,00
Saldo	1200321 SA		53.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	-41,84	
1200322	Marktgraben/Museumstraße (P2024_MARKTGR_MUSEUMSTR)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		3.000.000,00								
Summe	1200322 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200322 2027		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200322 2028		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200322 2029		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200322 SA		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200344	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows (P2024_NHT_RAINBOWS)												
2024	429000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200344 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200344 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo	1200344 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200325	PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		357.600,00								
			angepasste Gesamtkosten:		520.600,00								
2024	898000	786100	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00
Summe	1200325 2024		85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00
Summe	1200325 2025		255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00
Summe	1200325 2026		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200325 2027		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200325 SA		520.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200326	Projekte Wilten Ost (P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		6.550.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		6.750.000,00							
Summe	1200326	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200326	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200326	2027	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200326	2028	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200326	2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200326	SA	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200376	PV Anlagen IIG (P2024_PV_ANLAGEN_IIG)											
2024	914000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200376	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200376	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200354	PV-Anlagen_städtisch (P2024_PV_ANLAGEN_STADT)											
2024	843000	010100	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00
2024	843000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.641,10	0,00	0,00	0,00	-98.641,10	0,00
2024	980000	899000	0,00	3.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.258,90	0,00
Summe	1200354	2024	101.900,00	3.258,90	0,00	0,00	98.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200354	SA	101.900,00	3.258,90	0,00	0,00	98.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200327	Amtsgebäude LED-Beleuchtung (P2024_RATHAUS_LED)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		570.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		670.000,00								
2024	029000	042100	166.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.032,08	0,00
2024	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.500,00	0,00
Summe	1200327 2024		166.032,08	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.467,92	0,00
Summe	1200327 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00
Saldo	1200327 SA		666.032,08	0,00	0,00	0,00	364.500,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	-67,92	
1200302	Sanierung Regelungsanlage (P2024_SAN_REGELUNGSANL)												
2024	029000	063100	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,50	0,00
2024	980000	899000	0,00	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.104,50	0,00
Summe	1200302 2024		32.104,50	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200302 SA		32.104,50	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200345	Schulen LED-Beleuchtung (P2024_SCHULEN_LED)												
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200345 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200345 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200328	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg (P2024_SIEGLANGER_STEG)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.500.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		3.000.000,00								
2024	612000	060100	2.165.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.540,62	5.563,20
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.540,62	0,00	0,00	0,00	-1.115.540,62	0,00
Summe	1200328 2024		2.165.540,62	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.115.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,20
Summe	1200328 2025		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200328 SA		2.965.540,62	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.915.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200329	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule (P2024_TH_HEGNER SCH_DACH)												
2024	263000	786100	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
Summe	1200329 2024		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
Summe	1200329 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
Saldo	1200329 SA		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200330	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West (P2024_TH_HOETT_WEST_DACH)												
2024	263000	786100	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Summe	1200330 2024		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Summe	1200330 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Saldo	1200330 SA		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200350	Verlassenschaft Marianne Barcal (P2024_VL_MARIANNE_BARCAL)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		190.000,00									
2024	361010	046100	4.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,88	0,00
2024	361010	400100	1.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,17	0,00
2024	361010	659100	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	0,00
2024	361010	710100	1.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,99	0,00
2024	361010	728100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2024	361010	768100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	361010	794000	0,00	0,00	0,00	-5.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,93	0,00
2024	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,93	-5.751,93	0,00
2024	361010	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361010	894000	0,00	0,00	0,00	16.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.322,79	0,00
Summe	1200350 2024		16.322,79	0,00	0,00	10.570,86	0,00	0,00	0,00	5.751,93	0,00	0,00
Summe	1200350 2025		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200350 2026		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200350 2027		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200350 2028		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200350 2029		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200350 SA		176.322,79	0,00	0,00	170.570,86	0,00	0,00	0,00	5.751,93	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	
1200331	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.710.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		3.032.000,00								
2024	640010	060110	300.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.503,11	0,00
Summe	1200331 2024		300.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.503,11	0,00
Summe	1200331 2025		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.600,00	0,00	0,00	0,00	-300.600,00	0,00
Summe	1200331 2026		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200331 2027		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200331 2028		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200331 2029		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200331 SA		2.810.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.600,00	0,00	0,00	0,00	-96,89	
1200332	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch (P2024_VS_ANGERG_MT)												
2024	211000	786100	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Summe	1200332 2024		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Summe	1200332 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
Saldo	1200332 SA		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200333	Einrichtung VS Arzl (P2024_VS_ARZL_EINRICHT)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		145.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		880.000,00								
2024	211000	042100	95.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.435,53	2.544,00
Summe	1200333 2024		95.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.435,53	2.544,00
Summe	1200333 2025		735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00	0,00
Saldo	1200333 SA		830.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	0,00	0,00	0,00	-64,47	
1200334	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_DREIH_PRALLS)												
2024	211000	786100	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Summe	1200334 2024		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Summe	1200334 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
Saldo	1200334 SA		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200336	VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.220.000,00								
2024	211000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200336 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200336 2025		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200336 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200336 SA		1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200337	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu (P2024_VS_INNERE_SCHULW)												
2024	211000	786100	71.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.578,55	0,00
Summe	1200337 2024		71.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.578,55	0,00
Summe	1200337 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,00	0,00
Saldo	1200337 SA		71.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	-21,45	
1200338	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_MARIAHILF_PRALL)												
2024	211000	786100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200338 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200338 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200338 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200339	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim (P2024_VS_NEUARZL_TH)												
2024	211000	786100	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
Summe	1200339 2024		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
Summe	1200339 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
Saldo	1200339 SA		244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200340	Waltherpark WC-Anlage (P2024_WALTHERPARK_WC)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		250.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		435.000,00								
Summe	1200340 2025		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200340 SA		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200303	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.400.000,00								
2024	817010	061100	481.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.030,26	0,00	
2024	817010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2024	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100.733,60	
Summe	1200303 2024		481.030,26	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	371.030,26	-100.733,60	
Summe	1200303 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	746.100,00	0,00	0,00	-371.100,00	0,00	
Summe	1200303 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200303 SA		1.381.030,26	0,00	0,00	0,00	332.900,00	1.048.200,00	0,00	0,00	-69,74		

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	
1200355	Anpruggen (P2025_ANPRUGGEN)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		9.550.000,00										
Summe	1200355 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200355 2026		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200355 2027		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200355 2028		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200355 2029		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200355 SA		9.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200353	Gedenkort Reichenau (P2025_GEDENKORTREICHENAU)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		682.000,00										
2024	362000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
2024	362000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200353 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Summe	1200353 2025		682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Saldo	1200353 SA		682.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200356	Tiefbau/Hoher Weg (P2025_HOHER_WEG)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		600.000,00									
Summe	1200356 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200356 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200356 2027	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200356 2028	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200356 2029	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200356 SA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200365	NHT/KK Casa dei Bambini (P2025_KK_CASADIBAMBINI)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		612.300,00									
Summe	1200365 2025	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200365 2026	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200365 SA	612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200370	Massnahmen zur Substanzerhaltung (P2025_PKB_ALT_TALSTATION)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		500.000,00									
Summe	1200370 2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200370 2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200370 SA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200372	Rechenhofweg Ausbau/Sanierung (P2025_RECHENHOFWEG)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00										
Summe	1200372 2025	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200372 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200372 SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200374	Sicherheitseinrichtungen Poller (P2025_SICHERHEIT_POLLER)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00										
Summe	1200374 2025	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200374 SA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200358	Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung (P2025_STUETZMAUERN)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		2.950.000,00										
Summe	1200358 2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200358 2026	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200358 2027	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200358 2028	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200358 2029	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200358 SA	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	SA+SA+...	280.203.061,31	38.052.320,63	3.270.559,42	2.138.152,17	36.491.614,24	195.121.493,75	0,00	5.129.917,44	-996,34			
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	1.178.370,49	0,00	0,00	851.559,42	0,00	0,00	326.811,07	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
2021	8.108.010,69	2.897.859,66	7.551.417,59	150.000,00	0,00	457.203,20	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	-81.461,14
2022	19.080.195,75	11.267.933,32	13.991.983,78	1.589.000,00	0,00	8.353.083,41	0,00	0,00	592.135,00	-5.446.006,44	189.732,50
2023	22.516.130,72	11.395.088,04	17.411.937,60	360.000,00	0,00	1.104.953,50	0,00	0,00	592.135,00	3.047.104,62	23.414,10
2024	43.615.653,66	23.051.450,39	-903.018,34	320.000,00	1.978.152,17	11.861.474,13	17.120.882,68	0,00	814.947,44	12.423.215,58	-90.037,57
2025	53.107.100,00	21.999.800,00	0,00	0,00	32.000,00	2.896.600,00	61.975.000,00	0,00	592.200,00	-12.388.700,00	0,00
2026	49.139.600,00	20.680.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.862.000,00	42.215.700,00	0,00	615.900,00	2.414.000,00	0,00
2027	43.526.800,00	10.028.400,00	0,00	0,00	32.000,00	3.267.100,00	39.599.500,00	0,00	628.200,00	0,00	0,00
2028	23.339.200,00	4.760.800,00	0,00	0,00	32.000,00	2.514.100,00	20.152.300,00	0,00	640.800,00	0,00	0,00
2029	16.592.000,00	3.293.600,00	0,00	0,00	32.000,00	2.175.100,00	13.731.300,00	0,00	653.600,00	0,00	0,00
Saldo	280.203.061,31	109.374.931,41	38.052.320,63	3.270.559,42	2.138.152,17	36.491.614,24	195.121.493,75	0,00	5.129.917,44	-996,34	

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Ist
A	VIII	14	9,95
	VII/VIII	1	0,00
	VII	31	29,10
	ZV/VII	131	111,93
A Ergebnis		177	150,98
B	VII	14	10,00
	VI/VII	49	40,75
	VI	18	17,00
	ZV/VI	298	272,43
B Ergebnis		379	340,18
C	V	60	45,80
	I-IV/V	43	39,63
	I-IV	230	200,26
C Ergebnis		333	285,69
D	I-IV	38	26,05
	I-III	49	43,11
D Ergebnis		87	69,16
E	I-III	40	33,02
E Ergebnis		40	33,02
KI	KHN	223	177,53
KI Ergebnis		223	177,53
AK	-	119	104,99
AK Ergebnis		119	104,99

L1	-	1	1,00
L1 Ergebnis		1	1,00
ML2	-	75	76,25
ML2 Ergebnis		75	76,25
P1	I-IV	154	147,43
	I-III	2	1,00
P1 Ergebnis		156	148,43
P2	I-III	79	66,25
P2 Ergebnis		79	66,25
P3	I-III	114	91,60
P3 Ergebnis		114	91,60
P4	I-III	69	61,75
P4 Ergebnis		69	61,75
P5	I-III	4	4,00
P5 Ergebnis		4	4,00
SSTG	-	2	1,00
SSTG Ergebnis		2	1,00
STG1	-	12	7,50
STG1 Ergebnis		12	7,50
STG2	-	13	12,50
STG2 Ergebnis		13	12,50
STG3	-	6	6,00
STG3 Ergebnis		6	6,00
Gesamtergebnis		1.889	1.637,81

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gestellungsbetrieb

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Ist
A	VII/VIII	2	2,00
	ZV/VII	2	1,00
A Ergebnis		4	3
B	VII	4	4,00
	VI/VII	9	8,00
	ZV/VI	11	3,00
B Ergebnis		24	15
C	V	21	13,00
	I-IV/V	2	1,00
	I-IV	20	15,00
	I-IV KZF	1	0,00
C Ergebnis		44	29
D	I-IV	3	2,00
D Ergebnis		3	2
P1 Ergebnis	I-IV	3	0,00
	I-III	20	16,00
P1 Ergebnis		23	16
P2	I-III	10	5,00
P2 Ergebnis		10	5
P3	I-III	3	1,00
P3 Ergebnis		3	1
P4	I-III	12	9,00
P4 Ergebnis		12	9

P5	I-III	1	1,00
P5 Ergebnis		1	1
Gesamtergebnis		124	81

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 iSd ÖStP1

Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ^{1,2}

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
BeamtlInnen	66,00	60,48	5.651.501,78				5.651.501,78
Vertragsbedienstete	1.885,00	1.598,39	77.804.455,97				77.804.455,97
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	20,00	20,00	2.326.591,82				2.326.591,82
Summe	1.971,00	1.678,87	85.782.549,57	12.419.572,06	24.050.580,31	1.687.831,81	123.940.533,75
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe ³	VBÄ ³					
MusikschullehrerInnen	113,00	79,48					
KindergärtnerInnen und	223,00	193,30					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	20,00	20,00					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
BeamtInnen	2,00	1,80	202.433,80				202.433,80
Vertragsbedienstete	56,00	48,50	4.090.730,10				4.090.730,10
Summe	58,00	50,30	4.293.163,90	291.284,79	1.043.431,64	462,92	5.628.343,25
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	Innsbrucker Immobilien Gesellschaften	Köpfe ³	VBÄ ³				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein						
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name	Innsbrucker Soziale Dienste	Köpfe ³	VBÄ ³				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name	Tiroler Landestheater und Orchester Gmbh	Köpfe ³	VBÄ ³				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete							

Personal­daten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 iSd ÖStP1

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2024			
	Köpfe ³	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴	
RuhegenussbezieherInnen	912	2.540,27	
Hinterbliebene ⁵	235	1.875,79	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶	2	65,00	7.151,40
Dienstunfähigkeit ⁷	0	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸	7	62,30	3.339,22
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹	0	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	9	0,00	0,00
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2024			
Summe	40.131.874,78		

Fußnote:

¹ gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012

² Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen.

³ Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen.

⁴ Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto

⁵ Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen

⁶ Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979

⁷ Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979

⁸ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979

⁹ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag

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	128.926.547,32	128.926.547,32	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	243.967.968,61	243.967.968,61	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.271.990,18	52.131.720,20	140.269,98
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.657.001,85	14.647.991,56	9.010,29
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	83.091.843,11	83.091.843,11	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.167.133,64	10.167.133,64	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	4.412.411,17	4.412.411,17	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		537.494.895,88	537.345.615,61	149.280,27
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	129.568.877,00	129.556.410,83	12.466,17
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	112.187.357,00	112.112.043,16	75.313,84
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.801.273,03	1.801.273,03	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	323.886.015,94	323.886.015,94	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.079.014,30	2.078.846,75	167,55
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		569.522.537,27	569.434.589,71	87.947,56
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	28.529.762,16	28.435.986,40	93.775,76

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)	-3.713.838,82	-3.713.838,82	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-65.006,25	-65.006,25	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.750.917,09	24.657.141,33	93.775,76
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-56.778.558,48	-56.746.115,43	-32.443,05
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	93.775,76
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	61.332,71
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-56.684.782,72	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

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	21.870.947,21	0,00
	Transfers	2.905.909,91	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	14.316.131,20	377.527,43
	Transfers	57.348.472,60	131.399.892,11
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	3.000,00
	Transfers	5.500,00	59.131,35
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	282.180,22	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	27.070,16	163.893,36
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	36.187.078,41	380.527,43
	Transfers	60.569.132,89	131.622.916,82

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									
171000436	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	099000	934000	1.346.076,83	4.224,00	6.600,00	1.343.700,83	1.346.076,83	1.343.700,83
171001538	Verlassenschaftsverm. n. GRin a.D. Marianne Barcal	361010	934000	0,00	286.576,87	16.322,79	270.254,08	0,00	270.254,08
171000439	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	840000	934000	10.965.000,00	0,00	0,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00
171000219	Erneuerungsrücklage	912000	934000	1.967.581,31	0,00	1.967.581,31	0,00	1.967.581,31	0,00
171000218	Universitätsrücklage	912000	934000	3.478.128,76	0,00	0,00	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				17.756.786,90	290.800,87	1.990.504,10	16.057.083,67	17.756.786,90	16.057.083,67
Gesamtsumme				17.756.786,90	290.800,87	1.990.504,10	16.057.083,67	17.756.786,90	16.057.083,67

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									
171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201 Fonds/Konto/VHC 390000/341300 Höhe gesamt 1.035.587,89 Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR IBAN AT605700000666044201	889.209,52	0,00	26.749,61	12.084,94	38.834,55	0,00	862.459,91	38.834,55
171000004	WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006 Fonds/Konto/VHC 840000/341300 Höhe gesamt 1.298.009,49 Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR IBAN AT825700000643349006	704.532,06	0,00	71.101,31	6.779,25	77.880,56	0,00	633.430,75	77.880,56
171000006	WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001 Fonds/Konto/VHC 840000/341300 Höhe gesamt 771.712,83 Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR IBAN AT705700000647259001	555.808,08	0,00	55.601,92	10.700,88	66.302,80	0,00	500.206,16	66.302,80
Summe 1.1.2		2.149.549,66	0,00	153.452,84	29.565,07	183.017,91	0,00	1.996.096,82	183.017,91

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

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
171000231	Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio Fonds/Konto/VHC 211000/346300/1200091 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR IBAN AT785700000209900504	3.500.000,00	0,00	500.000,00	4.116,66	504.116,66	0,00	3.000.000,00	504.116,66
171000221	Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689 Fonds/Konto/VHC 212000/346300/1200102 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	8.655.889,30	0,00	386.090,73	34.806,15	420.896,88	0,00	8.269.798,57	420.896,88
171000232	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840 Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200130 Höhe gesamt 7.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT785700000209900504	7.500.000,00	0,00	0,00	46.512,50	46.512,50	0,00	7.500.000,00	46.512,50
171001520	KommunalDarlehen Raiffeisen Landesbank - 20 Mio. Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200246 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
171000233	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche 30353132831 Fonds/Konto/VHC 875000/346300/1200132 Höhe gesamt 7.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT785700000209900504	6.000.000,00	0,00	500.000,00	16.423,61	516.423,61	0,00	5.500.000,00	516.423,61
171000230	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769 Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170 Höhe gesamt 7.600.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2043 EUR IBAN AT785700000209900504	7.509.749,71	0,00	362.363,84	37.481,76	399.845,60	0,00	7.147.385,87	399.845,60
171000444	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132777 Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170 Höhe gesamt 7.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR IBAN AT845700030353132777	7.114.499,80	0,00	343.291,76	35.509,04	378.800,80	0,00	6.771.208,04	378.800,80

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
171000659	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132785 Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170 Höhe gesamt 6.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2043 EUR IBAN AT625700030353132785	6.634.497,12	0,00	266.787,93	154.323,27	421.111,20	0,00	6.367.709,19	421.111,20
171001081	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132793 Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170 Höhe gesamt 6.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR IBAN AT625700030353132785	5.913.922,67	0,00	208.701,47	211.746,53	420.448,00	0,00	5.705.221,20	420.448,00
171000011	versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690 Fonds/Konto/VHC 898000/346300 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2030 EUR IBAN AT272050303330868690	8.333.333,22	0,00	1.333.333,32	83.054,56	1.416.387,88	0,00	6.999.999,90	1.416.387,88
Summe 1.4.1		61.161.891,82	20.000.000,00	3.900.569,05	623.974,08	4.524.543,13	0,00	77.261.322,77	4.524.543,13
1.4.2 ... im Ausland									
171000167	EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001 Fonds/Konto/VHC 875000/346300 Höhe gesamt 16.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN DE28500700100938254000	15.292.682,94	0,00	804.878,04	204.187,49	1.009.065,53	0,00	14.487.804,90	1.009.065,53
171000180	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001 Fonds/Konto/VHC 875000/346300 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR IBAN DE28500700100938254000	10.000.000,00	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00	10.000.000,00	151.300,00
171000181	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001 Fonds/Konto/VHC 875000/346300 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00	0,00	25.000.000,00	380.500,00

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
	IBAN DE28500700100938254000								
171000179	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	9.512.195,12	0,00	487.804,88	140.759,76	628.564,64	0,00	9.024.390,24	628.564,64
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000012	Tram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	9.000.000,00	0,00	500.000,00	62.391,25	562.391,25	0,00	8.500.000,00	562.391,25
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000166	Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	20.634.146,35	0,00	1.146.341,46	256.582,75	1.402.924,21	0,00	19.487.804,89	1.402.924,21
	Höhe gesamt 23.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000214	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200178	5.960.000,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	5.960.000,00	35.760,00
	Höhe gesamt 5.960.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
Summe 1.4.2		95.399.024,41	0,00	2.939.024,38	1.231.481,25	4.170.505,63	0,00	92.460.000,03	4.170.505,63
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		158.710.465,89	20.000.000,00	6.993.046,27	1.885.020,40	8.878.066,67	0,00	171.717.419,62	8.878.066,67

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

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
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	158.710.465,89	20.000.000,00	6.993.046,27	1.885.020,40	8.878.066,67	0,00	171.717.419,62	8.878.066,67
Summe	ohne Quasi KG	158.710.465,89	20.000.000,00	6.993.046,27	1.885.020,40	8.878.066,67	0,00	171.717.419,62	8.878.066,67
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck Konto 210000	0,00						2.334.626,18	
Summe	3.2.1	0,00						2.334.626,18	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						2.334.626,18	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

keine Werte Vorhanden

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	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 +/-	
070900	BK aktiv. Rechte	5.437.745,96	4.761.322,47	676.423,49	542.837,89	0,00	0,00	263.170,85	0,00	956.090,53
Summe Aktiva		5.437.745,96	4.761.322,47	676.423,49	542.837,89	0,00	0,00	263.170,85	0,00	956.090,53
Nettoinvestition/-kosten		5.437.745,96	4.761.322,47	676.423,49	542.837,89	0,00	0,00	263.170,85	0,00	956.090,53

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	
000900	BK beb. Grundstücke	186.801.197,42	0,00	186.801.197,42	3.765.538,88	1.608.657,95	-125.000,00	0,00	0,00	188.833.078,35
001900	BK unbeb Grundstücke	657.219.547,70	0,00	657.219.547,70	2.098.815,37	183.484,74	125.000,00	0,00	0,00	659.259.878,33
002900	BK Straßenbauten	153.868.122,57	91.593.764,92	62.274.357,65	80.162,22	0,00	1.955.444,35	4.681.757,97	0,00	59.628.206,25
003900	Grst. zu Str.bau. B	402.803.896,30	0,00	402.803.896,30	77.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402.881.458,80
005900	Anl. zu Str.bau. - B	80.719.394,04	35.664.360,37	45.055.033,67	47.396,65	0,00	281.153,07	1.641.343,46	0,00	43.742.239,93
006900	BK so. Grundstk.einr	29.839.121,86	12.259.712,94	17.579.408,92	368.071,02	2.417,00	1.300.919,66	1.122.323,09	-214,08	18.123.445,43
Summe Aktiva		1.511.251.279,89	139.517.838,23	1.371.733.441,66	6.437.546,64	1.794.559,69	3.537.517,08	7.445.424,52	-214,08	1.372.468.307,09
300900	KTZ Bund Bestand	1.200.000,00	45.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	484.789,29	36.097,98	0,00	1.603.691,31
301900	KTZ von Ländern - B	568.556,30	275.736,32	292.819,98	299.467,59	0,00	66.366,71	239.134,60	0,00	419.519,68
307900	KTZ v. priv. HH - B	19.950,39	12.393,43	7.556,96	0,00	0,00	0,00	604,56	0,00	6.952,40
Summe Passiva		1.788.506,69	333.129,75	1.455.376,94	299.467,59	0,00	551.156,00	275.837,14	0,00	2.030.163,39
Nettoinvestition/-kosten		1.509.462.773,20	139.184.708,48	1.370.278.064,72	6.138.079,05	1.794.559,69	2.986.361,08	7.169.587,38	-214,08	1.370.438.143,70

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1022 Gebäude und Bauten

Konto	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 +/-	
010900	BK Gebäude	80.624.398,71	45.551.862,26	35.072.536,45	433.432,33	0,00	3.296,06	1.314.089,93	-3.296,06	34.191.878,85
Summe Aktiva		80.624.398,71	45.551.862,26	35.072.536,45	433.432,33	0,00	3.296,06	1.314.089,93	-3.296,06	34.191.878,85
300900	KTZ Bund Bestand	113.919,00	9.493,24	104.425,76	95.000,00	0,00	0,00	6.629,27	0,00	192.796,49
301900	KTZ von Ländern - B	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	58.750,00
Summe Passiva		113.919,00	9.493,24	104.425,76	155.000,00	0,00	0,00	7.879,27	0,00	251.546,49
Nettoinvestition/-kosten		80.510.479,71	45.542.369,02	34.968.110,69	278.432,33	0,00	3.296,06	1.306.210,66	-3.296,06	33.940.332,36

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
004900	BK Wasser-/Kanalbau	428.100,00	174.912,12	253.187,88	0,00	0,00	0,00	12.972,73	0,00	240.215,15
Summe Aktiva		428.100,00	174.912,12	253.187,88	0,00	0,00	0,00	12.972,73	0,00	240.215,15
300900	KTZ Bund Bestand	13.806,00	1.685,74	12.120,26	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	11.671,36
Summe Passiva		13.806,00	1.685,74	12.120,26	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	11.671,36
Nettoinvestition/-kosten		414.294,00	173.226,38	241.067,62	0,00	0,00	0,00	12.523,83	0,00	228.543,79

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
050900	BK Sonderanlagen	228.097,52	41.856,66	186.240,86	32.463,00	0,00	1.017.963,43	21.287,44	0,00	1.215.379,85
Summe Aktiva		228.097,52	41.856,66	186.240,86	32.463,00	0,00	1.017.963,43	21.287,44	0,00	1.215.379,85
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.639,04	0,00	0,00	246.639,04
301900	KTZ von Ländern - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.426,03	0,00	0,00	164.426,03
309900	KTZ v. EU - Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.798,43	12.175,71	0,00	389.622,72
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.863,50	12.175,71	0,00	800.687,79
Nettoinvestition/-kosten		228.097,52	41.856,66	186.240,86	32.463,00	0,00	205.099,93	9.111,73	0,00	414.692,06

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
020900	BK Maschinen	3.394.695,42	2.017.016,76	1.377.678,66	229.032,83	48.464,97	-6.901,68	202.312,17	50.521,54	1.399.554,21
030900	BK Werkzeuge	437.765,79	290.362,93	147.402,86	23.456,45	4.843,62	0,00	25.327,02	4.104,01	144.792,68
040900	BK Fahrzeuge	24.408.383,17	17.039.243,78	7.369.139,39	4.584.318,87	1.244.648,38	0,00	1.642.595,13	1.244.648,38	10.310.863,13
Summe Aktiva		28.240.844,38	19.346.623,47	8.894.220,91	4.836.808,15	1.297.956,97	-6.901,68	1.870.234,32	1.299.273,93	11.855.210,02
300900	KTZ Bund Bestand	28.000,00	8.307,17	19.692,83	0,00	0,00	0,00	3.397,61	0,00	16.295,22
301900	KTZ von Ländern - B	338.978,34	106.098,57	232.879,77	356.138,75	15.166,67	0,00	77.683,40	0,00	496.168,45
305900	KTZ von UN - Bestand	3.000,00	1.333,32	1.666,68	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	1.333,35
Summe Passiva		369.978,34	115.739,06	254.239,28	356.138,75	15.166,67	0,00	81.414,34	0,00	513.797,02
Nettoinvestition/-kosten		27.870.866,04	19.230.884,41	8.639.981,63	4.480.669,40	1.282.790,30	-6.901,68	1.788.819,98	1.299.273,93	11.341.413,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	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 +/-	
042900	BK Amtsausstattung	44.657.797,04	31.720.195,77	12.937.601,27	3.285.080,16	621.322,16	0,00	2.850.838,52	616.802,00	13.367.322,75
Summe Aktiva		44.657.797,04	31.720.195,77	12.937.601,27	3.285.080,16	621.322,16	0,00	2.850.838,52	616.802,00	13.367.322,75
301900	KTZ von Ländern - B	123.676,84	19.306,98	104.369,86	105.019,11	0,00	0,00	26.146,12	0,00	183.242,85
Summe Passiva		123.676,84	19.306,98	104.369,86	105.019,11	0,00	0,00	26.146,12	0,00	183.242,85
Nettoinvestition/-kosten		44.534.120,20	31.700.888,79	12.833.231,41	3.180.061,05	621.322,16	0,00	2.824.692,40	616.802,00	13.184.079,90

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
015900	Kulturg. unbew. - B	326.403,20	0,00	326.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.403,20
046900	Kulturg. bewegl. - B	3.816.698,79	0,00	3.816.698,79	102.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.489,20
Summe Aktiva		4.143.101,99	0,00	4.143.101,99	102.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.892,40
Nettoinvestition/-kosten		4.143.101,99	0,00	4.143.101,99	102.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.892,40

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	
060900	Anlagen in Bau	10.482.936,83	0,00	10.482.936,83	11.732.782,26	0,00	-3.595.195,74	0,00	0,00	18.620.523,35
061900	AiB Gebäude - B	1.017.963,43	0,00	1.017.963,43	490.936,86	0,00	-1.017.963,43	0,00	0,00	490.936,86
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	0,00	0,00	0,00	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,50
069900	BK AiB kofi. Schutzab	0,00	0,00	0,00	192.979,96	0,00	61.284,28	0,00	0,00	254.264,24
Summe Aktiva		11.500.900,26	0,00	11.500.900,26	12.448.803,58	0,00	-4.551.874,89	0,00	0,00	19.397.828,95
300900	KTZ Bund Bestand	731.428,33	0,00	731.428,33	3.050.000,00	0,00	-731.428,33	0,00	0,00	3.050.000,00
301900	KTZ von Ländern - B	230.792,74	0,00	230.792,74	335.353,87	0,00	-230.792,74	0,00	0,00	335.353,87
309900	KTZ v. EU - Bestand	401.798,43	0,00	401.798,43	0,00	0,00	-401.798,43	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		1.364.019,50	0,00	1.364.019,50	3.385.353,87	0,00	-1.364.019,50	0,00	0,00	3.385.353,87
Nettoinvestition/-kosten		10.136.880,76	0,00	10.136.880,76	9.063.449,71	0,00	-3.187.855,39	0,00	0,00	16.012.475,08

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1029 Kofinanzierte Schutzbauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
051900	BK kof. Schutzbaute	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	5.125,00	-20.500,00	384.375,00
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	5.125,00	-20.500,00	384.375,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	5.125,00	-20.500,00	384.375,00
Gesamtsumme Aktiva		1.686.512.265,75	241.114.610,98	1.445.397.654,77	28.529.762,16	3.713.838,82	0,00	13.783.143,31	1.892.065,79	1.458.322.500,59
Gesamtsumme Passiva		3.773.906,37	479.354,77	3.294.551,60	4.300.979,32	15.166,67	0,00	403.901,48	0,00	7.176.462,77
Nettoinvestition/-kosten gesamt		1.682.738.359,38	240.635.256,21	1.442.103.103,17	24.228.782,84	3.698.672,15	0,00	13.379.241,83	1.892.065,79	1.451.146.037,82

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck	Stadt Innsbruck	198.030
unbeweglich	Kunstwerke	Stadt Innsbruck	134
unbeweglich	Kreuze, Kapellen und Brunnen	Stadt Innsbruck	235

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bioalpin Bioproduktehandel eGen
2	Firmenbuchnummer	224340m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	196.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,093%
6	Buchwert der Beteiligung	33.232,80 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	957.335,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.074.527,28 €
10	Bilanzsumme	2.645.922,04 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.191,99 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Congress und Messe Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	036779m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	147.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	58,000%
6	Buchwert der Beteiligung	15.115.686,82 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	27.490.809,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	26.061.529,00 €
10	Bilanzsumme	47.018.452,87 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.579.894,23 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Felbertauernstraße AG
2	Firmenbuchnummer	035516f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	11.733,78 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,075%
6	Buchwert der Beteiligung	30.417,26 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	37.562.129,42 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	40.328.004,01 €
10	Bilanzsumme	47.492.672,25 €
11	Finanzverbindlichkeiten	484,83 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.765.874,59 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbruck Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	167881i
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	75.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000%
6	Buchwert der Beteiligung	417.877,30 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	586.499,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	852.810,81 €
10	Bilanzsumme	1.477.500,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.066.288,29 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH
2	Firmenbuchnummer	228898s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	65.490,61 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	64.766,08 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	65.490,61 €
10	Bilanzsumme	85.763,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	724,53 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	229813k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	599.592.484,81 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	601.823.869,01 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	599.592.484,81 €
10	Bilanzsumme	1.077.342.538,57 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-173.660,35 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	2.006.322,47 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Immobilien Service GmbH
2	Firmenbuchnummer	228896m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.417.052,40 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.630.507,39 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.417.052,40 €
10	Bilanzsumme	10.590.746,14 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.545,01 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	10.470,32 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	90981x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	5.000.100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,001%
6	Buchwert der Beteiligung	378.197.386,91 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	751.606.130,30 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	756.379.646,22 €
10	Bilanzsumme	1.068.471.398,04 €
11	Finanzverbindlichkeiten	26.058.081,47 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.476.509,74 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	6.500.130,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Markthallen-BetriebsgesmbH
2	Firmenbuchnummer	033845y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	595.917,25 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	911.666,18 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	851.135,63 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	911.666,18 €
10	Bilanzsumme	1.124.746,19 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.530,55 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	144639f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.717,76 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.488.533,39 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	20.232.664,89 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	18.538.666,83 €
10	Bilanzsumme	18.891.377,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.693.998,06 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	229386h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	3.035.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.059.171,84 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	3.050.174,55 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.059.171,84 €
10	Bilanzsumme	22.163.625,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.997,29 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	160910h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.526.129,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.140.464,66 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	6.511.912,11 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	6.140.464,66 €
10	Bilanzsumme	9.653.167,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-361.370,80 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	100.000,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Innsbrucker Stadtbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	244180p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.800.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,655%
6	Buchwert der Beteiligung	7.003.726,74 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	14.279.797,58 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.104.727,47 €
10	Bilanzsumme	63.486.497,48 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-175.070,11 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
2	Firmenbuchnummer	037318f
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	6.300.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	127.884.866,62 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	285.517.062,64 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	284.188.592,49 €
10	Bilanzsumme	344.502.115,09 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.595.340,08 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	033956k
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	250.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.855.866,77 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	7.271.227,38 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	7.423.467,07 €
10	Bilanzsumme	18.704.000,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.239,69 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH
2	Firmenbuchnummer	050504x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	203.491.977,83 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	382.578.102,91 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	406.983.955,65 €
10	Bilanzsumme	1.493.033.359,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.456.723,72 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH
2	Firmenbuchnummer	043703w
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	950.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	28.736,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	57.472,72 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	57.472,72 €
10	Bilanzsumme	37.086.356,64 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.633.866,41 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
2	Firmenbuchnummer	295945p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	2.635.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	48.106.887,71 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	50.459.236,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	48.106.887,71 €
10	Bilanzsumme	50.092.188,96 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.352.348,78 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Rathaus-Passage GmbH
2	Firmenbuchnummer	179930d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.460.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.178.495,19 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	39.877.989,60 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	41.784.951,89 €
10	Bilanzsumme	45.124.871,21 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.366.962,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	197.753,91 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Schlick 2000 Schizentrum AG
2	Firmenbuchnummer	034262k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	14.401,58 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,703%
6	Buchwert der Beteiligung	392.308,68 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	12.929.984,96 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.515.421,14 €
10	Bilanzsumme	23.593.693,68 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.585.436,18 €
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	SOWI - Investor - Bauträger GmbH
2	Firmenbuchnummer	101942s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	741,26 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,040%
6	Buchwert der Beteiligung	95.321,49 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.047.279,84 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.672.622,02 €
10	Bilanzsumme	7.269.137,50 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.224.301,73 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.125.342,18 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sowi Garage Beteiligungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	424097y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	17.850,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	901.670,39 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.516.879,67 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.767.981,15 €
10	Bilanzsumme	15.706.658,89 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	251.101,48 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	102.000,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tirol Milch eGen
2	Firmenbuchnummer	116533y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.823.137,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	565,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	45.088.114,81 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	56.523,00 €
10	Bilanzsumme	51.546.389,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH
2	Firmenbuchnummer	046367m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.450.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,500%
6	Buchwert der Beteiligung	16.053.419,82 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	62.905.416,88 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	65.524.162,53 €
10	Bilanzsumme	94.556.436,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.618.745,65 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	032852m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	120.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,503%
6	Buchwert der Beteiligung	7.271.433,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	153.035.986,31 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	161.490.483,06 €
10	Bilanzsumme	519.127.094,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.434.279,70 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.052,26 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck
2	Firmenbuchnummer	267895p
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	15.750,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.171.904,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	11.524.176,68 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	9.270.899,31 €
10	Bilanzsumme	25.008.913,65 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.253.277,37 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	262998m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	18.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	49.372,94 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	69.185,30 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	98.745,88 €
10	Bilanzsumme	117.793,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.560,58 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Tourist Center Hotelbau GmbH
2	Firmenbuchnummer	037425m
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	82.646,78 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	224.439,52 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	236.133,66 €
10	Bilanzsumme	238.333,66 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.694,14 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tourist Center Hotelbau GmbH & Co. KG
2	Firmenbuchnummer	023295h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.577.717,37 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	34,718%
6	Buchwert der Beteiligung	3.250.302,51 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.612.036,37 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	9.361.847,85 €
10	Bilanzsumme	18.416.120,07 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	379.760,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
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
1	Name der Einheit	Innbus GmbH
2	Firmenbuchnummer	181474z
3	Stamm- / Grundkapital	4.230.060,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	037318f
4	Obergesellschaft: Name	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	70,501%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,501%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	128.482.678,19 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	127.884.866,62 €
10	Bilanzsumme	16.345.541,81 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.852,20 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Patscherkofelbahn Betriebs GmbH
2	Firmenbuchnummer	143293a
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	295945p
4	Obergesellschaft: Name	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	50.459.236,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	48.106.887,71 €
10	Bilanzsumme	4.686.208,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	153.555,74 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	durchschnittliche Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	246.750,00	0,00	2,40%	2,45%	0,30
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	188.671,84				
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	435.421,84	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00			

* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

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									
107257	Arthur Haidl Währung EUR	248.750,00	244.625,00	2.125,00	0,00	246.750,00			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		248.750,00	244.625,00	2.125,00	0,00	246.750,00			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
138696	3,000% Erste Group Bank AG Nachr. Fix-Var.Anl. 15- Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
141642	ERSTE OPP.MIX EUR R01 A Währung EUR	0,00	0,00	6.552,90	0,00	6.552,90			
141687	ERSTE OPP.MIX EUR R01 A Währung EUR	0,00	0,00	55.931,37	0,00	55.931,37			
138694	Tirolodynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	6.120,64	0,00	6.120,64	0,00			
138697	You Invest Green Progressive Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	8.187,79	780,56	0,00	8.968,35			
138690	DEUTSCHE BANK AG, London Br. Kap.Sch. (01.08.2024) Währung EUR	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00			
138688	YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR Miteigentumsanteile Währung EUR	0,00	10.125,00	495,00	0,00	10.620,00			
138692	ERSTE SELECT BD DYN EUR R A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	18.055,28	129,08	0,00	18.184,36			
138687	ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - Währung EUR	0,00	20.261,60	1.529,50	0,00	21.791,10			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		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.
138693	Tirolodynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	21.126,08	0,00	21.126,08	0,00			
138695	Erste ImmoFD Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	29.952,64	209,44	0,00	30.162,08			
138689	TIROLEFFEKT EUR Miteigentumsanteile - ausschüttend Währung EUR	0,00	31.550,00	0,00	31.550,00	0,00			
138691	JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND Actions Nom.A Währung EUR	0,00	35.974,98	486,70	0,00	36.461,68			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		0,00	190.057,01	66.114,55	67.499,72	188.671,84			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		248.750,00	434.682,01	68.239,55	67.499,72	435.421,84			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2024	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2024	Fremdwäh- rungs- umrechnungs- rücklage 2024 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektiv- zins 31.12.2024	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2024	Nominale in EUR 31.12.2024	Ausfalls- risiko über Nominale in EUR 31.12.2024
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
AT000B020920 Raiffeisen Wohnbaubank AG Wandelschuldverschreibung 2013-2025	EUR	246.750,00				fix	2,40%			250.000,00	0,00
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
AT0000A054L6 ERSTE SELECT BD DYN EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	18.184,36									
AT0000A08SG7 ERSTE IMMOFD EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	30.162,08									
AT0000A11F78 YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR R A MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	10.620,00									
AT0000A1GMW4 YOU INVEST GREEN PROGRESSIVE MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	8.968,35									

AT0000A1PKM0 ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	21.791,10									
AT0000A3BMH2 ERSTE OPP.MIX EUR R01 A	EUR	6.552,90									
AT0000A3BMH2 ERSTE OPP.MIX EUR R01 A	EUR	55.931,37									
LU0395794307 JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N.	EUR	36.461,68									
Partizipations- und Hybridkapital											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2³											
Keine Wertpapiere vorhanden											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	189.974,47	504.000,00	79.974,47	614.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.895.724,90	1.559.977,41	820.223,94	5.635.478,37
391100	RSt Zeitguthaben	1.304.486,95	565.492,24	185.137,63	1.684.841,56
Summe kurzfristige Rückstellungen		6.390.186,32	2.629.469,65	1.085.336,04	7.934.319,93
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	18.300.459,56	2.565.570,81	3.319.304,42	17.546.725,95
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.432.866,89	1.681.701,94	2.364.394,82	13.750.174,01
387000	Rückstellungen für Pensionen - Säule I	551.274.415,00	24.727.852,00	4.623.217,00	571.379.050,00
392000	Sonstige langfristige Rückstellungen	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00	0,00
Summe langfristige Rückstellungen		587.576.741,45	28.975.124,75	13.875.916,24	602.675.949,96
Gesamtsumme		593.966.927,77	31.604.594,40	14.961.252,28	610.610.269,89

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								
171000018	Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	1.974.628,47	179.757,96	0,00	42.586,17	137.171,79	0,00
171000026	Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2058	4.500.000,00	835.024,50	0,00	208.756,14	626.268,36	0,00
171000028	BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	160.000,00	16.037,30	0,00	16.037,30	0,00	0,00
171000030	Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	2.300.000,00	1.780.347,68	0,00	44.257,78	1.736.089,90	0,00
171000031	Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	1.700.000,00	1.252.980,18	0,00	34.982,13	1.217.998,05	0,00
171000032	Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	7.000.000,00	1.330.311,18	0,00	349.659,98	980.651,20	0,00
171000033	Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geyrs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	3.500.000,00	411.531,38	0,00	51.361,39	360.169,99	0,00
171000038	Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2037	3.085.775,00	1.692.170,53	0,00	101.298,40	1.590.872,13	0,00
171000039	Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	1.977.345,00	1.052.378,16	0,00	51.966,46	1.000.411,70	0,00
171000041	Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	4.000.000,00	2.178.812,08	0,00	109.105,42	2.069.706,66	0,00
171000042	Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	800.000,00	199.422,90	0,00	60.108,10	139.314,80	0,00
171000043	Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	154.383,79	34.262,34	0,00	11.908,51	22.353,83	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.
171000044	Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	773.093,20	141.627,94	0,00	57.729,29	83.898,65	0,00
171000046	Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2011-2024	880.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000047	Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000048	Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2024	152.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000050	BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	2.565.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000051	BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2035	15.238.000,00	377.587,73	0,00	50.388,59	327.199,14	0,00
171000056	Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.100.000,00	930.891,53	0,00	33.521,23	897.370,30	0,00
171000057	Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	3.396.300,00	1.553.458,39	0,00	96.134,72	1.457.323,67	0,00
171000058	Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000059	Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	1.880.000,00	654.804,61	0,00	115.239,02	539.565,59	0,00
171000060	Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	160.000,00	67.691,06	0,00	12.157,53	55.533,53	0,00
171000061	Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	960.000,00	670.915,17	0,00	51.632,30	619.282,87	0,00
171000063	Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000064	Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.950.000,00	1.493.860,04	0,00	26.211,65	1.467.648,39	0,00
171000065	Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1	2015-2041	740.000,00	602.771,76	0,00	19.679,07	583.092,69	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 Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG							
171000066	Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.250.000,00	875.116,66	0,00	32.735,30	842.381,36	0,00
171000067	Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	6.535.000,00	4.730.893,14	0,00	93.946,69	4.636.946,45	0,00
171000069	Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	9.500.000,00	7.265.282,12	0,00	342.697,27	6.922.584,85	0,00
171000070	Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	1.850.000,00	1.414.818,14	0,00	66.735,77	1.348.082,37	0,00
171000071	Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.000.000,00	1.102.104,46	0,00	24.712,09	1.077.392,37	0,00
171000072	Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäule Innra Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2026	1.371.540,00	357.264,26	0,00	138.201,73	219.062,53	0,00
171000074	VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	1.600.000,00	312.464,30	0,00	77.580,70	234.883,60	0,00
171000075	Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2014-2039	9.515.050,00	2.489.441,29	0,00	194.275,28	2.295.166,01	0,00
171000076	Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	879.300,00	322.182,91	0,00	5,03	322.177,88	0,00
171000077	Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	800.000,00	193.066,30	0,00	204,46	192.861,84	0,00
171000078	Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2048	4.850.000,00	1.246.525,49	0,00	125.666,03	1.120.859,46	0,00
171000079	Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH	2011-2027	2.668.000,00	539.245,31	0,00	178.605,45	360.639,86	0,00
171000082	Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000083	Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	7.000.000,00	3.270.568,71	0,00	390.828,18	2.879.740,53	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.
171000086	Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2010-2032	2.000.000,00	495.233,60	0,00	55.026,80	440.206,80	0,00
171000092	Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193 Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft	1999-2024	770.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000095	Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2040	9.300.000,00	4.969.592,85	0,00	267.565,13	4.702.027,72	0,00
171000096	Raika 4.239.083 betr. Kauf Sowi-/City Garage Ra Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2039	2.500.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
171000097	Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	1.200.000,00	638.319,11	0,00	34.958,68	603.360,43	0,00
171000098	Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	4.000.000,00	1.074.393,22	0,00	58.399,64	1.015.993,58	0,00
171000100	Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2013-2024	250.000,00	10.265,73	0,00	10.265,73	0,00	0,00
171000101	Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2016-2026	275.000,00	78.186,04	0,00	28.098,99	50.087,05	0,00
171000102	Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2013-2024	250.000,00	49.498,14	0,00	18.500,87	30.997,27	0,00
171000103	Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2016-2026	275.000,00	78.184,14	0,00	28.099,01	50.085,13	0,00
171000104	Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2011-2024	303.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000105	VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2024	160.000,00	929,30	0,00	929,30	0,00	0,00
171000111	Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str. Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	25.100,74	0,00	8.956,69	16.144,05	0,00
171000168	Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT141200010020375498	2017-2044	500.000,00	412.111,69	0,00	13.204,27	398.907,42	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.
171000169	Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT9012000010020352984	2017-2044	450.000,00	352.636,18	0,00	12.169,93	340.466,25	0,00
171000173	Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT832050303331076038	2017-2029	160.000,00	89.920,86	0,00	11.236,71	78.684,15	0,00
171000174	Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT412050303331075824	2017-2029	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000175	Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT112050303331075782	2017-2029	180.000,00	100.966,80	0,00	12.618,30	88.348,50	0,00
171000176	Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT532050303331075899	2017-2029	180.000,00	101.019,50	0,00	12.624,88	88.394,62	0,00
171000183	Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2030	9.700.000,00	8.041.788,52	0,00	253.456,40	7.788.332,12	0,00
171000184	Unicredit 10023 639 221Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 161200010023639221	2018-2039	359.000,00	283.491,46	0,00	9.577,87	273.913,59	0,00
171000185	Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2039	3.892.000,00	3.037.984,49	0,00	79.685,44	2.958.299,05	0,00
171000186	Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2037	7.908.000,00	5.968.423,00	0,00	212.051,58	5.756.371,42	0,00
171000187	Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 232050303331194682	2018-2024	1.235.000,00	209.401,85	0,00	209.401,85	0,00	0,00
171000188	Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 132050303331194765	2018-2024	119.000,00	20.279,13	0,00	20.279,13	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
171000189	Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10020375191	2018-2043	2.300.000,00	1.569.544,48	0,00	27.635,19	1.541.909,29	0,00
171000190	Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10025253112	2019-2043	3.100.000,00	2.582.743,91	0,00	108.517,54	2.474.226,37	0,00
171000191	Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2019-2043	3.173.000,00	2.755.211,87	0,00	91.817,57	2.663.394,30	0,00
171000197	Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT122050303331386940	2019-2031	2.449.000,00	1.650.174,68	0,00	202.373,87	1.447.800,81	0,00
171000198	Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH IBAN AT682050303331387096	2019-2029	566.500,00	247.893,17	0,00	38.654,01	209.239,16	0,00
171000199	HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT855700030353131401	2019-2031	180.000,00	42.524,21	0,00	3.502,83	39.021,38	0,00
171000200	HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT365700030353131410	2019-2031	180.000,00	149.340,89	0,00	12.687,19	136.653,70	0,00
171000434	Hypo 30353132327 betr. Sebastian-Scheel-Straße 18 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2030	190.000,00	134.094,64	0,00	18.819,01	115.275,63	0,00
171000435	Hypo 30353132335 betr. Langstraße 20-24 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2032	228.800,00	173.009,68	0,00	18.772,65	154.237,03	0,00
171000650	Hypo 30353132319 betr. Amraserstraße 26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000651	Hypo 30353132300 betr. Widumweg Igls Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2046	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000873	EIB 92125 betr. Bauphase 1 Campagne-Areal Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2022-2047	23.350.000,00	16.656.000,00	0,00	694.000,00	15.962.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
171001287	Kommunalkredit 116006 betr. Neubau Widumweg 1,3 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2048	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	81.365,51	3.418.634,49	0,00
171001295	Hypo 30353134885 betr. Amraserstraße 26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2053	3.500.000,00	3.470.507,02	0,00	60.228,76	3.410.278,26	0,00
171001296	Hypo 30353134877 betr. Widumweg Igls Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2053	2.000.000,00	1.983.146,74	0,00	34.416,53	1.948.730,21	0,00
171001297	Hypo 30353135636 betr. Schlachthofblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2033	2.900.000,00	2.883.925,19	23.894,91	0,00	2.907.820,10	0,00
171001298	Unicredit 10039862684 betr. Tiergartenstraße 60 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2048	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	117.020,25	4.482.979,75	0,00
171001540	Tispa 3192 0136 Am Bichl III, Neubau 33 Wohnungen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT7202050303331920136	2024-2049	3.000.000,00	0,00	2.019.300,78	0,00	2.019.300,78	0,00
171001541	Tispa 3192 0201 Domanigweg 3, lilawohnt Aufst./San Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT632050303331920201	2024-2049	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171001542	Tispa 3192 0193 Domanigweg 3, Jugendland Aufst./San Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT852050303331920193	2024-2049	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171001543	Tispa 3192 0177 Campus Frau Hitt, Studentenwohnh. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT322050303331920177	2024-2049	4.720.000,00	0,00	4.503.880,06	0,00	4.503.880,06	0,00
171001544	Tispa 3192 0045 Schlachthofblock Generalsanierung Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT072050303331920045	2024-2049	2.000.000,00	0,00	1.008.930,53	0,00	1.008.930,53	0,00
171001545	Tispa 3192 0151 Wiesengasse 19b, Neubau 17 Wohn. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT5522050303331920151	2024-2049	1.800.000,00	0,00	807.736,38	0,00	807.736,38	0,00
171001546	UniCredit 10042255009 Domanigweg 3, lilawohnt Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2024-2054	1.900.000,00	0,00	1.002.758,31	0,00	1.002.758,31	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT951200010042255009							
171001547	UniCredit 10042254283 Schützenstraße 10 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT061200010042254283	2024-2034	3.070.000,00	0,00	2.456.769,85	0,00	2.456.769,85	0,00
171001548	UniCredit 10042254754 Rudolf-Greinz-Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT931200010042254754	2024-2034	1.000.000,00	0,00	801.225,39	0,00	801.225,39	0,00
171001549	RLB 0428 0145 Karmelitergasse 9, Studentenheim Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2024-2054	5.470.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
171001550	RLB 0428 0228 Kajethan-Sweth-Str. 54, Fassadensan. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT413600000004280228	2024-2034	1.600.000,00	0,00	1.005.139,56	0,00	1.005.139,56	0,00
171001551	RLB 0428 0350 Centrum O-Dorf, Sanierung Tiergarage Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT453600000004280350	2024-2034	3.200.000,00	0,00	3.125.469,32	0,00	3.125.469,32	0,00
171001552	Tispa 3192 4849 PKBI Errichtung PV-Anlage Haftungsnehmer Patscherkofelbahn Betriebs GmbH IBAN AT852050303331924849	2024-2034	800.000,00	0,00	780.293,34	0,00	780.293,34	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			257.091.943,32	111.936.460,34	19.035.398,43	6.077.833,27	124.894.025,50	0,00
Summe A1			257.091.943,32	111.936.460,34	19.035.398,43	6.077.833,27	124.894.025,50	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)			257.091.943,32	111.936.460,34	19.035.398,43	6.077.833,27	124.894.025,50	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.
Haftungsobergrenze							261.098.263,04	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							47,83 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss-empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2025	34.314.781,11	458		188		19.061.702,00	463
2026	33.935.589,53	435		185		18.788.612,00	447
2027	33.960.999,36	416		184		18.483.861,00	429
2028	33.687.663,74	394		183		18.129.684,00	411
2029	33.104.988,63	370		182		17.751.256,00	392
2030	32.865.940,66	350		181		17.343.774,00	374
2031	32.274.363,50	327		179		16.898.981,00	356
2032	31.864.021,19	309		177		16.426.583,00	338
2033	31.346.980,30	290		175		15.915.548,00	320
2034	30.726.067,89	270		172		15.352.568,00	302
2035	29.754.337,52	249		168		14.757.147,00	284
2036	29.032.700,74	233		164		14.129.876,00	266
2037	28.112.670,06	214		159		13.479.167,00	249
2038	26.973.350,03	196		153		12.798.305,00	231
2039	25.811.748,52	178		147		12.101.216,00	215
2040	24.632.323,22	162		141		11.381.779,00	198
2041	23.439.260,81	146		135		10.669.094,00	182
2042	22.236.462,44	132		128		9.944.009,00	167
2043	21.027.774,61	119		121		9.220.240,00	153
2044	19.817.175,51	106		114		8.519.825,00	139
2045	18.608.773,11	94		108		7.822.411,00	126
2046	17.503.891,06	84		101		7.155.196,00	114
2047	16.313.305,10	74		95		6.500.535,00	102
2048	15.136.727,70	65		88		5.865.008,00	91
2049	13.978.235,25	56		82		5.277.974,00	82
2050	12.842.181,44	49		76		4.708.763,00	72

2051	11.733.216,58	42		69		4.182.687,00	64
2052	10.656.127,09	35		63		3.679.365,00	56
2053	9.615.905,53	30		57		3.220.189,00	49
2054	8.617.544,14	25		52		2.774.115,00	42
Summe Aufwendungen n für 30 Jahre	713.925.106,37					342.339.470,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

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	6.993.382,60	6.993.382,60	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	107.831,44	108.147,94	-316,50
270100	Beihilfen	12.775,19	3.887.888,09	3.883.614,28	17.049,00
279000	Sonstige Vorschüsse	2.186.772,51	11.662.629,21	7.455.248,12	6.394.153,60
279100	Bestandsverlagerung	0,00	560.444.676,50	560.444.676,50	0,00
279200	Handverläge	4.450,00	6.700,00	11.150,00	0,00
279201	Handverläge - KELP Kassen	2.250,00	8.500,00	10.750,00	0,00
279300	Bestandsverlagerung Handkassen	1.188,05	78.310,85	79.121,92	376,98
279400	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	975.990,88	975.990,88	0,00
279500	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	15.265.015,25	15.265.015,25	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	423,60	423,60	0,00
287000	Zahllastkonto Finanzamt	0,00	3.222,20	3.222,20	0,00
287010	Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag	0,00	13.250,78	13.250,78	0,00
287020	Sonst. Forderungen RGRE	1.142,63	2.802,56	3.837,79	107,40
287040	FA - Nachträge	13.954,36	1.202.483,58	1.216.437,94	0,00
287100	Zahllastkonto Beihilfen	562.845,63	8.199.124,76	8.090.112,76	671.857,63
287200	Abschlagszahlungen	0,00	1.534.826,61	1.534.826,61	0,00
287300	Nettovorschüsse	582.323,50	213.943.002,67	212.953.087,96	1.572.238,21
287310	Bank-Rückrufe	11.217,78	458.983,07	458.704,52	11.496,33
287400	Verschiedene Vorschüsse	6.872,55	1.696.299,42	1.698.262,36	4.909,61
287410	Verrechnungskonto Reisekosten	2.276,73	127.943,67	123.335,15	6.885,25
287420	Ref. ISD Personalkosten	2.363,72	2.426,22	4.789,94	0,00
287430	Refundierung Personalkosten - 125087	0,00	4.895,12	4.895,12	0,00
287457	Refundierung Personalkosten - 128641	0,00	36.331,36	36.331,36	0,00
287458	Personalkostenverrechnung Gestellungsbetrieb	0,00	184.743,92	184.743,92	0,00
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	4.027,76	563.749,50	567.777,26	0,00
287480	AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	0,00	1.163.902,23	1.163.902,23	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
287490	Pensionskasse	0,00	1.532.425,08	1.532.425,08	0,00
287500	sonst. kurzfristige Forderungen GSB	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	0,00
287590	Zwischenkonto f. Buchungsdifferenze	0,00	812,44	812,44	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	0,00	1.412.432,58	1.412.432,58	0,00
287620	Ersätze-Pflegegelder	0,00	201.884,53	201.884,53	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	2.075.513,52	71.586.003,17	70.750.638,41	2.910.878,28
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	85,18	18.844,90	18.799,27	130,81
287720	HPV Impfungen - Verrechnung ATL	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
287800	Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN	0,00	3.923,92	3.923,92	0,00
287810	Reisekosten Städtebund	0,00	22.137,18	22.137,18	0,00
287850	ÖBB - Business-Card	0,00	58.679,00	58.679,00	0,00
287900	Mobiltelefon - Verrechnung	0,00	2.012,36	2.012,36	0,00
287910	Videodolmetscher - Verrechnung	0,00	81.121,92	81.121,92	0,00
287920	Druckkosten - Verrechnung	0,00	76.258,20	76.258,20	0,00
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	0,00	24.406,47	24.319,60	86,87
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	717.098,92	27.711,37	689.387,55
Summe Forderungen		6.720.059,11	905.564.568,76	900.005.386,85	12.279.241,02

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	Mehrwertsteuer	0,00	6.171.780,85	6.171.780,85	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	315.050,38	311.643,24	-3.407,14
361010	Mietvertragsgebühr	33,60	92,40	112,80	54,00
361020	UST-VKT Gestellungsbetrieb	0,00	3.012.253,59	3.012.253,59	0,00
361030	UST-VKT Immobilien Service GmbH	0,00	365.769,81	365.769,81	0,00
361100	Ersätze von Unterstützten und	0,00	2.649.786,53	2.649.786,53	0,00
361120	Ernährung und sonstige	0,00	54.317.321,95	54.317.321,95	0,00
361200	Ersätze von SV-Trägern	0,00	649.112,53	649.112,53	0,00
361212	Gewerbestrafen (Handelskammer)	0,00	9.714,00	9.714,00	0,00
361220	Diverse Straf gelder (zugunsten	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
361222	Diverse Straf gelder	0,00	7.411,90	7.411,90	0,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	150.338,66	48.135,52	1.450,00	103.653,14
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	34.927,80	165,00	0,00	34.762,80
361233	VStV Strafen WRG, StVO	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
361235	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	0,00	297.726,80	297.726,80	0,00
361240	Geldstrafen	8.707,20	64.897,30	59.862,30	3.672,20
361250	Unterkunft	0,00	52.707.898,09	52.707.898,09	0,00
361260	Diverse Straf gelder (Bundespolizei-	0,00	970,30	970,30	0,00
361265	Diverse Straf gelder	0,00	2.733,04	2.733,04	0,00
361270	Diverse Straf gelder (Land Tirol)	0,00	240,00	240,00	0,00
361280	Diverse Straf gelder	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
361300	Ersätze sonstige Kostenträger	0,00	145.148,61	145.148,61	0,00
361310	Unterstützung zur Erziehung	0,00	23.523.825,80	23.523.825,80	0,00
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	63.398.764,27	63.398.764,27	0,00
361340	Beheizung	0,00	685.213,09	685.213,09	0,00
361400	Verpflegskosten in Heimen und	0,00	26.862,20	26.862,20	0,00
361410	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	3.753.533,74	3.753.533,74	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
361420	Volle Erziehung in	0,00	7.385.396,93	7.385.396,93	0,00
361430	Maßnahmen für Pflegeeltern - Einzelpersonen	0,00	44.409,10	44.409,10	0,00
361450	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	2.070,75	2.070,75	0,00
361460	Unterstützung der Erziehung	0,00	108.794,30	108.794,30	0,00
361465	Landesheime extern Volle Erziehung	0,00	380.504,32	380.504,32	0,00
361470	Landesheime extern Unterstützung Erziehung	0,00	19.814,98	19.814,98	0,00
361600	Sonstige Zuwendungen	0,00	361.435,49	361.435,49	0,00
361610	Hochzeitsjubiläen	0,00	415.400,00	415.400,00	0,00
361700	Verlagszuweisung des Landes	0,00	93.467.164,13	93.467.164,13	0,00
361809	VStV Kasse	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
361810	VStV Kasse noch nicht zugeordnete Zahlungen	0,00	110.946,01	110.946,01	0,00
361811	VStV unzuordenbare Zahlungen	28.483,11	656.124,19	644.131,87	16.490,79
361812	VStV überschüssige Zahlungen	3.420,90	243.135,12	243.011,31	3.297,09
361813	VStV Auszahlungen & Rückzahlungen	0,00	325.315,59	325.315,59	0,00
361814	VStV Zahlungsexporte, div. Verwahrgelder	0,00	64.378,20	64.378,20	0,00
361815	VStV SH § 15 VStG (Umbuchung)	0,00	2.669.209,16	2.669.209,16	0,00
361816	VStV Sicherheitsleistungen	0,00	16.870,00	16.870,00	0,00
361817	VStV Rechtshilfeakten	379,13	19.324,34	19.453,65	508,44
361818	VStV SH § 15 VStG	0,00	1.983.797,77	1.983.797,77	0,00
361819	VStV ASFINAG	0,00	334.082,90	334.082,90	0,00
361820	VStV Strafen Tiroler Naturschutzgesetz (TNSchG)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
361821	VStV StVO Bundesstraßen	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00
361822	VStV TVB	0,00	750,00	750,00	0,00
361823	VStV LPD Tirol	0,00	104.609,16	104.609,16	0,00
361824	VStV Strafen Güterbeförderungsgesetz (70%)	0,00	70.452,94	70.452,94	0,00
361825	VStV Strafen Gewerbeordnung (GWO)	0,00	69.340,00	69.340,00	0,00
361826	VStV TSG, BMSGPK	0,00	160,00	160,00	0,00
361827	VStV Strafen Arbeitslosenversicherungsges. (AIVG)	0,00	173.140,00	173.140,00	0,00
361828	VStV Gemeinde	0,00	10.079,00	10.079,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
361831	VStV VK II (Verfahrenskosten II)	-20,00	8.468,00	8.488,00	0,00
361832	VStV Kosten AGES Lebensmitteluntersuchung	0,00	10.064,20	10.064,20	0,00
361837	VStV Privatstraße	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
361838	VStV Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz	0,00	800,00	800,00	0,00
361839	Eisenbahnkreuzungsveror. Zillertal Bahn (Rotlicht)	0,00	28,00	28,00	0,00
361841	STVO Landesstraßen	0,00	7.143,20	7.143,20	0,00
361842	VStV Rückrechnungen	0,00	426,34	426,34	0,00
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	35.592,75	678.071,81	646.181,28	3.702,22
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	289.813,61	46.558.622,08	46.362.940,00	94.131,53
362340	Beiträge zur BVA	164.185,93	56.601.025,52	56.608.068,88	171.229,29
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	58.768,79	22.271.566,25	22.212.797,46	0,00
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	0,00	27.409,43	28.439,52	1.030,09
362700	Persönliche Abzüge	417,68	3.228.150,38	3.227.945,20	212,50
362710	Lohnpfändungen	0,00	462.709,32	465.844,84	3.135,52
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	10.078,00	7.452,00	3.726,00	6.352,00
363040	Kautionen-Schlüssel	7.051,79	110,00	22,00	6.963,79
363140	Innsbruck Card, Stadtarchiv	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
363145	Innsbruck Card, Goldenes Dachl	670,00	20.171,00	19.501,00	0,00
363600	Fundwesen	35.372,59	46.443,68	48.807,63	37.736,54
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	29.345,55	1.175.121,53	1.168.564,66	22.788,68
363745	Kommissionsgebühren-	0,00	542,50	542,50	0,00
363755	Kommissionsgebühren	0,00	350,00	350,00	0,00
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	8.183,50	4.450,00	0,00	3.733,50
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	201.561,47	5.474,08	56.909,78	252.997,17
363840	Städtebundaktivitäten	417.824,70	155.077,38	164.284,93	427.032,25
363850	VL nach Marianne Barcal, AA 250	280.740,63	1.278.299,70	997.559,07	0,00
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	21.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	68.331,51	2.903.685,37	2.861.067,37	25.713,51
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.154.769,29	4.619.077,16	4.714.793,10	1.250.485,23

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
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	1.496.061.242,69	1.496.061.242,69	0,00
364100	Kriegsopferabgabe	117.405,87	2.159,76	0,00	115.246,11
369010	Tierseuchenbeiträge	0,00	3.075,17	3.075,17	0,00
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	11.310,10	314.557,90	303.652,30	404,50
369300	Jagdscheingebühren	0,00	27.194,00	27.194,00	0,00
369400	Kaution Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	0,00	0,00	503,00
369410	Kaution Koch Alpin GmbH	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
369420	Kaution Siedler Josef	0,00	69.630,00	104.445,00	34.815,00
369500	TISO Gutscheine	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	7.840.004,20	0,00	0,00	7.840.004,20
370500	TIWAG - IKB Anteile	0,00	464.110,74	464.110,74	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	7.191,07	20.779.617,68	20.772.428,71	2,10
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.337.410,46	4.167.177,64	2.089.150,71	3.259.383,53
379100	Krankenhilfe	0,00	7.293.283,89	7.293.283,89	0,00
379200	Arthur Haidl Preis	262.530,82	0,00	6.000,00	268.530,82
379400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	30.995,08	30.995,08	0,00
379600	Überbrück. außergewöhnl. Notstände § 14a TMSG	0,00	468.442,71	468.442,71	0,00
379700	Klimaneutrales Innsbruck	36.118,00	36.118,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		16.995.451,71	1.991.419.403,27	1.988.799.615,96	14.375.664,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
SILL INNSBRUCK, Hochwasserschutz 1. Bauabschnitt	Innsbruck
SILL Innsbruck Hochwasserschutz Sillsteg - Pembaurbrücke	Innsbruck
SILL INNSBRUCK, Hochwasserschutz 2. Bauabschnitt	Innsbruck
SILL INNSBRUCK Hochwasserschutz km 0,1 - 1,0	Innsbruck
Sill, Innsbruck, Hochwasserschutz 3. -5. Bauabschnitt	Innsbruck
Sill, Innsbruck, Umgestaltung Mündungsbereich, Flkm 0,000 - 0,317	Innsbruck
Lawinenverbauung	
Lawinenbrecher Nr. 4 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 3 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 1 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 6 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 8 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 9 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Lawinenbrecher Nr. 9 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Abweissporn Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Abweissporn Nr. 3 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 1 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 1 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 3 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 2 (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 1 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 3 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 4 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
Bremskegel Nr. 5 (Almtal)	Arzleralm-Lawine
41 m Auffangdamm (B. Arzler Alm)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 2 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 3 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 4 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 5 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine

Erdkegel Nr. 6 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 7 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 10 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 8 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
Erdkegel Nr. 9 (Ochsental)	Arzleralm-Lawine
R1/1-3	Rastlbodenlawine
Lawinenbremsbauwerk hm 21,88	Mühlauerklamm - Lawine
R3/Ab1	Rastlbodenlawine
R3/2	Rastlbodenlawine
R4/1	Rastlbodenlawine
R4/4-5	Rastlbodenlawine
R5/1-3	Rastlbodenlawine
R5/4-7	Rastlbodenlawine
R6/1-5	Rastlbodenlawine
R6/6-8	Rastlbodenlawine
R7/5-8	Rastlbodenlawine
R8/Ab1	Rastlbodenlawine
R9/1-3	Rastlbodenlawine
R10/1	Rastlbodenlawine
R11/1	Rastlbodenlawine
R9/13-23	Rastlbodenlawine
R11/19-21	Rastlbodenlawine
R12/1-5	Rastlbodenlawine
R12/10	Rastlbodenlawine
R13/1	Rastlbodenlawine
R13/3	Rastlbodenlawine
R14/1	Rastlbodenlawine
R15/1-2	Rastlbodenlawine
R16/1	Rastlbodenlawine
R17/1-3	Rastlbodenlawine
R18/1-5	Rastlbodenlawine
R19/1-4	Rastlbodenlawine
R20/1-3	Rastlbodenlawine
R2/1-2	Rastlbodenlawine
R2/Ab1	Rastlbodenlawine
R3/Ab1	Rastlbodenlawine
R4/Ab1	Rastlbodenlawine
R5/Ab1	Rastlbodenlawine
R6/Ab1	Rastlbodenlawine
R7/Ab1	Rastlbodenlawine
RW6/1	Rastlbodenlawine
R8/Ab1	Rastlbodenlawine
R9/1-2	Rastlbodenlawine
R9/Ab3	Rastlbodenlawine
R10/Ab1	Rastlbodenlawine

R11/Ab1	Rastlbodenlawine
6 ha Aufforstung (1993)	Rastlbodenlawine
81,5 m Ablenkdam (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
Auffangdam (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
78,5 m Auffangdam (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
Ablenkdam (B. Seegrube)	Rastlbodenlawine
Eintiefung (B. Seegrube)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 5 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 4 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 3 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 2 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 1 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 6 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 7 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 8 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Bremskegel 9 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
R1/1-5	Schneckengufel - Lawine
R3/1-14	Schneckengufel - Lawine
R4/1-13	Schneckengufel - Lawine
R5/1-19	Schneckengufel - Lawine
R6/1-19	Schneckengufel - Lawine
0,16 ha Gleitschnees (Osthang)	Schneckengufel - Lawine
0,20 ha Gleitschnees (Osthang)	Schneckengufel - Lawine
Lawinenbrecher hm 17,58	Mühlauerklamm - Lawine
Lawinenkegel 1 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 3 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 4 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 1 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 3 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Ablenkdam (Allerheiligenhof-Lawine)	Allerheiligenhof - Lawine
Auffangdam Nr. 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
R1/1-2 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
R1/3 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
R1/4-5 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
R2/1	Rastlbodenlawine
R2/2-3	Rastlbodenlawine
R2/4-5	Rastlbodenlawine
R2/6-7	Rastlbodenlawine
R2/8-10	Rastlbodenlawine
R3/3	Rastlbodenlawine
R3/4	Rastlbodenlawine
R3/5-7	Rastlbodenlawine
R4/2-3	Rastlbodenlawine

R5/4-8	Rastlbodenlawine
R5/9-18	Rastlbodenlawine
R5/11-14	Rastlbodenlawine
R6/9-10	Rastlbodenlawine
R6/11-20	Rastlbodenlawine
R6/21-24	Rastlbodenlawine
R7/1-4	Rastlbodenlawine
R7/9-10	Rastlbodenlawine
R7/11-18	Rastlbodenlawine
R7/19-22	Rastlbodenlawine
R7/23-25	Rastlbodenlawine
R8/Ab2	Rastlbodenlawine
R8/Ab3	Rastlbodenlawine
R9/4	Rastlbodenlawine
R9/5	Rastlbodenlawine
R9/6-8	Rastlbodenlawine
R9/9-12	Rastlbodenlawine
R10/2	Rastlbodenlawine
R10/3-7	Rastlbodenlawine
R10/8-11	Rastlbodenlawine
R10/12-14	Rastlbodenlawine
R10/15-16	Rastlbodenlawine
R9/24-28	Rastlbodenlawine
R11/2-4	Rastlbodenlawine
R11/5-7	Rastlbodenlawine
R11/8-10	Rastlbodenlawine
R11/12-13	Rastlbodenlawine
R11/14-18	Rastlbodenlawine
R11/23-25	Rastlbodenlawine
R11/22	Rastlbodenlawine
R11/26-32	Rastlbodenlawine
R11/33-35	Rastlbodenlawine
R11/11	Rastlbodenlawine
R11/36-38	Rastlbodenlawine
R12/6-7	Rastlbodenlawine
R12/8	Rastlbodenlawine
R12/9	Rastlbodenlawine
R12/11-13	Rastlbodenlawine
R12/14-19	Rastlbodenlawine
R12/20-22	Rastlbodenlawine
R12/23-25	Rastlbodenlawine
R12/29-35	Rastlbodenlawine
R13/2	Rastlbodenlawine
R13/4-6	Rastlbodenlawine
R13/7-8	Rastlbodenlawine

R13/9	Rastlbodenlawine
R13/10-13	Rastlbodenlawine
R13/14-16	Rastlbodenlawine
R13/17-25	Rastlbodenlawine
R13/26	Rastlbodenlawine
R13/27	Rastlbodenlawine
R13/28-29	Rastlbodenlawine
R13/30-31	Rastlbodenlawine
R13/32	Rastlbodenlawine
R14/2-6	Rastlbodenlawine
R14/7-8	Rastlbodenlawine
R14/9-12	Rastlbodenlawine
R14/13-16	Rastlbodenlawine
R14/17-18	Rastlbodenlawine
R14/19-20	Rastlbodenlawine
R14/21	Rastlbodenlawine
R14/22	Rastlbodenlawine
R14/23-24	Rastlbodenlawine
R14/25	Rastlbodenlawine
R14/26-31	Rastlbodenlawine
R14/32-33	Rastlbodenlawine
R14/34-36	Rastlbodenlawine
R15/3	Rastlbodenlawine
R15/8-10	Rastlbodenlawine
R15/11-12	Rastlbodenlawine
R15/13	Rastlbodenlawine
R15/14-15	Rastlbodenlawine
R15/16	Rastlbodenlawine
R15/17	Rastlbodenlawine
R15/18-22	Rastlbodenlawine
R15/23-26	Rastlbodenlawine
R15/27-30	Rastlbodenlawine
R15/31-32	Rastlbodenlawine
R15/33-34	Rastlbodenlawine
R15/35	Rastlbodenlawine
R15/36	Rastlbodenlawine
R15/37-38	Rastlbodenlawine
R15/4-7	Rastlbodenlawine
R16/2-4	Rastlbodenlawine
R16/5-6	Rastlbodenlawine
R15/7-10	Rastlbodenlawine
R15/11	Rastlbodenlawine
R17/4-7	Rastlbodenlawine
R17/8-12	Rastlbodenlawine
R17/13-17	Rastlbodenlawine

R17/18-23	Rastlbodenlawine
R17/24-26	Rastlbodenlawine
R18/6-11	Rastlbodenlawine
R18/12-16	Rastlbodenlawine
R18/17-24	Rastlbodenlawine
R19/5-8	Rastlbodenlawine
R19/19-21	Rastlbodenlawine
R19/22-25	Rastlbodenlawine
R19/4-6	Rastlbodenlawine
R19/7-10	Rastlbodenlawine
R1/1-2	Rastlbodenlawine
R9/3-5	Rastlbodenlawine
R10/Ab2	Rastlbodenlawine
R11/Ab2	Rastlbodenlawine
R1/Ab1	Gerlehner - Lawine
R2/Ab1	Gerlehner - Lawine
R3/Ab1	Gerlehner - Lawine
R4/Ab1	Gerlehner - Lawine
R4/Ab3	Gerlehner - Lawine
R5/Ab1	Gerlehner - Lawine
R5/Ab2	Gerlehner - Lawine
R5/Ab3	Gerlehner - Lawine
R5/Ab4	Gerlehner - Lawine
R5/Ab5	Gerlehner - Lawine
R5/Ab6	Gerlehner - Lawine
R3/Ab3	Gerlehner - Lawine
R3/Ab2	Gerlehner - Lawine
R6/Ab1	Gerlehner - Lawine
R6/Ab2	Gerlehner - Lawine
R7/Ab2	Gerlehner - Lawine
R7/Ab1	Gerlehner - Lawine
R9/Ab1	Gerlehner - Lawine
R9/Ab2	Gerlehner - Lawine
R8/Ab1	Gerlehner - Lawine
R10/Ab2	Gerlehner - Lawine
R10/Ab1	Gerlehner - Lawine
R11/Ab1	Gerlehner - Lawine
R11/Ab2	Gerlehner - Lawine
R12/Ab1	Gerlehner - Lawine
R13/Ab1	Gerlehner - Lawine
R14/Ab1	Gerlehner - Lawine
R14/Ab2	Gerlehner - Lawine
R14/Ab3	Gerlehner - Lawine
R16/Ab1	Gerlehner - Lawine
R4/Ab2	Gerlehner - Lawine

7,5 ha Aufforstung (1954-1959)	Gerlehner - Lawine
2,5 ha Nachbesserung (2004)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 1 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 5 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 4 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 3 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 2 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
7 ha Nachbesserung (2000-2005)	Gerlehner - Lawine
Lawinenbremshöcker Nr. 5 GSS in Beton (Brunnental)	Arzleralm-Lawine
Wildbachverbauung	
Sperre in Beton hm 14,79	Fallbach
GAB hm 14,79	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,05	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,12	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,20	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,28	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,36	Fallbach
Sperre in Beton hm 15,44	Fallbach
Sperre in Beton hm 0,35 (Kramartbach)	Fallbach
Grundschwelle in Beton hm 19,05	Fallbach
Betongerinne hm 1,86 - 2,82	Fallbach
Bogensperre in STB hm 10,32	Fallbach
Sperre in STB hm 11,15	Fallbach
Sperre in STB hm 11,27	Fallbach
Sperre in STB hm 11,39	Fallbach
Sperre in Beton hm 11,52	Fallbach
Sperre in STB hm 11,63	Fallbach
Sperre in STB hm 11,73	Fallbach
Sperre in Beton hm 11,83	Fallbach
Sperre in Beton hm 11,91	Fallbach
Sperre in STB hm 12,0	Fallbach
Sperre in STB hm 12,11	Fallbach
Sperre in STB hm 12,23	Fallbach
Sperre in STB hm 12,34	Fallbach
Sperre in STB hm 12,46	Fallbach
Sperre in STB hm 12,57	Fallbach
Sperre in STB hm 12,68	Fallbach
Wildholzfang hm 10,02	Fallbach
bufr. Leitwerke in GSS hm 11,04 - 11,27	Fallbach
Gerinne in GSS hm 10,79 - 11,03	Fallbach
bufr. Leitwerke in GSS hm 11,16 - 11,93	Fallbach
bufr. Böschungsmauern in Beton hm 11,94 - 12,7	Fallbach
Einlaufbauwerk hm 9,79	Fallbach

Sperre in Holzbauweise hm 1,21	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise hm 1,91	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise hm 1,63	Allerheiligenhofbach
Sohlgurt in Beton hm 2,40	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
Sperre in Holzbauweise	Allerheiligenhofbach
rufr. Uferdeckwerke in GSS hm 1,21 - 2,4	Allerheiligenhofbach
lufr. Uferdeckwerk in Holzbauweise hm 1,21 - 2,4	Allerheiligenhofbach
Gerinne (Künette) in ZMMW hm 4,495 - 5,235 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
lufr. Leitwerk in ZMMW hm 4,437 und 4,495 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 4,397 - 4,437 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
rufr. Leitwerk in ZMMW hm 5,235 und 5,33 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
lufr. Leitwerk in ZMMW hm 5,235 und 5,27 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sohlschutz in GSS hm 5,235 - 5,35 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,50 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,80 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sperre (Balkensperre) in Beton mit Stahlkonstruktion hm 4,85 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Unterlaufgerinne in Beton hm 0,00 - 2,41 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Gerinne in ZMMW hm 2,49 - 3,17 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Verbauung in GSS in Beton hm 3,17 - 3,90 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Verbauung in GSS in Beton hm 4,32 - 4,85 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Rohrdurchlass in Beton hm 3,90 - 4,32 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Sohlgurte (11 Stk.) in GSS hm 3,17 - 3,90 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Gerinne in GSS in Beton hm 0,86 - 4,99	Kranebitter Klammbach
Abschlußwerk in GSS in Beton hm 0,86	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle in GSS in Beton hm 1,39	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle in GSS in Beton hm 2,00	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle in GSS in Beton hm 2,30	Kranebitter Klammbach
Einlauftrichter in GSS in Beton hm 4,74 - 4,98	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,33	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 2,80	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 3,75	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 6,14	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 6,31	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,55	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,74	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,94	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,17	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,36	Kranebitter Klammbach
bufr. Leitwerke in GSS hm 4,98 - 5,17	Kranebitter Klammbach
Abschlußwerk in GSS in Beton hm 4,98	Kranebitter Klammbach

Querwerk mit Tiroler Wehr in GSS in Beton hm 6,15	Sistranser Bach
Ableitung in Beton	Sistranser Bach
Sperre in Beton hm 1,45	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,53	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,61	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,69	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,85	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,77	Schullehrerbachl
Krainerwand in Holzbauweise hm 2,24	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 1,93	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 2,01	Schullehrerbachl
Sperre in Beton hm 2,09	Schullehrerbachl
rufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,14 - 2,44	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,35 - 2,38	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,20 - 2,28	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,085 - 2,15	Ramsbach
Sohlgurt in GSS hm 2,235	Ramsbach
Sohlgurt in GSS hm 2,28	Ramsbach
Sohlgurt in GSS hm 2,42	Ramsbach
Geschieberechen hm 2,16	Ramsbach
Geschieberechen hm 2,245	Ramsbach
Verrohrung in Beton hm 0,97 - 2,14	Ramsbach
bufr. Uferdeckwerk in GSS hm 0,88 - 0,97	Ramsbach
Sperre in STB hm 11,03	Fallbach
Wall zur Verteilung der Niederschlagswässer	k.A.
westlicher Durchlass mit Einlauftrichter	k.A.
östlicher Durchlass mit Einlauftrichter und Abschlusswerk	k.A.
Sperre in Beton hm 14,90 (Lanserbach)	Schintertalbach
Gerinne in Beton hm 14,75 - 14,88 (Lanserbach)	Schintertalbach
Gerinne in Beton hm 14,75 - 14,89	Lanserbach
Sperre in Beton hm 14,90	Lanserbach
GAB hm 14,90 - 15,85	Lanserbach
rufr. Ufermauer GSS in Beton hm 0,63 bis hm 0,91 (Gramartbach)	Fallbach
Grundschwelle in Beton 1 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 2 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 3 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 5 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 6 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 7 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 8 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 9 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 10 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 11 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach

Grundschwelle in Beton 4 hm 10,62 - hm 13,20 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 12 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Uferleitwerk	Höttinger Bach
Sperre 1 hm 15,03 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 4 hm 15,82 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 3 hm 15,53 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 2 hm 15,53 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 5 hm 18,76 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 6 hm 18,86 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Trapez Gerinne in Beton offen	Höttinger Bach
Trapez Gerinne in Beton mit Überdeckung	Höttinger Bach

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2023	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am 31.12.2024
Sonstige langfristige Forderungen							
171001525	Bezugsvorschüsse versch. Städt. Bedienstete Währung EUR	0,00	84.040,43	85.186,00	73.333,03	0,00	95.893,40
171001516	Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes Weingartnerstr.152 Währung EUR	0,00	569.883,81	0,00	55.601,92	10.700,88	514.281,89
171001514	Gem. Wohnungswerk GmbH Weingartnerstraße 136 - 140 Währung EUR	0,00	743.578,66	0,00	71.101,31	6.779,25	672.477,35
171001524	Innsbr. Stadtbau GmbH Darl. Wohnen am Lohbach II Währung EUR	0,00	5.230.946,00	0,00	0,00	0,00	5.230.946,00
171001527	Kautionsfonds Währung EUR	0,00	29.086,31	29.647,77	14.827,20	0,00	43.906,88
171001517	Schönere Zukunft Klappholzstraße 22-24 Währung EUR	0,00	4.713,46	0,00	643,13	39,13	4.070,33
171001521	TIGEWOSI Kaufpreis Gp. 53 KG Mühlau Währung EUR	0,00	297.649,12	0,00	27.058,78	0,00	270.590,34
171001523	Tiroler Wasserkraftwerke AG Restkaufpreis Achensee Währung EUR	0,00	92.836,26	3.962,52	0,00	0,00	96.798,78
171001519	versch. Darlehensnehmer Haushaltsgründungsdarlehen Währung EUR	0,00	4.886,00	0,00	2.260,00	0,00	2.626,00
Summe Sonstige langfristige Forderungen			7.057.620,05	118.796,29	244.825,37	17.519,26	6.931.590,97
Gesamtsumme			7.057.620,05	118.796,29	244.825,37	17.519,26	6.931.590,97

Gestellungsbetrieb

Jahresabschluss 2024

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses**

Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb
Innsbruck
zum 31. 12. 2024

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN	
Auftrag	1
Rechnungswesen	2
Rechtliche Verhältnisse	2
Steuerliche Verhältnisse	2
Vermögens- und Finanzlage	3
Ertragslage	8
 ERLÄUTERUNGEN	
Erläuterungen Aktiva	10
Erläuterungen Passiva	12
Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung	14
 JAHRESABSCHLUSS	
Bilanz zum 31. 12. 2024	19
Gewinn- und Verlustrechnung 2024	21
Anhang zum Jahresabschluss 31. 12. 2024	22

ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN**1. AUFTRAG**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2024 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/ESTG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

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

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

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

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

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 18.02.2025

Marsoner + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Werner Tschapeller
Wirtschaftsprüfer

Mag. Johannes Marsoner
Wirtschaftsprüfer

2. RECHNUNGSWESEN

Die Buchhaltung wurde in unserer Kanzlei im EDV-Verfahren erstellt.

Rechnerische und vergleichende Kontrollen der erhaltenen Unterlagen wurden im Rahmen des Auftragsverhältnisses im berufsüblichen Umfang vorgenommen.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise wurden durch Frau Nina Mair bereitwilligst erteilt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die unternehmens- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Beim Unternehmen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art iSd § 2 Körperschaftsteuergesetz.

4. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die steuerliche Veranlagung erfolgt beim Finanzamt für Großbetriebe unter der Steuernummer 81 927/7161.

Zuletzt wurde das Jahr 2022 mit Bescheid vom 17.01.2024 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2022 für den Zeitraum 2018 bis 2020 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

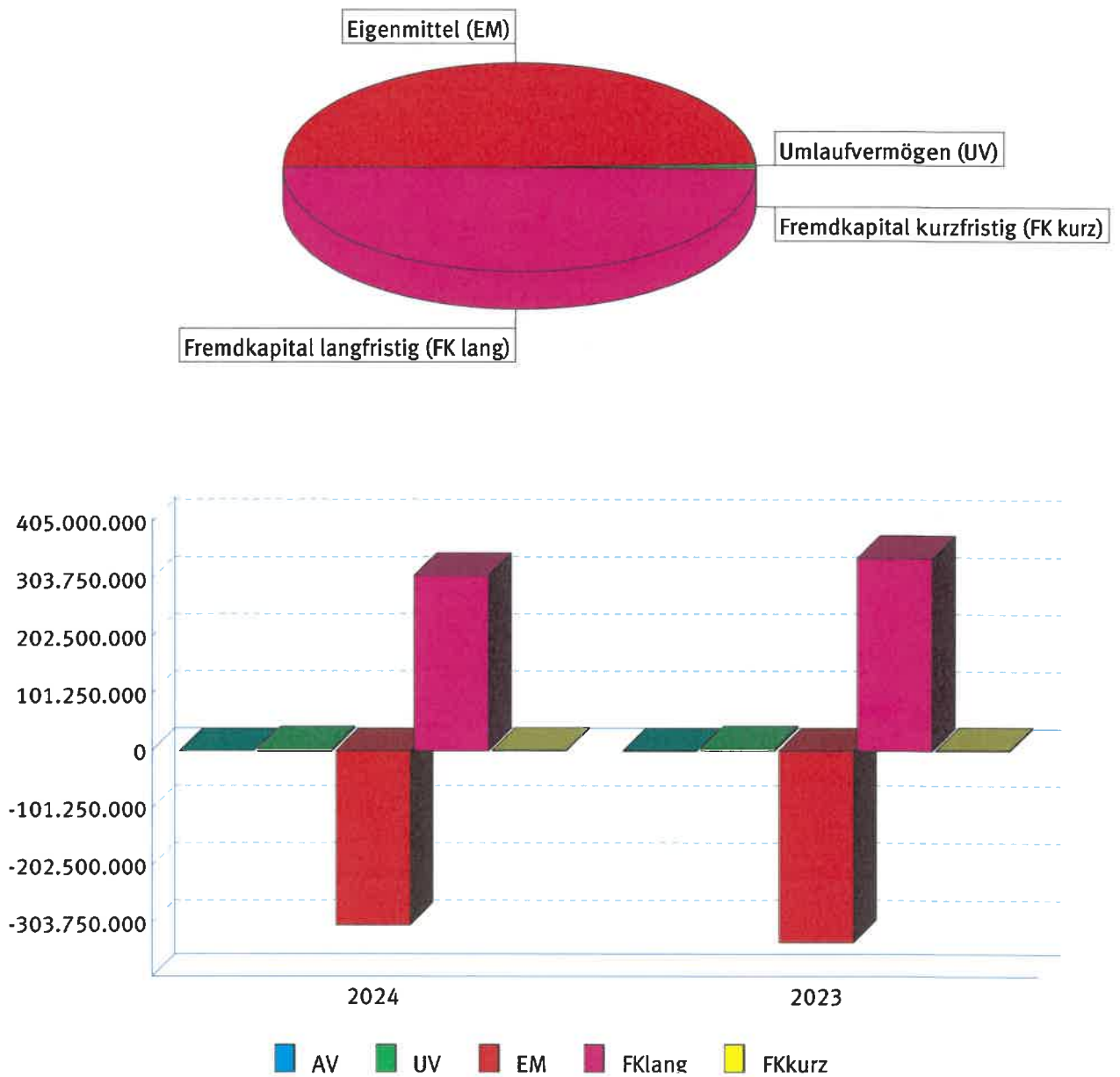
5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die folgende Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Bilanzposten vermittelt einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und deren Veränderungen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bei allen folgenden Darstellungen die aus dem Jahresabschluss übernommenen Beträge auf volle EUR 1.000,00 gerundet, wodurch bei der Summenbildung Rundungsdifferenzen auftreten können.

	31. 12. 2024		31. 12. 2023		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Anlagevermögen:					
Sachanlagen	0	0,0	0	0,0	-0
	0	0,0	0	0,0	-0
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten:					
Flüssige Mittel	216	5,6	675	15,8	-459
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	3.628	94,4	3.589	84,2	39
	3.844	100,0	4.264	100,0	-420
Vermögen	3.844	100,0	4.264	100,0	-420

	31. 12. 2024		31. 12. 2023		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Kapital:					
Eigenmittel:					
Nennkapital	113.053	2.941,2	113.053	2.651,5	0
Bilanzverlust	-421.169	-10.957,2	-452.073	-10.602,6	30.904
Eigenkapital	-308.117	-8.016,0	-339.020	-7.951,1	30.904
Langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellung für Abfertigungen	3.338	86,8	3.345	78,4	-7
Rückstellung für Pensionen	307.163	7.991,2	337.722	7.920,7	-30.560
	310.501	8.078,1	341.067	7.999,1	-30.566
Kurzfristiges Fremdkapital:					
Sonstige Rückstellungen	63	1,6	64	1,5	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	3	0,1	0	0,0	3
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.394	36,3	2.152	50,5	-759
	1.459	38,0	2.217	52,0	-757
Fremdkapital gesamt	311.960	8.116,0	343.284	8.051,1	-31.324
Kapital	3.844	100,0	4.264	100,0	-420

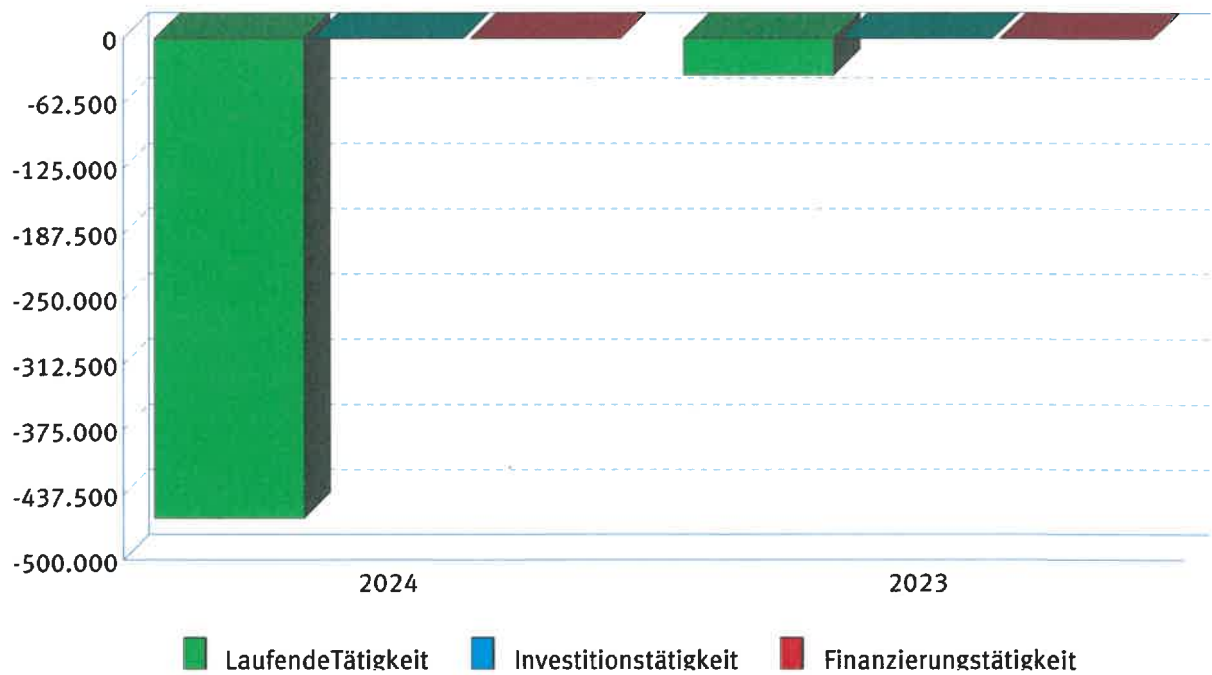
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



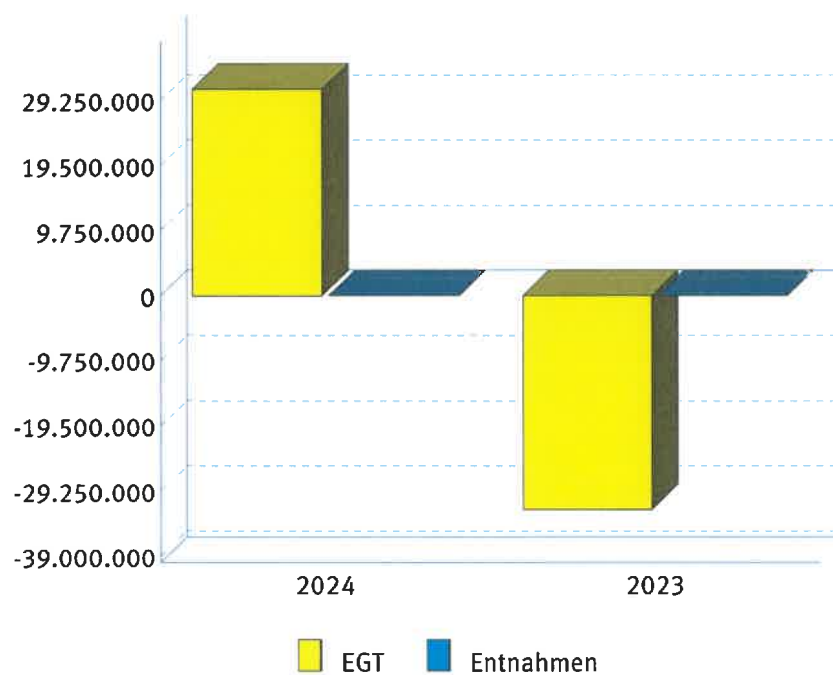
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

	2024	2023
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.904	-32.004
Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	0	0
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-30.566	24.822
Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern	337	-7.182
Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	-39	5.930
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-1	0
Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten	3	-3
Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-759	1.220
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-459	-35
Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-459	-35
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-459	-35
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	675	710
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	216	675
davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben	216	675

Die Teilbereiche des Cash-Flow lassen sich grafisch wie folgt darstellen.



Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis der Entnahmen bzw. Einlagen zum erwirtschafteten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

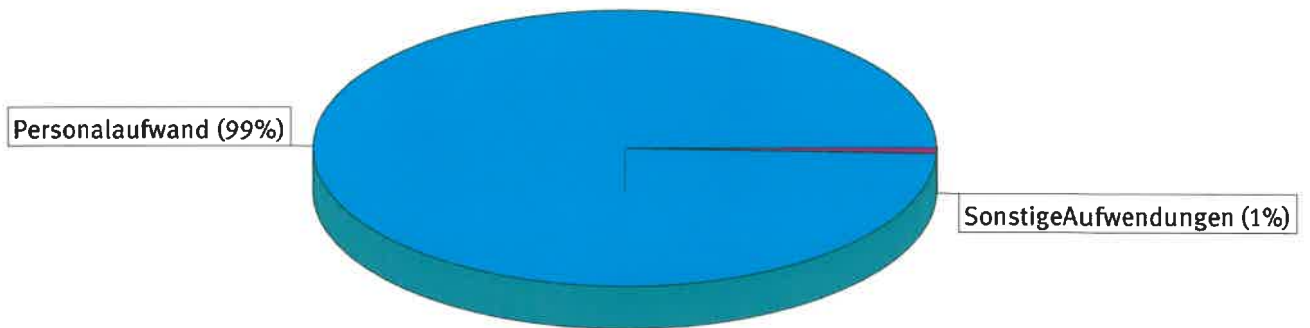


6. ERTRAGSLAGE

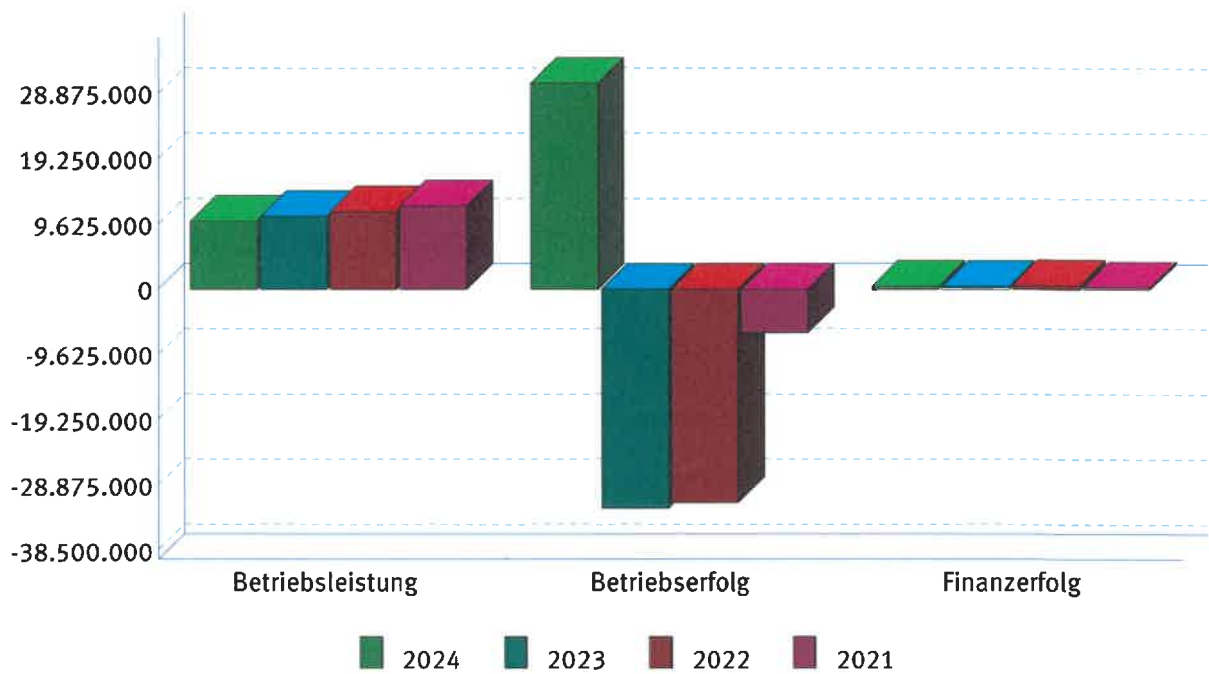
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2024 und 2023 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

	2024	2024	2023	2023	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	10.023	100,0	10.745	100,0	-722
Betriebsleistung	10.023	100,0	10.745	100,0	-722
Andere betriebliche Erträge	48.331	482,2	9.420	87,7	38.910
Personalaufwand	-27.747	-276,8	-52.445	-488,1	24.698
Übrige betriebliche Aufwendungen	-172	-1,7	-120	-1,1	-53
Aufwendungen für die Betriebsleistung	-27.920	-278,6	-52.565	-489,2	24.645
Ordentliches Betriebsergebnis	30.434	303,6	-32.400	-301,5	62.833
Ordentlicher Finanzerfolg	470	4,7	396	3,7	74
Ergebnis vor Steuern	30.904	308,3	-32.004	-297,9	62.907
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30.904	308,3	-32.004	-297,9	62.907
Jahresgewinn/-verlust	30.904	308,3	-32.004	-297,9	62.907

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2024 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2024 EUR	2023 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
Sachanlagen		
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,02
	<u>0,00</u>	<u>0,02</u>
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<u>sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände</u>		
Überbezüge Rückrufe	0,00	5.560,84
Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bet. GmbH	108.544,73	53.259,88
Forderungen AMS für Altersteilzeit	7.239,44	4.520,99
Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH	2.520.356,00	2.520.356,00
	<u>2.636.140,17</u>	<u>2.583.697,71</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassa	0,00	56,66
Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890	216.051,57	675.199,07
	<u>216.051,57</u>	<u>675.255,73</u>

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2024 EUR	2023 EUR
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
<u>Transitorische Posten</u>		
Vorauszahlung Gehälter Beamte	991.563,25	1.004.848,69
	<u>991.563,25</u>	<u>1.004.848,69</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2024 EUR	2023 EUR
<u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>		
Nennkapital		
<u>Eigenkapital</u>		
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
	<u>113.052.629,76</u>	<u>113.052.629,76</u>
Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-452.072.935,31	-420.069.364,16
Jahresgewinn / -fehlbetrag	30.903.748,69	-32.003.571,15
	<u>-421.169.186,62</u>	<u>-452.072.935,31</u>
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
<u>Rückstellungen für Abfertigungen</u>		
Rückstellungen für Abfertigungen	3.338.056,42	3.344.855,17
	<u>3.338.056,42</u>	<u>3.344.855,17</u>
<u>Rückstellungen für Pensionen</u>		
Rückstellungen für Pensionen	307.162.796,00	337.722.370,00
	<u>307.162.796,00</u>	<u>337.722.370,00</u>
<u>sonstige Rückstellungen</u>		
Rückstellung für nicht konsum. Urlaube	0,00	13.264,07
Rückstellung für Treuegelder	11.174,40	14.195,65
Rückstellung für Jubiläumsgelder	32.834,00	27.177,00
	<u>44.008,40</u>	<u>54.636,72</u>
Übertrag	44.008,40	54.636,72

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	44.008,40	54.636,72
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	18.980,00	9.816,00
	<u>62.988,40</u>	<u>64.452,72</u>

VERBINDLICHKEITEN**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten	2.938,27	0,00
	<u>2.938,27</u>	<u>0,00</u>

sonstige Verbindlichkeiten

Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)	14.725,80	4.274,05
Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer	341.699,67	339.338,68
Kommunalsteuer Stadt Innsbruck	290,84	266,66
Finanzamt Lohnsteuer und DB	410.668,18	378.637,55
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	145.981,51	153.046,11
Verschiedene Erläge	166,76	166,76
	<u>913.532,76</u>	<u>875.729,81</u>

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck)	480.000,00	1.250.000,00
Passive Rechnungsabgrenzungsp. sonstige	0,00	26.700,00
	<u>480.000,00</u>	<u>1.276.700,00</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 EUR	2023 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>		
Kostenersatz überlassene Bedienstete	10.021.231,33	10.744.629,05
Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 20%	1.394,40	40,00
Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 0%	8,00	0,00
	<u>10.022.633,73</u>	<u>10.744.669,05</u>
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		
<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>		
Veränderung Pensionsrückstellung	30.559.574,00	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.145,00
	<u>30.559.574,00</u>	<u>1.145,00</u>
<u>übrige</u>		
Pensionssicherungsbeitrag	696.917,34	664.068,64
Pensionsbeiträge Sch II	22.057,66	19.866,11
Pensionsbeiträge Sch II	106.358,44	122.966,07
Überweisungsbeträge PV	235.331,32	206.156,53
Überweisungsbeträge PVA	10.367,28	9.141,80
Rückersätze/Verr. von Ausgaben	0,00	1.873,52
Transferzahlung Abgangsdeckung	16.700.000,00	8.395.000,00
Centdifferenzen	0,35	0,03
	<u>17.771.032,39</u>	<u>9.419.072,70</u>
<u>Betriebsleistung</u>	<u>58.353.240,12</u>	<u>20.164.886,75</u>
	<u>58.353.240,12</u>	<u>20.164.886,75</u>
<u>Personalaufwand</u>		
Beamte		
GB Beamte Schema II	85.343,08	77.265,20
Übertrag	85.343,08	77.265,20

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	85.343,08	77.265,20
Mehrleistungsvergütung Beamte II	5.750,64	4.829,55
GB Beamte Schema II	384.178,00	443.063,40
Dienstjubiläen Beamte II	9.661,87	6.644,88
Belohnung Aush. B II	27.909,78	25.353,82
Sonstige Nebengebühren Beamte II	0,00	1.299,48
Treuegelder	7.211,75	5.852,03
Mehrleistungsvergütung B II	82.114,96	78.354,36
Veränderung Urlaubsrückstellung	-13.264,07	2.449,60
Veränderung Treuegeldrückstellung	-3.021,25	-4.168,38
Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung	5.657,00	4.388,00
	<u>591.541,76</u>	<u>645.331,94</u>

Vertragsbedienstete

Belohnung	819,60	300,00
Geldbezüge VB Gr. I	315.358,80	467.661,36
Geldbezüge VB IV	3.342.535,57	3.556.121,08
Geldbezüge VB Gr. III	164.590,08	241.117,88
Geldbezüge VB III	1.611.384,23	1.739.371,81
Mehrleist.verg VB IV	475.810,90	491.269,92
Mehrleist.verg VB III	178.525,89	218.134,95
Dienstjub. VB IV	145.257,60	127.942,46
Dienstjub. VB III	40.309,36	29.049,60
Belohnungen Aush. VB IV	24.782,57	21.904,27
Belohn.Aush. VB III	0,00	3.200,00
Sonstige Nebengeb. VB IV	25.087,24	31.946,78
Sonstige Nebengeb. VB III	103.444,50	115.972,62
Sonstige Aufwandsentsch. B II	1.099,95	2.416,97
Abfertigungszahlungen	-479.948,88	-585.936,44
Kilometergeld	99,60	0,00
Kilometergeld IV	7.218,40	10.743,10
Kilometergeld III	2.248,60	2.362,80
Sonstige Aufwandsent. VB. IV	22.845,30	25.674,26
Sonstige Aufwandsent. VB.III	10.430,66	13.683,93
	<u>5.991.899,97</u>	<u>6.512.937,35</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 EUR	2023 EUR
Soziale Aufwendungen		
<u>Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen</u>		
Ausbezahlte Abfertigungen VB	479.948,88	585.936,44
Veränderung Abfertigungsrückstellung	-6.798,75	-417.842,28
	<u>473.150,13</u>	<u>168.094,16</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
Ruhebezüge	18.357.045,71	17.514.360,93
Rentenzuschüsse VB	463.519,29	403.641,08
Ruhegelder	401.347,92	355.757,04
Zuwendungen ohne Gegenl. P.		
Versehrtenrenten	63.496,88	58.173,96
Veränderung Pensionsrückstellung	0,00	25.239.385,00
	<u>19.285.409,80</u>	<u>43.571.318,01</u>
<u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>		
PEDG Beitrag	10.951,26	9.859,32
DGB Soziale Sicherheit B II	3.706,11	3.400,59
DG Pensionsbeiträge Beamte	50.428,51	59.210,73
DGB Soziale Sicherheit B II	13.130,18	16.671,70
DGB Ausgleichsfond B II	5.420,15	4.976,08
DGB Soziale Sicherheit VB IV	722.454,63	795.614,22
DGB Soziale Sicherheit VB III	398.019,35	432.895,49
DGB Ausgleichsfond VB IV	96.676,73	99.544,94
DGB Ausgleichsfond VB III	58.192,16	58.903,53
Übertrag	<u>1.358.979,08</u>	<u>1.481.076,60</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	1.358.979,08	1.481.076,60
Kommunalsteuer II	2.732,80	2.476,02
	<u>1.361.711,88</u>	<u>1.483.552,62</u>
<u>sonstige Sozialaufwendungen</u>		
Freiwillige Sozialleistungen B II	396,50	271,20
Freiwillige Sozialleistungen	43.229,00	62.736,00
Freiwillige Sozialleistungen VB IV	0,00	701,16
	<u>43.625,50</u>	<u>63.708,36</u>
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>übrige</u>		
EDV Aufwand	4.464,53	4.377,00
Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand	70.743,27	64.462,68
Verwaltungsaufwand Personal	66.669,47	33.594,97
Büromaterial	0,00	292,92
Druckwerke	4.265,90	4.379,65
Aufwendungen aus Vorperioden	5.014,86	0,00
Rechts- und Beratungskosten	20.117,75	9.816,00
Geldverkehrsspesen	753,21	554,78
Fortbildung	340,00	2.355,00
Buchwerte ausg. Sachanlagen (Verluste)	0,02	0,00
	<u>172.369,01</u>	<u>119.833,00</u>
<u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u>		
<u>(Betriebsergebnis)</u>	<u>30.433.532,07</u>	<u>-32.399.888,69</u>
	<u>30.433.532,07</u>	<u>-32.399.888,69</u>
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH	128.246,69	76.118,67
Erträge Finanzierung Immobilien	309.407,16	309.407,16
	<u>437.653,85</u>	<u>385.525,83</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	437.653,85	385.525,83
Zinsen Girokonto	32.623,77	10.791,71
	<u>470.277,62</u>	<u>396.317,54</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	61,00	0,00
	<u>61,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zwischensumme aus Z 7 bis 8</u>		
<u>(Finanzerfolg)</u>	<u>470.216,62</u>	<u>396.317,54</u>
	<u>470.216,62</u>	<u>396.317,54</u>
<u>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme</u>		
<u>aus Z 6 und Z 9)</u>	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
<u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
	<u>30.903.748,69</u>	<u>-32.003.571,15</u>
<u>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</u>		
Auflösung Verlustvortrag	-452.072.935,31	-420.069.364,16
	<u>-452.072.935,31</u>	<u>-420.069.364,16</u>
<u>Bilanzverlust</u>	<u>-421.169.186,62</u>	<u>-452.072.935,31</u>
	<u>-421.169.186,62</u>	<u>-452.072.935,31</u>

BILANZ ZUM 31. 12. 2024

AKTIVA	2024 EUR	2023 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,02
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände	2.636.140,17	2.583.697,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 / Vj. 0,00		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	216.051,57	675.255,73
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
Transitorische Posten	991.563,25	1.004.848,69
SUMME AKTIVA	3.843.754,99	4.263.802,15

BILANZ ZUM 31.12.2024

PASSIVA	2024 EUR	2023 EUR
<u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>		
Nennkapital		
Eigenkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
davon eingezahlt		
113.052.629,76 / Vj. 113.052.629,76		
Bilanzverlust	-421.169.186,62	-452.072.935,31
davon Verlustvortrag		
-452.072.935,31 / Vj. -420.069.364,16		
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Rückstellungen für Abfertigungen	3.338.056,42	3.344.855,17
Rückstellungen für Pensionen	307.162.796,00	337.722.370,00
sonstige Rückstellungen	62.988,40	64.452,72
	310.563.840,82	341.131.677,89
<u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.938,27	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.938,27 / Vj. 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 / Vj. 0,00		
sonstige Verbindlichkeiten	913.532,76	875.729,81
Übertrag	916.471,03	2.447.283,96
		875.729,81
		2.111.372,34

BILANZ ZUM 31.12.2024

PASSIVA		2024 EUR		2023 EUR
Übertrag	916.471,03	2.447.283,96	875.729,81	2.111.372,34
davon gegenüber Abgabenbehörden				
767.384,49 / Vj. 722.516,94				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
145.981,51 / Vj. 153.046,11				
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr				
913.532,76 / Vj. 875.729,81				
davon mit einer Restlaufzeit				
von mehr als einem Jahr				
0,00 / Vj. 0,00				
		916.471,03		875.729,81
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr				
916.471,03 / Vj. 875.729,81				
davon mit einer Restlaufzeit				
von mehr als einem Jahr				
0,00 / Vj. 0,00				
RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		480.000,00		1.276.700,00

SUMME PASSIVA**3.843.754,99****4.263.802,15**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024**

		2024 EUR	2023 EUR
Umsatzerlöse		10.022.633,73	10.744.669,05
sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.559.574,00		1.145,00
übrige	17.771.032,39	48.330.606,39	9.419.072,70
			9.420.217,70
Betriebsleistung		58.353.240,12	20.164.886,75
Personalaufwand			
Beamte		591.541,76	645.331,94
Vertragsbedienstete		5.991.899,97	6.512.937,35
Soziale Aufwendungen			
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	473.150,13		168.094,16
Aufwendungen für Altersversorgung	19.285.409,80		43.571.318,01
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.361.711,88		1.483.552,62
sonstige Sozialaufwendungen	43.625,50	21.163.897,31	63.708,36
			45.286.673,15
Übertrag		30.605.901,08	-32.280.055,69

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024**

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	30.605.901,08	-32.280.055,69
sonstige betriebliche Aufwendungen		
übrige	172.369,01	119.833,00
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	30.433.532,07	-32.399.888,69
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	470.277,62	396.317,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,00	0,00
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	470.216,62	396.317,54
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	30.903.748,69	-32.003.571,15
Ergebnis nach Steuern	30.903.748,69	-32.003.571,15
Jahresüberschuss	30.903.748,69	-32.003.571,15
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-452.072.935,31	-420.069.364,16
Bilanzverlust	-421.169.186,62	-452.072.935,31

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2024

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1.1. Allgemeines

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2024 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Grundsätzen Rechnung getragen. Dabei wurden die im § 201 Abs. 2 UGB kodifizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ebenso beachtet wie die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 UGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Das Unternehmen hat dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.

1.2. Anlagevermögen

1.2.1. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2024 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Zur Ermittlung der Abschreibungssätze wurde generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

1.2.2. Zuschreibungen

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung erfolgt maximal auf den Nettobuchwert, der sich unter Berücksichtigung der Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

1.3. Umlaufvermögen

1.3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.

1.3.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

1.4. Rückstellungen

1.4.1. Rückstellung für Abfertigungen

Die Rückstellung für Abfertigungen wird gemäß dem Fachgutachten KFS-RL 2 des Fachsenates für Handelsrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach finanzmathematischen Grundsätzen gebildet. Der Rechnungszinssatz beträgt 1,79% (VJ: 1,50%). Es wurde vom gesetzlichen Pensionsalter ausgegangen.

1.4.2. Pensionsrückstellung

Die Berechnung der Rückstellung für Pensionen erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Beachtung der Berechnungsvorschriften des § 211 UGB idF des RÄG 2014 und der AFRAC-Stellungnahme 27 Personalrückstellungen. Der Berechnung werden die Generationentafeln "AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung" in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt. Die Rückstellung wird unter Anwendung des Teilwertverfahrens auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,79% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,51%) berechnet. Der verwendete Rechnungszinssatz entspricht dem arithmetischen Mittel aktueller Stichtagssätze des Durchschnittszeitraums vor dem Bilanzstichtag. Der aktuelle Zinssatz entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Verpflichtungen zu erbringen hat, übereinstimmen. Der Durchschnittszeitraum kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen. Eine Erhöhung der Pensionen für zukünftige Jahre wird entsprechend der Wertsicherungsbestimmungen der Pensionszusagen in Höhe von 3,40% (Vorjahr: 3,60%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 3,05% (Vorjahr: 3,25%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Prozentsätze für Anwartschaften und liquide Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,7 Jahre.

Die aus dem geänderten Rechnungszinssatz resultierende Rückstellungsänderung beträgt € -9.856.915,00.

1.4.3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfalles gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren wurden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

1.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

1.6. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

1.7. Änderungen von Bewertungsmethoden

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2.1. Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten

Soweit erforderlich ist die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten bei den jeweiligen Posten angegeben.

3. ERLÄUTERUNGEN BILANZ

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

3.2. Umlaufvermögen

3.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	
	2024	2023	2024	2023
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.636.140,17	2.583.697,71	0,00	0,00

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50).

Der Kredit an die SOWI-Garage Beteiligungs GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 (20 Jahre) und ist grundsätzlich zurückzubezahlen. Der Betrag soll von Seiten der Stadt Innsbruck bis zum Jahr 2024 zurückgeführt werden. Der Kredit wird wie vertraglich vereinbart mit 0,55 %-Punkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die transitorischen Posten werden mit 991.563,25 (Vorjahr 1.004.848,69) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtengehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

3.4. Eigenkapital

3.4.1. Nennkapital

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

3.4.2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2024 beläuft sich auf 421.169.186,62 (Vorjahr 452.072.935,31).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2023 in Höhe von -452.072.935,31 enthalten.

3.4.3. Negatives Eigenkapital

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2024 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 308.116.556,86 aus.

3.5. Rückstellungen

3.5.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

2024:	44.008,40
2023:	54.636,72

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

2024:	18.980,00
2023:	9.816,00

3.6. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe	bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2024	2.938,27	2.938,27	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
2024	913.532,76	913.532,76	0,00	0,00
2023	875.729,81	875.729,81	0,00	0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der Umsatzsteuerverrechnung.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 10.022.633,73 (Vorjahr 10.744.669,05) und veränderten sich damit um -722.035,32.

4.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen EUR 30.559.574,00 (Vorjahr EUR 1.145,00) und bestehen aus der Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR -30.559.574,00.

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 17.771.032,39 (Vorjahr 9.419.072,70) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 16.700.000,00 (Vorjahr EUR 8.395.000,00) und aus Pensionssicherungs- und Pensionsbeiträgen.

4.3. Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -24.697.603,40 auf EUR 27.747.339,04 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 19.285.409,80 (Vorjahr EUR 43.571.318,01) enthalten. Darin enthalten ist die Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR 0,00 (Vorjahr: 25.239.385,00).

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind Aufwendungen

für Abfertigungen in Höhe von 473.150,13 (Vorjahr 168.094,16) enthalten.

4.4. Bilanzverlust

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 beträgt 30.903.748,69 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 62.907.319,84 (Vorjahresergebnis -32.003.571,15).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2023 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 421.169.186,62.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2024: 3 (VJ: 5) aktive Beamte und 78 (VJ: 87) Vertragsbedienstete, sowie 372 (VJ: 384) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 96 (VJ: 89) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 549 (VJ: 565) Arbeitnehmer und Pensionisten.

AFA - G E S A M T (RÄG 2014)

01.01.2024 - 31.12.2024

Nr. Text	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Buchwerte	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	davon akt. Zinsen EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,83	0,00	0,00	134,83	0,00	0,00	0,02
Summe	134,83	0,00	0,00	134,83	0,00	0,00	0,02

Nr. Text	Abschreibungsbewegungen						kum. AfA 31.12.2024 EUR
	kum. AfA 01.01.2024 EUR	AfA lfd EUR	Zuschreibungen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	
580 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00
Summe	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00

AFA - VERZEICHNIS**Bruttoausweis (RLG)****01.01.2024 - 31.12.2024**

Nr. Text	Datum	Ansch.Wert	%	AfA kumuliert	Buchwert	Buchwert
				AfA laufend	01.01.2024	31.12.2024
		EUR		EUR	EUR	EUR
Konto 580 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2 Sackrodel	11.11.1999	68,20		0,00		
Würth Hochenburger			100,00	0,00		
Abgang	31.12.2024	68,20	RBW	0,01	0,01	0,00
10 1 Aktentasche	02.09.2011	66,63		0,00		
Laner Lederwaren			0,00	0,00	0,01	0,00
6020 Innsbruck						
Abgang	31.12.2024	66,63	RBW	0,01		
Summe Konto		134,83		0,00	0,02	0,00
Abgänge zu Anschaffungskosten		134,83				
Restbuchwert			RBW	0,02		

Sammelnachweise

2024

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	Gemeinderat	3.522,87	4.000,00	-477,13	3.522,87	4.000,00	-477,13
010000	Magistratsdirektion	1.803,18	1.900,00	-96,82	1.803,18	1.900,00	-96,82
010010	Stabstelle Bürgermeister	4.309,44	3.900,00	409,44	4.309,44	3.900,00	409,44
010020	Personalvertretung	12.415,07	7.500,00	4.915,07	12.415,07	7.500,00	4.915,07
010030	Kommunikation und Medien	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.610,10	2.100,00	-489,90	1.610,10	2.100,00	-489,90
010210	Informationstechnologie	5.732,72	8.800,00	-3.067,28	5.732,72	8.800,00	-3.067,28
010410	Schlichtungsstelle	1.052,93	900,00	152,93	1.052,93	900,00	152,93
011010	Personalwesen	2.111,45	1.900,00	211,45	2.111,45	1.900,00	211,45
011110	Besoldung	1.394,83	1.100,00	294,83	1.394,83	1.100,00	294,83
012010	Allgemeine Servicedienste	1.738,70	1.100,00	638,70	1.738,70	1.100,00	638,70
013010	Beschaffung	760,98	900,00	-139,02	760,98	900,00	-139,02
014000	Stadtrechnungshof	1.556,49	1.800,00	-243,51	1.556,49	1.800,00	-243,51
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	2.953,73	3.600,00	-646,27	2.953,73	3.600,00	-646,27
015010	Pressestelle	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021010	Statistik	1.096,22	1.000,00	96,22	1.096,22	1.000,00	96,22
022010	Standesamt	1.944,95	2.300,00	-355,05	1.944,95	2.300,00	-355,05
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	1.009,23	600,00	409,23	1.009,23	600,00	409,23
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	456,90	700,00	-243,10	456,90	700,00	-243,10
024010	Wählerevidenz	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	Abteilungsleitung III	1.742,26	2.100,00	-357,74	1.742,26	2.100,00	-357,74
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.669,47	3.700,00	-30,53	3.669,47	3.700,00	-30,53
031010	Stadtplanung	3.260,66	900,00	2.360,66	3.260,66	900,00	2.360,66
032010	Stadtvermessung	3.813,43	4.100,00	-286,57	3.813,43	4.100,00	-286,57
034010	Mobilität und Umwelt	2.118,41	3.300,00	-1.181,59	2.118,41	3.300,00	-1.181,59
034110	Tiefbau	5.617,81	12.400,00	-6.782,19	5.617,81	12.400,00	-6.782,19
034210	Straßenbetrieb	1.439,31	1.100,00	339,31	1.439,31	1.100,00	339,31
050000	Abteilungsleitung II	1.236,93	900,00	336,93	1.236,93	900,00	336,93

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	6.506,07	11.500,00	-4.993,93	6.506,07	11.500,00	-4.993,93
050210	Verwaltungsstrafen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	13.764,28	18.000,00	-4.235,72	13.764,28	18.000,00	-4.235,72
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.390,68	800,00	590,68	1.390,68	800,00	590,68
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	19.286,36	22.000,00	-2.713,64	19.286,36	22.000,00	-2.713,64
130010	Marktwesen	1.191,68	1.100,00	91,68	1.191,68	1.100,00	91,68
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.734,36	3.000,00	-265,64	2.734,36	3.000,00	-265,64
162010	Berufsfeuerwehr	38.177,05	39.100,00	-922,95	38.177,05	39.100,00	-922,95
163000	Freiwillige Feuerwehren	18.006,49	16.200,00	1.806,49	18.006,49	16.200,00	1.806,49
170000	Katastrophendienst	1.304,00	1.800,00	-496,00	1.304,00	1.800,00	-496,00
200100	Schulverwaltung	7.935,17	8.200,00	-264,83	7.935,17	8.200,00	-264,83
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	1.859,00	1.100,00	759,00	1.859,00	1.100,00	759,00
202010	Sportamt	3.840,66	3.100,00	740,66	3.840,66	3.100,00	740,66
212000	Mittelschulen	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
240000	Kindergärten	20.664,06	18.800,00	1.864,06	20.664,06	18.800,00	1.864,06
250000	Schülerhorte	2.734,96	3.600,00	-865,04	2.734,96	3.600,00	-865,04
259010	Jugendförderung	76,25	200,00	-123,75	76,25	200,00	-123,75
259020	Ferienzug	760,98	800,00	-39,02	760,98	800,00	-39,02
262000	Sportplätze	6.002,24	7.700,00	-1.697,76	6.002,24	7.700,00	-1.697,76
263100	Kegelbahnen	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
273010	Stadtbibliothek	2.259,00	1.700,00	559,00	2.259,00	1.700,00	559,00
300010	Kultur	5.852,36	5.800,00	52,36	5.852,36	5.800,00	52,36
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320210	Musikschule	9.651,08	8.300,00	1.351,08	9.651,08	8.300,00	1.351,08
340100	Goldenes Dachl	332,75	300,00	32,75	332,75	300,00	32,75
361010	Stadtarchiv	14.689,91	12.100,00	2.589,91	14.689,91	12.100,00	2.589,91
362000	Denkmalpflege	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
400010	Sozialamt	3.301,62	3.100,00	201,62	3.301,62	3.100,00	201,62

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400210	Abteilungsleitung V	1.149,18	900,00	249,18	1.149,18	900,00	249,18
401010	Kinder- und Jugendhilfe	4.222,16	3.600,00	622,16	4.222,16	3.600,00	622,16
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	19,55	200,00	-180,45	19,55	200,00	-180,45
469010	Frau und Familie	1.599,14	900,00	699,14	1.599,14	900,00	699,14
480010	Wohnbauförderung	1.444,73	1.900,00	-455,27	1.444,73	1.900,00	-455,27
500010	Gesundheitswesen	4.057,53	4.000,00	57,53	4.057,53	4.000,00	57,53
581010	Veterinärwesen	4.692,78	3.300,00	1.392,78	4.692,78	3.300,00	1.392,78
612000	Gemeindestraßen	19.188,18	15.400,00	3.788,18	19.188,18	15.400,00	3.788,18
617000	Bauhöfe	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	6.962,69	7.000,00	-37,31	6.962,69	7.000,00	-37,31
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	1.836,99	2.300,00	-463,01	1.836,99	2.300,00	-463,01
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
780100	Wirtschaftsförderung	1.401,85	900,00	501,85	1.401,85	900,00	501,85
801110	Grünanlagen-Verwaltung	6.453,40	900,00	5.553,40	6.453,40	900,00	5.553,40
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.150,11	1.100,00	50,11	1.150,11	1.100,00	50,11
813000	Abfallbeseitigung	110,71	300,00	-189,29	110,71	300,00	-189,29
814000	Straßenreinigung	72.861,39	142.000,00	-69.138,61	72.861,39	142.000,00	-69.138,61
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	45.880,17	51.000,00	-5.119,83	45.880,17	51.000,00	-5.119,83
817010	Friedhöfe	3.414,72	4.100,00	-685,28	3.414,72	4.100,00	-685,28
821010	Fuhrpark	9.482,14	16.500,00	-7.017,86	9.482,14	16.500,00	-7.017,86
821110	Betriebstankstelle	760,98	700,00	60,98	760,98	700,00	60,98
842010	Waldnutzung	832,67	1.100,00	-267,33	832,67	1.100,00	-267,33
846020	Wohnungsvergabe	1.621,73	1.800,00	-178,27	1.621,73	1.800,00	-178,27
860010	Gärtnerei	5.296,11	6.700,00	-1.403,89	5.296,11	6.700,00	-1.403,89
900010	Abteilungsleitung IV	1.747,56	2.000,00	-252,44	1.747,56	2.000,00	-252,44
900110	Gemeindeabgaben	2.427,47	3.000,00	-572,53	2.427,47	3.000,00	-572,53
900210	Rechnungswesen	1.608,58	2.000,00	-391,42	1.608,58	2.000,00	-391,42

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gesamtsumme	Versicherungen	453.194,54	540.500,00	-87.305,46	453.194,54	540.500,00	-87.305,46

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Versicherungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.670300	Versicherungen (SN)	453.194,54	540.500,00	-87.305,46	453.194,54	540.500,00	-87.305,46
Gesamtsumme	Versicherungen	453.194,54	540.500,00	-87.305,46	453.194,54	540.500,00	-87.305,46

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	Gemeinderat	3.453.032,13	3.177.400,00	275.632,13	3.365.123,55	3.177.400,00	187.723,55
010000	Magistratsdirektion	894.822,32	1.170.000,00	-275.177,68	855.962,76	1.065.900,00	-209.937,24
010010	Stabstelle Bürgermeister	1.180.765,74	2.205.000,00	-1.024.234,26	1.180.765,74	2.149.900,00	-969.134,26
010020	Personalvertretung	313.683,15	390.500,00	-76.816,85	313.683,15	333.500,00	-19.816,85
010030	Kommunikation und Medien	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
010040	Förderprojekt "Pionierstadt"	313.820,50	538.400,00	-224.579,50	269.652,70	538.400,00	-268.747,30
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	928.002,00	1.064.200,00	-136.198,00	902.978,09	1.043.600,00	-140.621,91
010210	Informationstechnologie	2.613.696,49	2.805.400,00	-191.703,51	2.480.728,34	2.770.400,00	-289.671,66
010310	Gemeinderat und Stadtssenat	690.673,68	0,00	690.673,68	542.314,93	0,00	542.314,93
010410	Schlichtungsstelle	310.134,33	297.500,00	12.634,33	308.354,92	282.500,00	25.854,92
011010	Personalwesen	1.365.169,04	2.012.500,00	-647.330,96	1.351.263,70	2.003.200,00	-651.936,30
011110	Besoldung	543.502,29	510.700,00	32.802,29	536.978,59	476.500,00	60.478,59
012010	Allgemeine Servicedienste	927.657,99	991.100,00	-63.442,01	918.123,22	904.400,00	13.723,22
013010	Beschaffung	351,31	1.700,00	-1.348,69	351,31	500,00	-148,69
014000	Stadtrechnungshof	921.763,20	991.900,00	-70.136,80	895.441,74	945.600,00	-50.158,26
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	767.869,72	1.182.100,00	-414.230,28	766.846,34	1.123.100,00	-356.253,66
015020	Kommunikation und Medien	774.745,57	656.600,00	118.145,57	758.189,54	636.700,00	121.489,54
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	204.023,24	0,00	204.023,24	187.204,69	0,00	187.204,69
015040	Marke und Markenkommunikation	418.521,58	0,00	418.521,58	318.365,86	0,00	318.365,86
021010	Statistik	386.981,70	330.200,00	56.781,70	384.332,76	328.500,00	55.832,76
022010	Standesamt	1.478.979,55	1.229.500,00	249.479,55	1.346.036,77	1.187.600,00	158.436,77
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	855.771,30	884.100,00	-28.328,70	855.771,30	865.500,00	-9.728,70
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	463.406,84	528.600,00	-65.193,16	459.638,81	520.200,00	-60.561,19
024010	Wählerevidenz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
026010	Organisationsentwicklung	216.881,48	0,00	216.881,48	189.069,24	0,00	189.069,24
030000	Abteilungsleitung III	1.007.778,30	1.080.200,00	-72.421,70	977.696,08	1.052.000,00	-74.303,92
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.009.933,57	2.930.400,00	79.533,57	2.983.482,18	2.852.600,00	130.882,18
031010	Stadtplanung	2.667.304,55	2.609.500,00	57.804,55	2.642.847,77	2.571.000,00	71.847,77

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032010	Stadtvermessung	804.638,34	965.900,00	-161.261,66	796.960,35	955.600,00	-158.639,65
034010	Mobilität und Umwelt	482.703,95	1.024.100,00	-541.396,05	479.991,14	1.009.900,00	-529.908,86
034110	Tiefbau	2.960.166,74	2.206.500,00	753.666,74	2.865.765,60	2.126.800,00	738.965,60
034210	Straßenbetrieb	6.132.045,42	870.700,00	5.261.345,42	3.668.032,76	838.900,00	2.829.132,76
050000	Abteilungsleitung II	268.655,25	271.200,00	-2.544,75	260.571,78	263.500,00	-2.928,22
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.625.091,16	1.857.700,00	-232.608,84	1.625.091,16	1.790.100,00	-165.008,84
050210	Verwaltungsstrafen	2.184.927,42	200,00	2.184.727,42	1.845.723,67	200,00	1.845.523,67
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.520.586,89	837.400,00	683.186,89	1.368.795,24	819.100,00	549.695,24
063000	Städtekontakte	275.742,80	0,00	275.742,80	169.047,06	0,00	169.047,06
080000	Pensionen	40.804.265,64	38.060.200,00	2.744.065,64	40.804.265,64	38.060.200,00	2.744.065,64
091000	Personalausbildung und Fortbildung	7.869,85	0,00	7.869,85	7.869,85	0,00	7.869,85
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.573.919,58	975.500,00	598.419,58	1.569.994,07	975.500,00	594.494,07
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	4.687.238,87	5.404.800,00	-717.561,13	4.553.579,63	5.369.200,00	-815.620,37
130010	Marktwesen	413.855,86	507.600,00	-93.744,14	413.058,50	491.400,00	-78.341,50
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.155.825,43	2.233.900,00	-78.074,57	2.129.684,05	2.224.600,00	-94.915,95
162010	Berufsfeuerwehr	11.917.614,49	12.236.900,00	-319.285,51	11.658.811,54	12.051.700,00	-392.888,46
200100	Schulverwaltung	3.594.101,26	3.501.700,00	92.401,26	3.583.482,87	3.479.000,00	104.482,87
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	15.726,08	1.246.700,00	-1.230.973,92	15.726,08	1.244.700,00	-1.228.973,92
200300	Bildungsservice	195.979,58	95.200,00	100.779,58	187.086,69	95.200,00	91.886,69
202010	Sportamt	2.091.862,40	664.300,00	1.427.562,40	1.681.797,07	628.200,00	1.053.597,07
211000	Volksschulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	Mittelschulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	Kindergärten	15.710.619,15	16.068.600,00	-357.980,85	15.455.911,91	15.873.600,00	-417.688,09
250000	Schülerhorte	2.448.807,72	2.683.400,00	-234.592,28	2.388.654,21	2.617.400,00	-228.745,79
259010	Jugendförderung	182.392,68	147.800,00	34.592,68	133.613,89	146.800,00	-13.186,11
259020	Ferienzug	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
262000	Sportplätze	29.070,21	1.209.700,00	-1.180.629,79	29.070,21	1.181.300,00	-1.152.229,79
263000	Turn- und Sporthallen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273010	Stadtbibliothek	1.548.727,48	1.395.900,00	152.827,48	1.528.342,62	1.373.900,00	154.442,62
300010	Kultur	501.033,12	515.700,00	-14.666,88	495.903,06	500.400,00	-4.496,94
320000	Konservatorium	241.460,48	309.500,00	-68.039,52	194.086,15	309.500,00	-115.413,85
320210	Musikschule	8.111.835,66	8.788.000,00	-676.164,34	8.100.614,91	8.744.200,00	-643.585,09
321010	Orchester	3.182.649,86	3.896.000,00	-713.350,14	3.181.085,11	3.890.500,00	-709.414,89
340100	Goldenes Dachl	435.724,77	335.400,00	100.324,77	349.884,95	310.000,00	39.884,95
361010	Stadtarchiv	796.563,44	738.300,00	58.263,44	781.333,09	720.100,00	61.233,09
400010	Sozialamt	2.469.714,84	2.447.300,00	22.414,84	2.459.647,17	2.430.300,00	29.347,17
400210	Abteilungsleitung V	399.535,15	399.500,00	35,15	391.101,79	384.700,00	6.401,79
400220	Altenbetreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.710.456,66	3.539.500,00	170.956,66	3.668.843,92	3.400.600,00	268.243,92
420000	Altenheime	719.645,04	832.700,00	-113.054,96	716.185,74	832.700,00	-116.514,26
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	-48.300,00
469010	Frau und Familie	710.028,62	654.500,00	55.528,62	682.702,00	641.200,00	41.502,00
480010	Wohnbauförderung	560.850,32	853.300,00	-292.449,68	560.850,32	837.200,00	-276.349,68
480020	Mietzinsbeihilfe	316.557,39	300,00	316.257,39	237.529,55	300,00	237.229,55
500010	Gesundheitswesen	2.135.813,99	1.938.900,00	196.913,99	2.092.795,24	1.924.300,00	168.495,24
519100	COVID-19	1.723,84	0,00	1.723,84	1.666,32	0,00	1.666,32
581010	Veterinärwesen	457.427,55	496.800,00	-39.372,45	440.988,28	496.800,00	-55.811,72
612000	Gemeindestraßen	4.027.430,84	2.842.200,00	1.185.230,84	4.027.430,84	2.842.200,00	1.185.230,84
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	396.600,00	-396.600,00	0,00	396.600,00	-396.600,00
780100	Wirtschaftsförderung	425.423,25	650.300,00	-224.876,75	372.347,07	614.900,00	-242.552,93
801000	Liegenschaftsverwaltung	1.228.915,67	53.200,00	1.175.715,67	1.081.067,28	0,00	1.081.067,28
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.011.385,09	5.884.500,00	1.126.885,09	6.693.397,19	5.881.400,00	811.997,19
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	440.650,59	531.800,00	-91.149,41	435.659,93	520.900,00	-85.240,07
814000	Straßenreinigung	2.038.673,64	4.611.900,00	-2.573.226,36	2.038.487,64	4.589.500,00	-2.551.012,36
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	66.646,45	1.140.600,00	-1.073.953,55	66.781,45	1.132.600,00	-1.065.818,55
817010	Friedhöfe	1.514.976,53	1.616.100,00	-101.123,47	1.455.947,57	1.573.600,00	-117.652,43

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821010	Fuhrpark	146.309,32	1.987.200,00	-1.840.890,68	146.309,32	1.933.100,00	-1.786.790,68
828000	Sonstige Märkte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	Waldnutzung	27,45	230.400,00	-230.372,55	27,45	228.900,00	-228.872,55
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.785.810,75	1.926.600,00	-140.789,25	1.743.426,70	1.874.700,00	-131.273,30
846020	Wohnungsvergabe	832.383,22	753.800,00	78.583,22	832.383,22	737.600,00	94.783,22
860010	Gärtnerei	13.014,95	200,00	12.814,95	13.014,95	200,00	12.814,95
900010	Abteilungsleitung IV	1.072.622,02	924.200,00	148.422,02	1.030.999,63	901.600,00	129.399,63
900020	Finanzverwaltung	494.728,16	525.200,00	-30.471,84	480.976,57	438.200,00	42.776,57
900110	Gemeindeabgaben	1.905.048,78	1.762.100,00	142.948,78	1.895.717,19	1.693.500,00	202.217,19
900210	Rechnungswesen	959.121,96	1.009.500,00	-50.378,04	957.219,02	998.100,00	-40.880,98
970000	Verstärkungsmittel	0,00	930.000,00	-930.000,00	0,00	930.000,00	-930.000,00
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	179.055.895,22	175.658.000,00	3.397.895,22	172.638.542,29	173.225.100,00	-586.557,71

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	5.793.422,62	6.759.000,00	-965.577,38	5.798.422,62	6.759.000,00	-960.577,38
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	60.512,96	151.800,00	-91.287,04	60.512,96	151.800,00	-91.287,04
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	50.466.064,85	49.555.600,00	910.464,85	50.466.064,85	49.555.600,00	910.464,85
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	13.823.620,10	16.943.000,00	-3.119.379,90	13.823.620,10	16.943.000,00	-3.119.379,90
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	17.576.070,08	18.621.400,00	-1.045.329,92	17.576.070,08	18.621.400,00	-1.045.329,92
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	309.254,57	288.700,00	20.554,57	309.254,57	288.700,00	20.554,57
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	155.955,08	107.800,00	48.155,08	155.955,08	107.800,00	48.155,08
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	547.627,29	387.800,00	159.827,29	547.627,29	387.800,00	159.827,29
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.282.668,13	1.332.000,00	-49.331,87	1.282.668,13	1.332.000,00	-49.331,87
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	29.431,04	40.000,00	-10.568,96	29.431,04	40.000,00	-10.568,96
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	31.086,75	35.600,00	-4.513,25	31.035,75	35.600,00	-4.564,25
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	566.127,48	542.100,00	24.027,48	566.127,48	542.100,00	24.027,48
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	109.814,06	73.800,00	36.014,06	109.814,06	73.800,00	36.014,06
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.593.653,26	8.353.300,00	240.353,26	8.593.653,26	8.353.300,00	240.353,26
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	5.330,67	0,00	5.330,67	5.330,67	0,00	5.330,67
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	745.820,65	680.100,00	65.720,65	745.820,65	680.100,00	65.720,65
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.690.110,73	2.639.800,00	50.310,73	2.690.110,73	2.639.800,00	50.310,73
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.175.936,97	3.612.200,00	-436.263,03	3.175.936,97	3.612.200,00	-436.263,03
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	797.217,10	1.089.800,00	-292.582,90	797.217,10	1.089.800,00	-292.582,90
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	20.834.156,55	19.462.900,00	1.371.256,55	20.834.156,55	19.462.900,00	1.371.256,55
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	286.701,33	271.300,00	15.401,33	286.701,33	271.300,00	15.401,33
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.584.950,21	1.688.200,00	-103.249,79	1.581.703,17	1.688.200,00	-106.496,83
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.565.570,81	752.900,00	1.812.670,81	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.681.701,94	1.220.900,00	460.801,94	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.559.977,41	403.800,00	1.156.177,41	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	565.492,24	55.300,00	510.192,24	0,00	0,00	0,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	-1.671,54	0,00	-1.671,54	-1.671,54	0,00	-1.671,54
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	157.710,50	1.510.000,00	-1.352.289,50	157.710,50	1.510.000,00	-1.352.289,50

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.669.601,70	1.650.000,00	1.019.601,70	2.669.601,70	1.650.000,00	1.019.601,70
1.724300	Reisegebühren (SN)	170.265,15	135.100,00	35.165,15	170.396,09	135.100,00	35.296,09
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	35.270.080,50	32.285.000,00	2.985.080,50	35.270.080,50	32.285.000,00	2.985.080,50
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.512.589,84	3.435.200,00	77.389,84	3.512.589,84	3.435.200,00	77.389,84
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	721.815,60	833.100,00	-111.284,40	674.441,27	833.100,00	-158.658,73
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	627.388,84	641.100,00	-13.711,16	627.388,84	641.100,00	-13.711,16
1.768300	Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	82.395,60	85.500,00	-3.104,40	82.395,60	85.500,00	-3.104,40
1.768310	Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)	7.444,15	13.900,00	-6.455,85	8.375,05	13.900,00	-5.524,95
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	179.055.895,22	175.658.000,00	3.397.895,22	172.638.542,29	173.225.100,00	-586.557,71

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	Gemeinderat	45.682,74	143.600,00	-97.917,26	43.762,64	143.600,00	-99.837,36
010000	Magistratsdirektion	1.014,42	19.900,00	-18.885,58	1.009,92	19.900,00	-18.890,08
010010	Stabstelle Bürgermeister	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
010020	Personalvertretung	642,51	8.700,00	-8.057,49	642,51	8.700,00	-8.057,49
010030	Kommunikation und Medien	954,05	44.400,00	-43.445,95	954,05	44.400,00	-43.445,95
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	224,93	16.800,00	-16.575,07	260,26	16.800,00	-16.539,74
010210	Informationstechnologie	1.504.657,75	59.200,00	1.445.457,75	1.660.172,50	59.200,00	1.600.972,50
010410	Schlichtungsstelle	319,44	3.300,00	-2.980,56	161,56	3.300,00	-3.138,44
011010	Personalwesen	1.535,00	100.500,00	-98.965,00	1.535,00	100.500,00	-98.965,00
011110	Besoldung	360.538,58	399.800,00	-39.261,42	360.538,58	399.800,00	-39.261,42
012010	Allgemeine Servicedienste	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
013010	Beschaffung	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
014000	Stadtrechnungshof	2.656,67	11.900,00	-9.243,33	188,22	11.900,00	-11.711,78
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	6.865,89	37.100,00	-30.234,11	6.865,89	37.100,00	-30.234,11
021010	Statistik	901,00	9.700,00	-8.799,00	901,00	9.700,00	-8.799,00
022010	Standesamt	34.940,99	67.100,00	-32.159,01	20.864,99	67.100,00	-46.235,01
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	10.620,57	36.200,00	-25.579,43	8.512,80	36.200,00	-27.687,20
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	642,46	0,00	642,46	471,60	0,00	471,60
030000	Abteilungsleitung III	8.328,91	33.500,00	-25.171,09	8.324,43	33.500,00	-25.175,57
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	20.186,94	128.700,00	-108.513,06	5.978,85	128.700,00	-122.721,15
031010	Stadtplanung	27.898,23	95.200,00	-67.301,77	27.907,39	95.200,00	-67.292,61
032010	Stadtvermessung	69.313,96	105.700,00	-36.386,04	69.293,33	105.700,00	-36.406,67
034010	Mobilität und Umwelt	67.576,98	66.300,00	1.276,98	66.576,98	66.300,00	276,98
034110	Tiefbau	15.515,00	61.500,00	-45.985,00	15.532,44	61.500,00	-45.967,56
034210	Straßenbetrieb	17.577,99	36.600,00	-19.022,01	17.577,99	36.600,00	-19.022,01
050000	Abteilungsleitung II	1.067,66	16.400,00	-15.332,34	1.062,94	16.400,00	-15.337,06
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	19.574,67	127.600,00	-108.025,33	11.317,31	127.600,00	-116.282,69
050210	Verwaltungsstrafen	18.438,53	0,00	18.438,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.509,51	19.200,00	-17.690,49	1.509,51	19.200,00	-17.690,49
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	2.409,77	46.100,00	-43.690,23	703,53	46.100,00	-45.396,47
130010	Marktwesen	2.657,29	14.500,00	-11.842,71	2.657,29	14.500,00	-11.842,71
131010	Bau- und Feuerpolizei	12.387,71	55.100,00	-42.712,29	12.459,80	55.100,00	-42.640,20
162010	Berufsfeuerwehr	7.672,66	76.500,00	-68.827,34	2.851,06	76.500,00	-73.648,94
200100	Schulverwaltung	8.104,32	20.600,00	-12.495,68	8.104,32	20.600,00	-12.495,68
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	64.028,97	149.800,00	-85.771,03	64.028,97	149.800,00	-85.771,03
202010	Sportamt	3.983,16	14.800,00	-10.816,84	3.983,16	14.800,00	-10.816,84
259020	Ferienzug	7.355,52	12.100,00	-4.744,48	7.355,52	12.100,00	-4.744,48
273010	Stadtbibliothek	35.917,60	113.800,00	-77.882,40	35.917,60	113.800,00	-77.882,40
300010	Kultur	1.191,68	14.000,00	-12.808,32	1.191,68	14.000,00	-12.808,32
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
320210	Musikschule	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
361010	Stadtarchiv	5.885,46	55.200,00	-49.314,54	5.885,46	55.200,00	-49.314,54
400010	Sozialamt	15.876,37	98.100,00	-82.223,63	10.364,52	98.100,00	-87.735,48
400210	Abteilungsleitung V	1.014,17	8.200,00	-7.185,83	1.009,69	8.200,00	-7.190,31
401010	Kinder- und Jugendhilfe	536,32	67.900,00	-67.363,68	536,32	67.900,00	-67.363,68
469010	Frau und Familie	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
480010	Wohnbauförderung	15.078,04	21.200,00	-6.121,96	1.643,86	21.200,00	-19.556,14
500010	Gesundheitswesen	4.090,57	58.700,00	-54.609,43	4.349,45	58.700,00	-54.350,55
581010	Veterinärwesen	1.060,26	11.300,00	-10.239,74	566,45	11.300,00	-10.733,55
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	41.191,80	70.700,00	-29.508,20	40.330,73	70.700,00	-30.369,27
700010	Immobilien, Wirtschaft und Tourismus	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	2.003,45	33.600,00	-31.596,55	2.268,98	33.600,00	-31.331,02
801000	Liegenschaftsverwaltung	360,20	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	13.088,18	36.400,00	-23.311,82	14.114,18	36.400,00	-22.285,82
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	514,02	8.800,00	-8.285,98	514,02	8.800,00	-8.285,98
817010	Friedhöfe	2.589,26	12.700,00	-10.110,74	2.589,26	12.700,00	-10.110,74

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821010	Fuhrpark	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
846020	Wohnungsvergabe	5.173,97	30.600,00	-25.426,03	5.183,13	30.600,00	-25.416,87
900010	Abteilungsleitung IV	14.376,32	48.100,00	-33.723,68	14.407,24	48.100,00	-33.692,76
900020	Finanzverwaltung	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	114.043,86	152.900,00	-38.856,14	107.153,11	152.900,00	-45.746,89
900210	Rechnungswesen	543.972,03	581.800,00	-37.827,97	543.972,03	581.800,00	-37.827,97
Gesamtsumme Kosten der EDV		3.165.842,81	3.576.400,00	-410.557,19	3.226.064,05	3.576.400,00	-350.335,95

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Kosten der EDV

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	7.594,77	22.000,00	-14.405,23	7.182,30	22.000,00	-14.817,70
1.700300	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	266.442,33	245.900,00	20.542,33	220.207,15	245.900,00	-25.692,85
1.728300	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	195.506,71	228.700,00	-33.193,29	131.238,25	228.700,00	-97.461,75
1.728310	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.696.299,00	3.079.800,00	-383.501,00	2.867.436,35	3.079.800,00	-212.363,65
Gesamtsumme	Kosten der EDV	3.165.842,81	3.576.400,00	-410.557,19	3.226.064,05	3.576.400,00	-350.335,95

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	Gemeinderat	11.732,94	13.500,00	-1.767,06	0,00	0,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	2.129,31	2.700,00	-570,69	0,00	0,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	12.832,61	13.500,00	-667,39	0,00	0,00	0,00
010020	Personalvertretung	334,07	500,00	-165,93	0,00	0,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	2.561,29	2.600,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.134,41	2.500,00	-1.365,59	0,00	0,00	0,00
010210	Informationstechnologie	687.413,76	537.200,00	150.213,76	0,00	0,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	226,46	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
011010	Personalwesen	1.896,37	3.000,00	-1.103,63	0,00	0,00	0,00
011110	Besoldung	3.729,31	10.000,00	-6.270,69	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	1.991,60	2.400,00	-408,40	0,00	0,00	0,00
013010	Beschaffung	232,68	600,00	-367,32	0,00	0,00	0,00
014000	Stadtrechnungshof	3.360,47	3.900,00	-539,53	0,00	0,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	5.645,15	6.000,00	-354,85	0,00	0,00	0,00
015020	Kommunikation und Medien	3.222,77	8.000,00	-4.777,23	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	1.827,89	800,00	1.027,89	0,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	11.356,67	7.700,00	3.656,67	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik	118,36	200,00	-81,64	0,00	0,00	0,00
022010	Standesamt	1.153,67	12.000,00	-10.846,33	0,00	0,00	0,00
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	669,66	2.500,00	-1.830,34	0,00	0,00	0,00
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	308,97	500,00	-191,03	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	374.344,17	270.000,00	104.344,17	0,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	12.704,63	20.000,00	-7.295,37	0,00	0,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	1.103,75	4.700,00	-3.596,25	0,00	0,00	0,00
031010	Stadtplanung	3.424,48	5.300,00	-1.875,52	0,00	0,00	0,00
032010	Stadtvermessung	8.997,59	9.200,00	-202,41	0,00	0,00	0,00
034010	Mobilität und Umwelt	7.907,74	3.400,00	4.507,74	0,00	0,00	0,00
034110	Tiefbau	5.167,72	4.600,00	567,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034210	Straßenbetrieb	97.152,91	260.000,00	-162.847,09	0,00	0,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	5.035,29	5.900,00	-864,71	0,00	0,00	0,00
050210	Verwaltungsstrafen	1.435,65	0,00	1.435,65	0,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	134.335,69	377.000,00	-242.664,31	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügunsgsmittel	273,94	300,00	-26,06	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	98.696,08	80.000,00	18.696,08	0,00	0,00	0,00
130010	Marktwesen	786,35	2.000,00	-1.213,65	0,00	0,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.227,76	6.000,00	-3.772,24	0,00	0,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	670.356,54	416.000,00	254.356,54	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	305.724,86	310.000,00	-4.275,14	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophendienst	59.540,59	18.000,00	41.540,59	0,00	0,00	0,00
200100	Schulverwaltung	3.858,84	3.900,00	-41,16	0,00	0,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	11.613,84	20.000,00	-8.386,16	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	15.416,17	21.000,00	-5.583,83	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	670.604,43	500.000,00	170.604,43	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	309.136,06	266.000,00	43.136,06	0,00	0,00	0,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	13.412,96	700,00	12.712,96	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	361.697,12	315.000,00	46.697,12	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte	37.160,88	34.500,00	2.660,88	0,00	0,00	0,00
259010	Jugendförderung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
259020	Ferienzug	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	62.259,60	58.500,00	3.759,60	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	26.819,09	23.200,00	3.619,09	0,00	0,00	0,00
263100	Kegelbahnen	3.280,56	3.400,00	-119,44	0,00	0,00	0,00
263200	Sillside Skate	384,43	100,00	284,43	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisanlage Igls	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	23.450,87	14.500,00	8.950,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273010	Stadtbibliothek	198.111,57	220.000,00	-21.888,43	0,00	0,00	0,00
300010	Kultur	3.261,44	3.700,00	-438,56	0,00	0,00	0,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
320000	Konservatorium	28.350,93	29.000,00	-649,07	0,00	0,00	0,00
320210	Musikschule	72.798,76	85.000,00	-12.201,24	0,00	0,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	1.457,30	1.800,00	-342,70	0,00	0,00	0,00
341000	Sonstige Sammlungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
361010	Stadtarchiv	12.437,05	15.200,00	-2.762,95	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	121.966,61	170.000,00	-48.033,39	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	2.247,41	2.300,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
400010	Sozialamt	4.007,38	5.000,00	-992,62	0,00	0,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	298,92	1.900,00	-1.601,08	0,00	0,00	0,00
400220	Altenbetreuung	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	756,85	6.500,00	-5.743,15	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469010	Frau und Familie	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	430,96	1.000,00	-569,04	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	22.830,63	16.000,00	6.830,63	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	744,81	200,00	544,81	0,00	0,00	0,00
519100	COVID-19	4.442,26	3.200,00	1.242,26	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	30.787,82	11.000,00	19.787,82	0,00	0,00	0,00
581010	Veterinärwesen	4.707,44	3.000,00	1.707,44	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen	338.636,14	300.000,00	38.636,14	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	5.395.793,80	6.000.000,00	-604.206,20	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	20.852,35	22.000,00	-1.147,65	0,00	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	23.279,70	25.000,00	-1.720,30	0,00	0,00	0,00
630000	Bundesflüsse	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
633000	Wildbachverbauung	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
634000	Lawinenschutzbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	805.396,59	810.000,00	-4.603,41	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	17.281,56	18.000,00	-718,44	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	333,48	700,00	-366,52	0,00	0,00	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung	66,15	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	12.368,16	22.000,00	-9.631,84	0,00	0,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	2.505,53	4.000,00	-1.494,47	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen	5.520,00	56.000,00	-50.480,00	0,00	0,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	20.353,31	55.000,00	-34.646,69	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	360.252,07	280.000,00	80.252,07	0,00	0,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	896.200,54	930.000,00	-33.799,46	0,00	0,00	0,00
817010	Friedhöfe	310.721,63	300.000,00	10.721,63	0,00	0,00	0,00
821010	Fuhrpark	184.435,95	105.000,00	79.435,95	0,00	0,00	0,00
825000	Wasenmeisterei	314,50	100,00	214,50	0,00	0,00	0,00
839000	Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.	159,73	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	50.079,79	23.000,00	27.079,79	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	128.588,49	90.000,00	38.588,49	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	256.592,70	350.000,00	-93.407,30	0,00	0,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	631,32	1.300,00	-668,68	0,00	0,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	120,59	200,00	-79,41	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	8.401,01	7.400,00	1.001,01	0,00	0,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	215.920,75	215.000,00	920,75	0,00	0,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	1.852,86	3.200,00	-1.347,14	0,00	0,00	0,00
900020	Finanzverwaltung	140,91	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	17.016,04	15.000,00	2.016,04	0,00	0,00	0,00
900210	Rechnungswesen	3.935,23	5.000,00	-1.064,77	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gesamtsumme	Abschreibungen	13.783.143,31	13.997.300,00	-214.156,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Abschreibungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.783.143,31	13.997.300,00	-214.156,69	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	Abschreibungen	13.783.143,31	13.997.300,00	-214.156,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010210	Informationstechnologie	1.175,15	1.200,00	-24,85	36.951,47	37.000,00	-48,53
029000	Amtsgebäude	1.072,24	1.100,00	-27,76	12.723,90	12.800,00	-76,10
034010	Mobilität und Umwelt	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	193,09	200,00	-6,91	6.071,47	6.100,00	-28,53
162010	Berufsfeuerwehr	7.149,13	400,00	6.749,13	12.722,75	12.100,00	622,75
163000	Freiwillige Feuerwehren	2.262,53	1.300,00	962,53	14.731,38	14.800,00	-68,62
170000	Katastrophendienst	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	209,92
211000	Volksschulen	17.583,77	15.200,00	2.383,77	644.929,18	643.200,00	1.729,18
212000	Mittelschulen	8.168,80	7.100,00	1.068,80	93.548,90	92.900,00	648,90
214000	Polytechnische Schulen	5.421,17	5.400,00	21,17	48.866,13	48.800,00	66,13
240000	Kindergärten	8.764,10	7.800,00	964,10	101.587,09	113.300,00	-11.712,91
262000	Sportplätze	7.560,87	7.500,00	60,87	90.787,46	90.800,00	-12,54
263000	Turn- und Sporthallen	444,22	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	124,95
320210	Musikschule	140,15	100,00	40,15	4.406,93	4.400,00	6,93
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	371,32	400,00	-28,68	4.490,27	4.500,00	-9,73
390000	Kirchliche Angelegenheiten	12.084,94	12.100,00	-15,06	38.834,55	38.900,00	-65,45
420000	Altenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	300,00	-300,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	112,57	100,00	12,57	1.256,55	1.200,00	56,55
611000	Landesstraßen	463,95	200,00	263,95	0,00	300,00	-300,00
612000	Gemeindestraßen	13.837,77	600,00	13.237,77	5.233,40	700,00	4.533,40
616000	Sonstige Straßen und Wege	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	1.559,56
617000	Bauhöfe	32.796,55	32.500,00	296,55	329.013,29	328.600,00	413,29
630000	Bundesflüsse	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	232,80
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	3.530,18	3.500,00	30,18	3.485,78	3.600,00	-114,22
813000	Abfallbeseitigung	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	2.245,52	1.300,00	945,52	42.372,83	42.300,00	72,83

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	3.607,78	0,00	3.607,78	1.378,92	0,00	1.378,92
817010	Friedhöfe	0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	623,91	600,00	23,91	5.623,91	5.600,00	23,91
821010	Fuhrpark	1.113,50	300,00	813,50	9.220,25	9.200,00	20,25
840000	Grundbesitz	29.201,98	45.600,00	-16.398,02	498.001,98	620.900,00	-122.898,02
842010	Waldnutzung	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	193,08	200,00	-6,92	6.071,14	6.100,00	-28,86
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	61.645,28	21.600,00	40.045,28	369.537,43	191.500,00	178.037,43
860010	Gärtnerei	167,55	0,00	167,55	167,55	0,00	167,55
875000	lbk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH	784.447,64	817.200,00	-32.752,36	3.347.388,62	3.383.000,00	-35.611,38
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	6.490,21	6.400,00	90,21	70.903,03	70.800,00	103,03
898000	Seilbahnen und Lifte	902.956,34	947.000,00	-44.043,66	3.034.871,32	3.060.100,00	-25.228,68
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	200,00	-200,00
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.296,34	1.576.100,00	-1.574.803,66	40.761,96	2.325.600,00	-2.284.838,04
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.920.757,99	3.514.000,00	-1.593.242,01	8.878.066,67	11.178.400,00	-2.300.333,33

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Schuldendienst

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.341300	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)	0,00	0,00	0,00	153.452,84	133.600,00	19.852,84
1.346300	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)	0,00	0,00	0,00	6.839.593,43	7.530.800,00	-691.206,57
1.650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.920.757,99	3.514.000,00	-1.593.242,01	1.885.020,40	3.514.000,00	-1.628.979,60
Gesamtsumme	Schuldendienst	1.920.757,99	3.514.000,00	-1.593.242,01	8.878.066,67	11.178.400,00	-2.300.333,33

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41
Gesamtsumme	Subventionen Soziales und Gesundheit	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	644.060,95	675.000,00	-30.939,05	644.060,95	675.000,00	-30.939,05
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	131.471,12	145.000,00	-13.528,88	131.471,12	145.000,00	-13.528,88
1.757520	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	62.891,87	63.000,00	-108,13	62.891,87	63.000,00	-108,13
1.757530	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	2.994.489,65	3.100.000,00	-105.510,35	2.994.489,65	3.100.000,00	-105.510,35
Gesamtsumme	Subventionen Soziales und Gesundheit	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41	3.832.913,59	3.983.000,00	-150.086,41

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30.450,00	32.000,00	-1.550,00	30.450,00	32.000,00	-1.550,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Soziales und Gesundheit	30.450,00	32.000,00	-1.550,00	30.450,00	32.000,00	-1.550,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.450,00	32.000,00	-1.550,00	30.450,00	32.000,00	-1.550,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Soziales und Gesundheit	30.450,00	32.000,00	-1.550,00	30.450,00	32.000,00	-1.550,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	104.244,28	102.000,00	2.244,28	104.244,28	102.000,00	2.244,28
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	281.080,80	398.000,00	-116.919,20	281.080,80	398.000,00	-116.919,20
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	755.804,00	786.000,00	-30.196,00	755.804,00	786.000,00	-30.196,00
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	952.159,27	815.000,00	137.159,27	952.159,27	815.000,00	137.159,27
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache	187.463,20	124.000,00	63.463,20	187.463,20	124.000,00	63.463,20
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	969.460,67	920.600,00	48.860,67	969.460,67	920.600,00	48.860,67
371000	Förderung von Presse und Film	207.249,97	205.500,00	1.749,97	207.249,97	205.500,00	1.749,97
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	321.070,04	429.000,00	-107.929,96	321.070,04	429.000,00	-107.929,96
390000	Kirchliche Angelegenheiten	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
Gesamtsumme	Subventionen Kultur	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77
Gesamtsumme	Subventionen Kultur	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77	3.991.532,23	3.993.100,00	-1.567,77

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	126.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kultur	478.500,00	478.500,00	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	478.500,00	478.500,00	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kultur	478.500,00	478.500,00	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.207,10	39.000,00	-23.792,90	15.207,10	39.000,00	-23.792,90
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	464.000,00	474.000,00	-10.000,00	464.000,00	474.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	Subventionen Unterricht und Erziehung	479.207,10	513.000,00	-33.792,90	479.207,10	513.000,00	-33.792,90

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	454.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00
1.757540	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
1.768500	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	15.207,10	39.000,00	-23.792,90	15.207,10	39.000,00	-23.792,90
Gesamtsumme	Subventionen Unterricht und Erziehung	479.207,10	513.000,00	-33.792,90	479.207,10	513.000,00	-33.792,90

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	83.800,00	85.000,00	-1.200,00	83.800,00	85.000,00	-1.200,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Unterricht und Erziehung	83.800,00	85.100,00	-1.300,00	83.800,00	85.100,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	83.800,00	85.100,00	-1.300,00	83.800,00	85.100,00	-1.300,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Unterricht und Erziehung	83.800,00	85.100,00	-1.300,00	83.800,00	85.100,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.452.245,00	4.453.800,00	-1.555,00	4.452.245,00	4.453.800,00	-1.555,00
259010	Jugendförderung	583.248,00	693.000,00	-109.752,00	583.248,00	693.000,00	-109.752,00
469010	Frau und Familie	119.744,54	144.000,00	-24.255,46	119.744,54	144.000,00	-24.255,46
Gesamtsumme	Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung	5.155.237,54	5.290.800,00	-135.562,46	5.155.237,54	5.290.800,00	-135.562,46

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.513.259,54	4.530.800,00	-17.540,46	4.513.259,54	4.530.800,00	-17.540,46
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	641.978,00	760.000,00	-118.022,00	641.978,00	760.000,00	-118.022,00
Gesamtsumme	Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung	5.155.237,54	5.290.800,00	-135.562,46	5.155.237,54	5.290.800,00	-135.562,46

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	600,00	30.000,00	-29.400,00	600,00	30.000,00	-29.400,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung	600,00	30.000,00	-29.400,00	600,00	30.000,00	-29.400,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.777400	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	600,00	30.000,00	-29.400,00	600,00	30.000,00	-29.400,00
Gesamtsumme	Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung	600,00	30.000,00	-29.400,00	600,00	30.000,00	-29.400,00

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.665.484,10	1.837.400,00	-171.915,90	1.657.850,65	1.837.400,00	-179.549,35
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	16.400,00	20.400,00	-4.000,00	16.400,00	20.400,00	-4.000,00
Gesamtsumme	Subventionen Sport	1.681.884,10	1.857.800,00	-175.915,90	1.674.250,65	1.857.800,00	-183.549,35

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Subventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.413500	Handelswaren (SU)	1.160,71	7.400,00	-6.239,29	1.160,71	7.400,00	-6.239,29
1.723500	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	37.252,01	21.000,00	16.252,01	37.252,01	21.000,00	16.252,01
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.627.071,38	1.809.000,00	-181.928,62	1.619.437,93	1.809.000,00	-189.562,07
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	16.400,00	20.400,00	-4.000,00	16.400,00	20.400,00	-4.000,00
Gesamtsumme	Subventionen Sport	1.681.884,10	1.857.800,00	-175.915,90	1.674.250,65	1.857.800,00	-183.549,35

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.471.153,13	2.610.000,00	-138.846,87	2.468.854,39	2.610.000,00	-141.145,61
Gesamtsumme	Sondersubventionen Sport	2.471.153,13	2.610.000,00	-138.846,87	2.468.854,39	2.610.000,00	-141.145,61

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.471.153,13	2.610.000,00	-138.846,87	2.468.854,39	2.610.000,00	-141.145,61
Gesamtsumme	Sondersubventionen Sport	2.471.153,13	2.610.000,00	-138.846,87	2.468.854,39	2.610.000,00	-141.145,61

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010010	Stabstelle Bürgermeister	119,00	0,00	119,00	56,80	0,00	56,80
032010	Stadtvermessung	411,75	2.300,00	-1.888,25	411,75	2.400,00	-1.988,25
050310	Land- und Forstwirtschaft	2.066,40	4.000,00	-1.933,60	2.066,40	4.100,00	-2.033,60
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	25.407,51	26.100,00	-692,49	26.700,98	71.100,00	-44.399,02
211000	Volksschulen	137,25	600,00	-462,75	137,25	600,00	-462,75
262000	Sportplätze	10.559,59	11.200,00	-640,41	40.319,59	11.300,00	29.019,59
266000	Wintersportanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	Gesundheitswesen	848,76	1.100,00	-251,24	1.198,76	1.200,00	-1,24
581010	Veterinärwesen	4.118,74	2.100,00	2.018,74	4.118,74	2.200,00	1.918,74
612000	Gemeindestraßen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	1.256,78	3.400,00	-2.143,22	1.256,78	3.500,00	-2.243,22
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	16.915,62	15.000,00	1.915,62	16.915,62	15.200,00	1.715,62
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	709,70	1.300,00	-590,30	709,70	1.300,00	-590,30
813000	Abfallbeseitigung	47.849,99	35.000,00	12.849,99	322.824,11	35.100,00	287.724,11
814000	Straßenreinigung	273.700,98	350.000,00	-76.299,02	866.651,67	915.100,00	-48.448,33
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	80.116,23	70.800,00	9.316,23	121.250,50	295.800,00	-174.549,50
817010	Friedhöfe	17.926,61	9.000,00	8.926,61	17.948,83	9.100,00	8.848,83
821010	Fuhrpark	234.528,85	283.300,00	-48.771,15	696.266,15	728.400,00	-32.133,85
842010	Waldnutzung	21.926,61	20.800,00	1.126,61	580.080,35	605.800,00	-25.719,65
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	215,32	100,00	115,32	215,32	100,00	115,32
860010	Gärtnerei	248,30	2.000,00	-1.751,70	248,30	2.100,00	-1.851,70
Gesamtsumme Fahrzeuge		739.063,99	838.300,00	-99.236,01	2.699.377,60	2.704.600,00	-5.222,40

Rechnungsabschluss 2024 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1.020310	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1.040310	Fahrzeuge (SN)	0,00	0,00	0,00	1.963.690,24	1.276.000,00	687.690,24
1.062310	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	-585.200,00
1.409310	Ersatzteile (SN)	81.108,41	90.000,00	-8.891,59	80.851,40	90.000,00	-9.148,60
1.453310	Schmier- und Schleifmittel (SN)	23.753,43	17.000,00	6.753,43	23.753,43	17.000,00	6.753,43
1.454310	Reinigungsmittel (SN)	2.310,93	4.000,00	-1.689,07	2.310,93	4.000,00	-1.689,07
1.455300	chemische Mittel (SN)	4.457,40	0,00	4.457,40	4.457,40	0,00	4.457,40
1.617310	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	619.390,33	721.200,00	-101.809,67	616.332,91	721.200,00	-104.867,09
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	681,29	0,00	681,29	681,29	0,00	681,29
1.670300	Versicherungen (SN)	119,00	0,00	119,00	56,80	0,00	56,80
1.700310	Mietzinse (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1.710310	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	5.678,80	5.600,00	78,80	5.678,80	5.600,00	78,80
1.728320	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	1.564,40	0,00	1.564,40	1.564,40	0,00	1.564,40
Gesamtsumme	Fahrzeuge	739.063,99	838.300,00	-99.236,01	2.699.377,60	2.704.600,00	-5.222,40

Nachweis der Erläuterungen

2024

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Erläuterungen - Anordnungsberechtigte

100	Bürgermeister	1
103	Magistratsdirektorin	2
107	Präsidialangelegenheiten	3
110	Personalwesen	4
113	Allgemeine Servicedienste	7
118	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	8
121	Bürgerservice und Außenbeziehungen	9
126	Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung	10
130	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	11
135	Standesamt und Personenstandsangelegenheiten	12
139	Soziales	13
143	Kinder- und Jugendhilfe	15
149	Stadtplanung, Mobilität u. Integration	16
153	Klimaneutrale Stadt	17
156	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht	18
162	Bau- und Feuerpolizei	19
165	Berufsfeuerwehr	20
168	Tiefbau	22
172	Straßenbetrieb	25
175	Grünanlagen	27
179	Wald und Natur	28
182	Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung	29
183	Gemeindeabgaben	36
188	Rechnungswesen	38
197	Wohnungsservice	39
204	Kultur	40
210	Schule und Bildung	42
213	Kinder, Jugend und Generationen	44
218	Sport	46
221	Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen	47
239	Gremialwesen und Öffentlichkeitsarbeit	48
241	Fuhrparkmanagement	49
246	IISG Geschäftsbesorgung	50
255	Finanzverwaltung	53
258	Immobilien, Wirtschaft und Tourismus	54
270	Verwaltungsstrafen	55
281	Organisation und Zukunftsfragen	56

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
100	000000	Gemeinderat	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	46.937,17	-40.737,17	Adaptierungen und Umgestaltungen versch. Büros BGM / Einsparungen div. andere FI-Positionen
100	000000	Gemeinderat	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	8.000,00	0,00	8.000,00	23.871,07	-15.871,07	8.000,00	0,00	8.000,00	23.537,06	-15.537,06	Postwurfsendung "Leerstand" (~ € 17.900) / BGM Georg Willi! Einsparungen div. andere FI-Positionen
100	000000	Gemeinderat	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	39.000,00	0,00	39.000,00	12.713,06	26.286,94	39.000,00	0,00	39.000,00	13.037,28	25.962,72	Einsparung zugunsten 1.042000 / 00000
100	070000	Verfügungsmittel	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	33.500,00	0,00	33.500,00	17.480,67	16.019,33	33.500,00	0,00	33.500,00	17.980,67	15.519,33	Einsparung zugunsten 1.042000 / 00000

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
103	010040	Pionierstadt	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	35.000,00	0,00	35.000,00	5.700,00	29.300,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.700,00	29.300,00	Wie in Zeile 3 beschrieben wurden die Gesamtprojektkosten gleichmäßig auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren aufgeteilt. Somit ergab sich für die Rechts und Beratungskosten die Summe von EUR 35.000. Im Abrechnungszeitraum wurden jedoch nur EUR 5.700 verbraucht weshalb sich die Differenz ergibt.
103	010040	Pionierstadt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	18.000,00	0,00	18.000,00	2.577,02	15.422,98	18.000,00	0,00	18.000,00	2.577,02	15.422,98	Wie in Zeile 3 beschrieben wurden die Gesamtprojektkosten gleichmäßig auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren aufgeteilt. Somit ergab sich für die Position Entg. Sonstige Leistungen die Summe von EUR 18.000. Im Abrechnungszeitraum wurden jedoch nur EUR 2.577,02 verbraucht weshalb sich die Differenz ergibt.
103	010040	Pionierstadt	E	2.860010	Transfers v. Bund			-393.600,00	0,00	-393.600,00	-299.477,00	-94.123,00	-393.600,00	0,00	-393.600,00	-299.477,00	-94.123,00	Für das Projekt Pionierstadt wurde eine Förderung in Höhe von EUR 1.968.173 für die Laufzeit von 5 Jahren genehmigt. Für die Budgetplanung wurde die Fördersumme auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren gleichmäßig aufgeteilt. Dies entspricht 393.634 pro Jahr. Projektstart war der 01.07.2023. Mit dem Fördergeber wurde vereinbart, dass für das erste Projektjahr (01.07.23-30.06.24) ein Zahlung von der halbe Rate (Startrate EUR 196.817) ausbezahlt wird, da das Projektteam erst im Aufbau war und somit noch nicht die vollen Gehaltskosten anfallen. Für alle weiteren Projektjahre werden dann die tatsächlichen Kosten im Zuge der Jährlichen Berichterstattung (Stichtag 30.06) von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft und an den Fördergeber weitergeleitet. Die FFG rechnet dann die tatsächlichen Kosten ab und überweist den Differenzbetrag auf die EUR 393.634. Im SAP Auszug Zeile „Transfer v. Bund“ beschreibt EVA gesamt die jährliche Budgetplanung welche mit EUR 393.600 geplant wurde. Spalte ERA beschreibt den Transfer der FFG (= die 2te Förderrate=EUR 299.477). Im 1ten Projektjahr wurden anstatt der geplanten Ausgaben von EUR 196.817 (=1ste Startrate der FFG) EUR 102.660 verbraucht. Die Überdeckung betrug demnach EUR 94.157 (= dieses Geld steht der Pionierstadt weiterhin zur Verfügung, da noch nicht verbraucht). Der Fördergebe hat nun für die 2te Rate die Überdeckung von der Jahresrate abgezogen (= EUR 393.634 – EUR 94.157 (=FH-Differenz)= EUR 299.477).

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
107	010110	Präsidential- und Recht	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	43.500,00	0,00	43.500,00	25.356,61	18.143,39	43.500,00	0,00	43.500,00	36.696,71	6.803,29	Die Ausgaben für Rechtskosten sind im Voraus kaum abschätzbar und können von einem Jahr auf das nächste stark variieren. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren (es ist nicht abschätzbar, wann und ob und wegen was die Stadt geklagt wird oder Klagen muss) mit (unter Umständen zwingender) anwaltlicher Vertretung anhängig werden, und ob diese gewonnen (keine Kostentragungspflicht) oder verloren werden (voll oder teilweise Kostentragungspflicht) und wie viele Verträge notariell beglaubigt werden müssen, etc..
107			A		Sammelnachweis			540.500,00	0,00	540.500,00	453.194,54	87.305,46	540.500,00	0,00	540.500,00	453.194,54	87.305,46	Die bei dieser Position budgetierte Differenz beruht auf einer vorausschauenden Versicherungs-/Prämiengebarung. Die Budgetierung im Versicherungsbereich muss mit Reserven erfolgen, um ein umsichtiges Versicherungsmanagement sicherzustellen und "Deckungslücken" und "Unterversicherungen" nach Möglichkeit zu vermeiden. Einerseits schwanken bei den Bestandsversicherungen die Prämienhöhen abhängig vom quantitativen Umfang der versicherten Personen, Gegenstände und Werte, was nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Amtes Präs. liegt. Zuletzt zeigte sich dies bei der Kollektiv-Unfallversicherung der Berufsfeuerwehr, welche sodann 2025 eine Vervielfachung der Jahresprämie erfuhr; nachdem dies bereits 2024 in Diskussion stand, hat das Amt Präs. bereits 2024 vorsichtig budgetiert. Andererseits muss weiters eine budgetäre Reserve für notwendig werdende Neuversicherungen bestehen, welche ebenfalls nicht im Einflussbereich des Amtes Präs. liegen. Dies kann unterjährig sowohl "kleinere" Positionen wie z.B. eine Einbruchdiebstahlversicherung iZm der neuen Vitrine für die BGM-Kette, für Delegationsversicherungen, Kunstversicherungen etc., aber auch große Vorhaben, wie z.B. eine im Raum stehende Cyber-Versicherung oder eine diskutierte Berufsunfähigkeitsversicherung für die Berufsfeuerwehr, betreffen.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
110	010010	Stabstelle Bgm	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-31.800,00	0,00	-31.800,00	-384.570,89	352.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	010020	Personalvertre- tung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-78.800,97	78.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	011010	Personalwesen	A	1.640200	Rechts- u. Ber. (GA)	110_011_PROZE SSKOSTEN	GA	0,00	0,00	0,00	206.213,02	-206.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entsprechender Nachtragskredit im Oktober 2024 seitens des GR abgesegnet
110	011010	Personalwesen	A	1.685000	Dot.RST Prozesskoste		DK	0,00	0,00	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufnahme der offenen (Gerichts-)Verfahren und mögliche Kosten ab dem Kalenderjahr 2024 für Transparenz
110	011010	Personalwesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-49.400,00	0,00	-49.400,00	-28.817,14	-20.582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	011010	Personalwesen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-500,00	-440.000,00	-440.500,00	-316.839,59	-123.660,41	-500,00	-440.000,00	-440.500,00	-316.839,59	-123.660,41	Aufwand / Weiterverrechnung der Wahlen schwer vorhersehbar
110	011010	Personalwesen	E	2.863200	Trans. v. s. T.öff.R.			-42.700,00	0,00	-42.700,00	-22.948,91	-19.751,09	-42.700,00	0,00	-42.700,00	-22.056,77	-20.643,23	Eingliederungbeihilfen für mögl Neueintritte; schwer im Vorhinein abschätzbar
110	011110	Besoldung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-84.600,00	0,00	-84.600,00	-106.127,56	21.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	015000	Bürgerservice	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-18.000,00	0,00	-18.000,00	-122.567,06	104.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	015020	Komm. u. Medien	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-56.200,00	0,00	-56.200,00	-4.521,42	-51.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	022010	Standesamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-40.700,00	0,00	-40.700,00	-10.841,49	-29.858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	022010	Standesamt	E	2.829110	AMS Ersätze			-27.800,00	0,00	-27.800,00	-12.593,20	-15.206,80	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-12.593,20	-15.206,80	ATZ sind mittlerweile beendet und/oder Personen wurden anderen Amt zugeteilt
110	023010	Melde-u.Einw., Pass	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-5.500,00	0,00	-5.500,00	-108.009,90	102.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-162.487,61	162.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	034010	Mobilität u. Umwelt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-9.800,00	0,00	-9.800,00	-102.749,91	92.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	034110	Tiefbau	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-1.300,00	0,00	-1.300,00	-65.068,19	63.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	050000	Abteilungsleitu- ng II	E	2.829110	AMS Ersätze			-24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	ATZ sind mittlerweile beendet und/oder Personen wurden anderen Amt zugeteilt
110	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-3.700,00	0,00	-3.700,00	-416.727,27	413.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.829110	AMS Ersätze			-25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	ATZ sind mittlerweile beendet und/oder Personen wurden anderen Amt zugeteilt
110	050210	Verwaltungsstr- afen	E	2.829110	AMS Ersätze			0,00	0,00	0,00	-22.364,32	22.364,32	0,00	0,00	0,00	-22.364,32	22.364,32	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2024
110	050310	Land und Forst	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-36.000,00	0,00	-36.000,00	-1.392,34	-34.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	080000	Pensionen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-24.300.000,00	0,00	-24.300.000,00	-4.623.217,00	-19.676.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	080000	Pensionen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-3.953.400,00	0,00	-3.953.400,00	-3.157.941,48	-795.458,52	-3.953.400,00	0,00	-3.953.400,00	-3.157.941,48	-795.458,52	Pensionen sind nun gleichbleibend bis sinkend; demzufolge auch die Einnahmen der Pensionssicherungsbeiträge

110	090000	Bezugsvorschüsse	E	2.273000	Bezugsvorschüsse an			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-73.333,03	-17.466,97	Höhe der Ansuchen von MitarbeiterInnendarlehen nur schwer abschätzbar
110	091000	Personalausbildung	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)		GA	240.000,00	92.000,00	332.000,00	255.720,81	76.279,19	240.000,00	92.000,00	332.000,00	244.966,41	87.033,59	Kostenzusagen wurden bewusst und streng entschieden (speziell bei den indiv. Fortbildungsansuchen); unerwartete Stornierungen (Sprachtrainings, Trainees) erfolgten; indiv. Fortbildungsansuchen beantragt aber nicht konsumiert wurden; PE unerwartete Refundierungen erhielt (Gruppencoaching, Städtebund); Mittelabbau (via Mittelreservierungsnummern) in GeOrg nicht ordnungsgemäß funktionierte
110	099000	Sonstige Einrichtung	A	1.590200	freiw.SL (GA)		GA	68.000,00	4.300,00	72.300,00	6.600,00	65.700,00	68.000,00	4.300,00	72.300,00	6.600,00	65.700,00	die Planung bzw. Verwaltung der KUF-Gelder liegt zur Gänze beim Hauptausschuss der Personalvertretung. Im Auftrag der PV hat die PE die Befugnis, die jährlichen Augenuntersuchungen (2024 € 6.600,-) aus dem KUF-Topf zu begleichen. Die Kosten hierfür werden jährlich neu mit der PV abgestimmt. Sollten weitere Mittel für andere, von der PE initiierte Gesundheitsmaßnahmen, aus diesem Topf entnommen werden sollen, müsste ein PV-Verfahren beantragt werden
110	099000	Sonstige Einrichtung	E	2.894000	Entrn. v. zweckg. HR			-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KUF-Gelder-Abschöpfung über 20 Jahre; Administration verwaltet MA IV (Hr. Jakomet)
110	100010	Allg. Sicherheit	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-20.000,00	0,00	-20.000,00	-70.430,92	50.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	131010	Bau- u. Feuerpolizei	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-22.600,00	0,00	-22.600,00	-116.129,60	93.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-104.000,00	0,00	-104.000,00	-79.282,47	-24.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	200100	Schulverwaltung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-9.800,00	0,00	-9.800,00	-103.186,03	93.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	200100	Schulverwaltung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	16.830,00	-16.830,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	-16.830,00	da keine Saldierung mehr möglich, ergab die Zusprache der Orderdienstvergütung bei Wahlen diese Einnahmendarstellung
110	200200	Kinder und Jugend	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-23.600,00	0,00	-23.600,00	-436.979,77	413.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	240000	Kindergärten	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-71.000,00	0,00	-71.000,00	-23.788,50	-47.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	240000	Kindergärten	E	2.829110	AMS Ersätze			-53.400,00	0,00	-53.400,00	-87.527,58	34.127,58	-53.400,00	0,00	-53.400,00	-87.527,58	34.127,58	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2024
110	250000	Schülerhorte	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-43.700,00	0,00	-43.700,00	-26.030,46	-17.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	262000	Sportplätze	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-18.800,00	0,00	-18.800,00	-475.097,10	456.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	273010	Stadtbibliothek	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-26.000,00	0,00	-26.000,00	-10.803,88	-15.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	273010	Stadtbibliothek	E	2.829110	AMS Ersätze			0,00	0,00	0,00	-24.138,84	24.138,84	0,00	0,00	0,00	-24.138,84	24.138,84	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2024
110	320210	Musikschule	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-35.000,00	0,00	-35.000,00	-128.455,54	93.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	321010	Orchester	E	2.816000	Kostenbeiträge			-17.000,00	0,00	-17.000,00	-34.077,95	17.077,95	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-34.077,95	17.077,95	Verwaltungskostenbeitrag zu niedrig budgetiert (Fehler in der Budgetierungshochrechnung)
110	321010	Orchester	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-102.384,03	102.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	321010	Orchester	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-3.714.000,00	0,00	-3.714.000,00	-3.162.433,15	-551.566,85	-3.714.000,00	0,00	-3.714.000,00	-2.950.302,12	-763.697,88	Personal im Bereich Orchester sinkt zunehmend; Pensionierungen im Vorfeld oft nicht planbar
110	400010	Sozialamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-54.100,00	0,00	-54.100,00	-36.267,93	-17.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht

110	400010	Sozialamt	E	2.829110	AMS Ersätze			0,00	0,00	0,00	-43.318,76	43.318,76	0,00	0,00	0,00	-43.318,76	43.318,76	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2024
110	420000	Altenheime	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-71.991,59	71.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	420000	Altenheime	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-780.000,00	0,00	-780.000,00	-638.562,13	-141.437,87	-780.000,00	0,00	-780.000,00	-679.200,37	-100.799,63	Personal im Bereich ISD sinkt zunehmend; Pensionierungen im Vorfeld oft nicht planbar
110	480010	Wohnbauförderung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-1.500,00	0,00	-1.500,00	-147.692,27	146.192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	581010	Veterinärwesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	612000	Gemeindestraßen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-27.000,00	0,00	-27.000,00	-436.607,32	409.607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	710000	LuF Wegebau	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-55.193,47	55.193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	780100	Wirtschaftsförderung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-29.583,76	29.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	814000	Straßenreinigung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-12.200,00	0,00	-12.200,00	-1.454.251,60	1.442.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-1.300,00	0,00	-1.300,00	-287.552,56	286.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	821010	Fuhrpark	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-27.400,00	0,00	-27.400,00	-529.966,63	502.566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	842010	Waldnutzung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-48.563,78	48.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-53.000,00	0,00	-53.000,00	-170.162,82	117.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	846020	Wohnungsvergabe	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-67.732,72	62.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	900010	Abteilungsleitung IV	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	900020	Finanzverwaltung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-18.165,68	18.165,68	0,00	0,00	0,00	-18.165,68	18.165,68	Darstellung der Personalkostenrefundierung SOWI Parkgarage
110	900110	Gemeindeabgaben	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-12.100,00	0,00	-12.100,00	-42.734,84	30.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV RW gebucht
110	011010	Personalwesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	96.200,00	0,00	96.200,00	39.616,95	56.583,05	96.200,00	0,00	96.200,00	62.092,39	34.107,61	2024 wurden seitens der Verbuchung eine klare Abgrenzung für Aufwände zur HH-Stelle "Rechts- und Beratungskosten" durchgeführt; daher in dieser Position weniger Aufwand, welche kostentechnisch nun korrekterweise unter "Rechts- und Beratungskosten" verbucht wurde
110	011110	Besoldung	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	34.616,10	-33.916,10	Notanschaffung Paternoster für Personalakten; Umlaufbeschluss StS vorhanden, da kurzfristige dringende Umsetzung
110	094000	Gemeinschaftspflege	A	1.590000	frei.w.SL (DK)		DK	0,00	45.300,00	45.300,00	64.050,00	-18.750,00	0,00	45.300,00	45.300,00	64.650,00	-19.350,00	Betriebsausflüge: Schwer vorhersehbar, wie viele Personen einer solchen Veranstaltung teilnehmen; Budget wurde von Büro MD übernommen und konnte nicht der MA-Anzahl entsprechend budgetiert werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
113	013010	Beschaffung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-31.563,07	-18.436,93	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-22.461,83	-27.538,17	Dies beinhaltet die interne Leistungsverrechnung. Dieses ist im Jahr 2024 geringer ausgefallen als budgetiert.
113	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P2024_LEITSYS TEM_RH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	53.858,16	166.141,84	Das Leitsystem (neu) war in den Jahren 2024 und 2025 budgetiert. Für 2024 wurde jedoch nur der Betrag von EUR 53.858,16 für die Arbeiten der Fa. Bauer benötigt. Das Projekt Leitsystem NEU wurde mit Feber 2025 (vorläufig) durch den Hr. BGM eingestellt.
113	012010	Allg. Servicedienste	A	1.630000	Porto (DK)		DK	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.121.042,72	28.957,28	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	994.991,45	155.008,55	Die Differenz der Portokosten ergibt sich aus der Schwierigkeit der Budgetierungen von 3 Wahlen (Gemeinderatswahl, Europawahl, Nationalratswahl). Hier gab es eine entsprechende Abstimmung mit der MA IV (siehe auch Nachtragskredit).
113	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Es handelt sich hier um die "Büro und Geschäftsausstattung" des Referats Wohnungsvergabe. Hier fand ein Übertrag seitens der MA IV auf unser Fondsbezeichnung statt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
118	010210	IT und Kommunikatio n	E	2.800000	Veräuß. v. immat. V.			0,00	0,00	0,00	-63.626,00	63.626,00	0,00	0,00	0,00	-63.626,00	63.626,00	Veräußerung von nicht mehr benötigter Microsoft Lizenzen.
118	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P0000_ITK_HAR DWARE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	179.158,97	36.841,03	Weniger geplante IT-Hardware benötigt, durch Verzögerungen im Bau der neuen Hauptfeuerwache
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.273,26	184.726,74	Keine Personalressourcen für geplanten Ausbaue / Erneuerung der Netzwerkkomponenten - nun für 2025 geplant.
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	444.321,48	-354.321,48	Zahlungen an AIT zur notwendigen Adaptierung der Anwendung PKF, Vorgezogene Zahlungen für die neue Wohnungsvergabeanwendung, Kauf von IT-Security Tools
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.070100	EDV - Programme (IA)	118_010_SAP_S YSTEMTR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	51.206,41	1.698.793,59	Ursprünglich geplante und budgetierte Beschaffung von SAP-Lizenzen für den Betrieb lt. SAP nicht erforderlich
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.400100	GWG (IA)		IA	240.000,00	0,00	240.000,00	215.807,04	24.192,96	240.000,00	0,00	240.000,00	214.208,53	25.791,47	Weniger Arbeitsplatzausstattung als geplant beschafft
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)	118_010_DIGITA L_PROJEKTE	IA	285.000,00	0,00	285.000,00	352.118,72	-67.118,72	285.000,00	0,00	285.000,00	409.981,41	-124.981,41	Vorgezogene Projekte und damit verbundene Zahlungen für erforderliche Digitalisierungsprojekte und Softwareumstellungen (Kindergarten Anwendung, VertiGIS Umstellung, zahlreiche Acta-Noca Erweiterungen, Online Formular Services, Konsolidierung und Erweiterung Kassensysteme, Langzeitarchivierung)
118	010210	IT und Kommunikatio n	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	372.545,09	-372.545,09	0,00	0,00	0,00	329.699,16	-329.699,16	Vorgezogene Projekte und damit verbundene Zahlungen für erforderliche Digitalisierungsprojekte und Softwareumstellungen (Kindergarten Anwendung, VertiGIS Umstellung, zahlreiche Acta-Noca Erweiterungen, Online Formular Services, Konsolidierung und Erweiterung Kassensysteme, Langzeitarchivierung)
118	029000	Amtsgebäude	A	1.618100	Inst.so.Anl.(IA)		IA	83.600,00	0,00	83.600,00	68.183,93	15.416,07	83.600,00	0,00	83.600,00	68.183,93	15.416,07	Weniger Instandhaltungsarbeiten 2024 erforderlich gewesen
118	900210	Rechnungswes en	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	2024 wurden keine Change Requests im Bereich SAP GeOrg beauftragt und umgesetzt
118			A		Sammelnachweis			3.576.400,00	0,00	3.576.400,00	3.165.842,81	410.557,19	3.576.400,00	0,00	3.576.400,00	3.226.064,05	350.335,95	Deutliche Kosteneinsparungen beim Wechsel von Citrix auf den SAP Business Client für die Nutzung von SAP GeOrg

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
121	015000	Bürgerservice	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	121_015_AKTIV_ CARD	GA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Projekt geschoben
121	062000	Ehrungen u Ausz.	E	2.816000	Kostenbeiträge	121_062_KAISE R_MAX_PREIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.406,26	19.406,26	Das Land hat den Anteil seiner Kosten am KMP 2023 so knapp überwiesen, dass es im Jahr 2024 schlagend wurde.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-160.000,00	0,00	-160.000,00	-190.700,20	30.700,20	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-183.903,28	23.903,28	va Refundierungen aufgrund der im Jahr 2023 stattgefundenen Volksbegehren (z. B. Drucksorten usw.) sowie Refundierung der Kosten im Zusammenhang mit Tierabnahmen aus dem Bereich Tierschutz
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.861010	Transfers v. Ländern	126_050_COV_V ERD		-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.824.738,17	824.738,17	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.364.967,59	364.967,59	Kostenrückerstattung für ausbezahlte Entschädigungsleistungen betreffend Corona-Verdienstentgang; Rückerstattung erfolgt nicht periodenrein
126	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			0,00	0,00	0,00	80.951,04	-80.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budgetposten gehört zum Amt Verwaltungsstrafen; darauf wurde im Voranschlag 2024 und im Veranschlag 2025 hingewiesen
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	2.918.839,61	-2.918.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbuchung Huter Deponie durch MA IV

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
130	170000	Katastrophendi- enst	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)	P2023_STROME RZEUGER		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	Förderung konnte bei Beschaffung 2023 noch nicht beantragt werden, da Rechnungslegung im Dezember 2023 - Bedarfszuweisung - Verwendungszusage des Landes ist 2024 eingegangen und somit auch die Auzahlung erfolgt
130	100010	Allg. Sicherheit	A	1.400000	GWG (DK)		DK	15.000,00	0,00	15.000,00	32.402,15	-17.402,15	15.000,00	0,00	15.000,00	32.784,10	-17.784,10	Die differenz resultiert aus der Änderung der Betragsgrenze für GWG (neu € 1.000,-) wodurch sich mehrere Beschaffungen in diese Psotion verschoben haben - Ausgleich über Deckungsklasse aus anderen Positionen (groteils 1.042000 - Amtsausstattung)

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
135	022010	Standesamt	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-35.199,12	35.199,12	0,00	0,00	0,00	-35.199,12	35.199,12	Dieser Betrag wurde vom Land Tirol für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz überwiesen und auf 022010 anstatt auf 025010 verbucht.
135	025010	Staatsbürgers- chaft	E	2.816000	Kostenbeiträge			-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	Dieser Betrag wurde vom Land Tirol für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz überwiesen und auf 022010 anstatt auf 025010 verbucht.
135	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.856200	Verwaltungsabgaben			-1.056.800,00	-76.700,00	-1.133.500,00	-971.556,66	-161.943,34	-1.056.800,00	-76.700,00	-1.133.500,00	-975.864,57	-157.635,43	Der Trend von 2023 hat sich leider fortgesetzt: Durch die ID-Austria können immer mehr Services online beantragt werden (Meldebestätigungen- und auskünfte, Auszüge aus dem ZPR,...). Bürger haben gespart - es wurden nur Dokumente – auch Reisedokumente - beantragt, die unbedingt erforderlich waren.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
139	411000	allg. Sozialhilfe	E	2.861000	Trans.Land FAG	139_411_STRAF GELDER_LAND		-1.100.000,00	-466.400,00	-1.566.400,00	-1.931.072,67	364.672,67	-1.100.000,00	-466.400,00	-1.566.400,00	-1.931.072,67	364.672,67	Auf der Basis eines Regierungsbeschlusses vom 06.12.2005 hat das Land Tirol für Zwecke der Sozialhilfe eingenommene Strafgeelder auf die Gemeinden nach einem entsprechenden Schlüssel aufzuteilen. Im Haushaltsjahr 2024 sind vom Land Tirol budgetwirksam Strafgeeldeinnahmen in Form der Endabrechnung für das Jahr 2023 an die Stadt Innsbruck in Höhe von gesamt € 1.931.072,67 zugeflossen (die zugewiesenen Strafgeeldeinnahmen für die Stadt Innsbruck fließen immer im darauffolgenden Haushaltsjahr zu). Budgetiert wurden für das Jahr 2024 Einnahmen von € 1.100.000,00. Daraus ergibt sich abzgl. NTK's in Höhe von € 466.400,00 die ausgewiesene Differenz von € 364.672,67. Die Höhe des Strafgeeldeinnahmenezufusses ist schwer abzuschätzen, deshalb der Differenzbetrag.
139	420000	Altenheime	E	2.810000	Leistungserlöse	139_420_SV_TR AEG_PEN_PG		-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.407.159,60	-192.840,40	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.387.816,11	-212.183,89	Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge im Zuge der Legalzession (Pensionen und Pflegegeld) von Sozialversicherungsträgern direkt an die Stadt Innsbruck. Aufgrund der äußerst angespannten Personal- und Bettsituation in den Heimen werden weniger budgetwirksame Betreuungsfälle aufgenommen. Zudem variieren die Pensionshöhen ständig, wodurch die tatsächlichen Einnahmen schwer einschätzbar sind. Die Budgetierung für 2025 wurde dementsprechend herabgesetzt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Zahlungseingängen aus 2023, die im Jänner 2024 verbucht wurden.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	139_429_IVB_S OZPLAN_KONT	GA	850.000,00	0,00	850.000,00	686.583,51	163.416,49	850.000,00	0,00	850.000,00	680.770,33	169.229,67	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Sammelhaushaltsstelle, die drei Posten umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Es handelt sich dabei um die Verrechnungsbereiche „ISD Sozialkontakte“, die „Sozialplanung“, sowie „Sozialtarife IVB“. Die Minderausgaben resultieren hauptsächlich aus den beiden letztgenannten Posten. Im Hinblick auf die Sozialplanung wurde lediglich ein Teil der angedachten Projekte umgesetzt. Weiters konnten die Ausgaben bzgl. der städtischen Zuschussleistungen betreffend „Sozialtarife IVB“ wiederum geringgehalten werden. Auf Initiative des Landes Tirol wurden nämlich für Mindestsicherungsempfänger/innen auch im Jahr 2024 vergünstigte VVT-Jahrestickets angeboten (die Finanzierung für diese Ticket-Aktion erfolgt zu 100% durch das Land Tirol). Dieser Umstand wirkt sich direkt auf die vorerwähnten städtischen Zuschussleistungen aus. Die Differenz ERA zu FRA schließlich ergibt sich aus der Abrechnung der IVB Tickets für 12/2023 in Höhe von € 5.813,18, welche erst im Jänner 2024 nach Rechnungslegung bezahlt werden konnten.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	139_429_HAERT EFALLFONDS	GA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.304,54	17.695,46	20.000,00	0,00	20.000,00	2.304,54	17.695,46	Die über politische Initiative eingerichtete Haushaltsstelle „Härtefallfonds für wohnungslose Frauen“ wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 mit € 20.000,00 budgetiert. Die Anzahl der an das Amt herangetragenen Notfälle und der daraus resultierende Finanzierungsbedarf ist schwer abzuschätzen.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768210	so.Trans.priv.HH(GA)	139_429_IMS_M ENUESERVICE	GA	540.000,00	0,00	540.000,00	507.576,53	32.423,47	540.000,00	0,00	540.000,00	467.297,30	72.702,70	Die Budgetierung der Haushaltsposition „Essen auf Rädern“ basiert auf der jährlich seitens der Dienststelle angefragten Budgetprognose an den hierfür verantwortlichen Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste, Herrn Dr. Hubert Innerebner. Die Inanspruchnahme von Essenlieferungen ist nicht in dem erwarteten Ausmaß eingetreten. Daraus resultiert der budgetmäßige Minderbedarf. Auf diesen Umstand wurde bei der Budgetierung für das Haushaltsjahr 2025 Bedacht genommen und der gegenständliche Budgetansatz um rund € 10.000,- geringer angesetzt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus der Abrechnung der ISD für 12/2023 in Höhe € 40.279,23, welche erst im Jänner 2024 nach Rechnungslegung bezahlt werden konnte.
139	429000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-19.354,94	19.354,94	0,00	0,00	0,00	-19.354,94	19.354,94	Die Haushaltsstelle wurde mit der Übertragung der Prüfung der Verwendungsnachweise für ausbezahlte Förderungen von der Sozialkoordination zum Amt Soziales im Jahr 2023 eingerichtet. Wenn sich aus der Prüfung der Abrechnungsunterlagen/Verwendungsnachweise Rückforderungen zugunsten der Landeshauptstadt Innsbruck ergeben, schlägt der Rückforderungsbetrag auf gegenständlicher Haushaltsstelle zu Buche. Dieser Posten ist starken Schwankungen unterworfen und seriös kaum einschätzbar.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	139_429_SOZ_P ROJ_INVEST	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Diese Haushaltsstelle mit der Bezeichnung „Investitionen im Zusammenhang mit Sozialeinrichtungen/Sozialprojekten“ wurde nach politischen Gesprächen zwischen dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck für gemeinsam zu tragende „Sozialprojekte-Investitionen“ eingerichtet. Eine Inanspruchnahme ist nie erfolgt. Die Haushaltstelle wurde für das Budgetjahr 2025 gelöscht.

139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	139_429_FREIW _STADTTEIL	SU	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	27.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	27.000,00	Diese Haushaltsstelle wurde Ende 2022 zur Abwicklung der Stadtteilstiftungen von der Finanzabteilung an das Sozialamt übertragen und beinhaltet zudem zu fördernde Maßnahmen Ehrenamt. Das Budget der Stadtteilstiftung wurde zur Gänze verwendet. Dem gegenüber wurde das ebenfalls mitübertragene Budget für Maßnahmen Ehrenamt nur teilweise aufgebraucht.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
143	401010	Kinder u Jugendh.	E	2.823000	Zinsen			-100,00	0,00	-100,00	-22.159,10	22.059,10	-100,00	0,00	-100,00	-28.436,36	28.336,36	Im 3. Quartal 2023 wurden die Habenzinsen von vormals 0,2% auf 2,5% erhöht. Zusätzlich wurden in der Rechtsvertretung nach und nach die Sparbücher aufgelöst. Das Geld wurde auf Sparkonten umgebucht. Das Geld (angesparte Familienbeihilfe der Kinder) liegt nun auf unserem städt. Konto IBAN AT98 2050 3000 0014 1358. Lediglich Waisengelder und Pflegegelder liegen auf Sparbüchern der Tiroler Sparkasse, da diese laut Oberbehörde, gewinnbringend angelegt werden müssen.
143	439000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	143_439_UNBEG L_MINDERJ	GA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	Auf Basis eines aufrechten Stadtsenatsbeschlusses wurde dieser Posten budgetiert, aber aktuell nicht genutzt. Der Faktor mit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kann aber sehr schnell wieder schlagend werden und muss vorgehalten werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
149	031010	Stadtplanung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	149_031_STADT PLANUNG	GA	350.000,00	0,00	350.000,00	241.355,15	108.644,85	350.000,00	0,00	350.000,00	270.787,85	79.212,15	Es konnten nicht alle geplanten Projekte aufgrund von verschiedenen Unwägbarkeiten durchgeführt werden.
149	031010	Stadtplanung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-27.000,00	0,00	-27.000,00	-9.477,85	-17.522,15	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-11.497,85	-15.502,15	Es wurden 2024 weniger Flächenwidmungs- und Bebauungspläne rechtskräftig, welche gemäß Kostenbeitragsverordnung vorschreibungspflichtig waren.
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	149_429_INTEG RATIONSMASS	GA	65.700,00	0,00	65.700,00	33.976,89	31.723,11	65.700,00	0,00	65.700,00	33.976,89	31.723,11	Ursprünglich geplante Projekte im Jahr 2024 konnten nicht durchgeführt werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	153_034_E_CAR _SHARING	GA	179.000,00	-37.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	179.000,00	-37.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	Projekt musste verschoben, werden wird für 2026 erneut angemeldet
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	153_034_ENERG IEBERATUNG	GA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Bedarf für Energieberatungen wurde, zusätzlich zu Energieberatungen des Landes, als nicht mehr zielführend erachtet, siehe Budget 2024
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	56.800,00	37.000,00	93.800,00	75.329,06	18.470,94	56.800,00	37.000,00	93.800,00	75.329,06	18.470,94	Lärmschutzprojekt Sieglanger, nur Teilrechnung
153	034010	Mobilität u. Umwelt	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	-168.000,00	COOLYMP Projekt
153	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-22.500,00	0,00	-22.500,00	-228.036,45	205.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MAIV RW gebucht
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.204,47	27.204,47	Einrichtung einer Energieberatungsstelle wurde auf Folgejahr verschoben
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	110.000,00	0,00	110.000,00	41.244,74	68.755,26	110.000,00	0,00	110.000,00	41.251,71	68.748,29	Austritt bzw. Versetzung von zwei Mitarbeiter:innen, Verschiebung von ihnen betreuten Projekten auf Folgejahr

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.500,00	0,00	-1.500,00	-79.334,76	77.834,76	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-78.774,76	77.274,76	offene Forderungen aus Anordnungen von Ersatzvornahmen
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.868000	Trans.priv.HH			-28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-2.705,50	-25.694,50	Seit 01.06.2023 existiert ein eigenes Strafam. Auf diesem Budgetposten sind nur noch ausstehende Strafen eingegangen. Für 2025 und die Folgejahre wurden Prognosen bereits herabgesetzt (2025: 2000 Euro; ab 2026: 0 Euro)
156	162010	Berufsfeuerwe- hr	E	2.810000	Leistungserlöse			-29.200,00	0,00	-29.200,00	-50.567,88	21.367,88	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-44.623,58	15.423,58	hierbeit handelt es sich um vorgeschriebene Kosten für Straßenreinigungen. Die Prognosen werden für die kommenden Jahre angepasst.
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-24.719,49	-25.280,51	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-18.876,91	-31.123,09	Aufgrund weniger Abschleppungen mussten auch weniger Abschleppkosten vorgeschrieben werden. Wird für die nächsten Jahre bei der Budgeterstellung berücksichtigt.
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	17.500,00	0,00	17.500,00	35.285,16	-17.785,16	17.500,00	0,00	17.500,00	34.977,48	-17.477,48	zurückzuführen insbesondere auf Sendhybridkosten und Kopierkosten- wurde bei der Erstellung des aktuellen Budgets bereits berücksichtigt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	E	2.812000	Gebühren			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-177.718,87	77.718,87	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-156.685,38	56.685,38	Die Einnahmen von Gebühren können vom Amt nicht beeinflusst werden. Die Angaben beruhen auf einer Schätzung der Entwicklungen der Vorjahre.
162	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.856600	Verwaltungsabgaben			-63.400,00	0,00	-63.400,00	-43.331,85	-20.068,15	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-44.406,85	-18.993,15	Die Einnahmen von Verwaltungsabgaben können vom Amt nicht beeinflusst werden. Die Angaben beruhen auf einer Schätzung der Entwicklungen der Vorjahre.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_BF_ALLG EMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	632.000,00	2.652.000,00	1.992.835,57	659.164,43	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2024 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem erwies sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst herausfordernd. Dies führte zu entsprechenden Minderausgaben.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_BF_ALLG EMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-490.270,00	-159.730,00	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2024 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem gestaltete sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst schwierig, wodurch nicht alle Fördermittel beantragt werden konnten.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.810000	Leistungserlöse			-335.000,00	0,00	-335.000,00	-532.936,26	197.936,26	-335.000,00	0,00	-335.000,00	-441.579,28	106.579,28	Im Haushaltsjahr 2024 gab es eine erhöhte Anzahl verrechenbarer Einsätze, was zu den ausgewiesenen Mehreinnahmen führte.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-115.000,00	0,00	-115.000,00	-23.141,69	-91.858,31	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-29.668,34	-85.331,66	Die Erträge der Kantine wurden im Haushaltsjahr 2024 auf eine andere Finanzposition umgebucht, wodurch die dargestellte Differenz entstand.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.812000	Gebühren			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-284.808,24	84.808,24	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-245.685,72	45.685,72	Im Jahr 2024 fanden mehr Brandsicherheitswachdienste statt als ursprünglich angenommen, wodurch die ausgewiesenen Mehreinnahmen entstanden.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-8.900,00	0,00	-8.900,00	-59.491,06	50.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungen betreffen die Auflösung der Investitionszuschüsse - Wird von der MA IV gebucht
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_FF_ALLG EMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	458.000,00	1.108.000,00	584.440,04	523.559,96	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2024 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem erwies sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst herausfordernd. Dies führte zu entsprechenden Minderausgaben.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_FF_ALLG EMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2024 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem gestaltete sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst schwierig, wodurch nicht alle Fördermittel beantragt werden konnten.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.400000	GWG (DK)		DK	40.200,00	30.000,00	70.200,00	114.842,90	-44.642,90	40.200,00	30.000,00	70.200,00	113.965,94	-43.765,94	Aufgrund der Anpassung der GWG-Grenze wurde die betreffende Haushaltsstelle entsprechend höher belastet.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	119.100,00	50.000,00	169.100,00	16.790,92	152.309,08	119.100,00	50.000,00	169.100,00	18.627,89	150.472,11	Aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise wurde die betreffende Haushaltsstelle im Haushaltsjahr 2024 entsprechend stärker belastet.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	49.700,00	22.000,00	71.700,00	45.115,63	26.584,37	49.700,00	22.000,00	71.700,00	43.547,40	28.152,60	Zur Kompensation anderer haushaltsbelastender Positionen wurden bei der betreffenden Haushaltsstelle Einsparungen vorgenommen.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617000	Inst.Fahrz (DK)		DK	114.200,00	60.000,00	174.200,00	121.597,25	52.602,75	114.200,00	60.000,00	174.200,00	123.412,91	50.787,09	Aufgrund günstiger Schadensentwicklungen sowie zur Kompensation anderer haushaltsbelastender Positionen wurden bei der betreffenden Haushaltsstelle Einsparungen vorgenommen.
165	839000	Kantine/Küche BfI	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	133.747,35	-133.747,35	0,00	0,00	0,00	126.960,92	-126.960,92	Diese Haushaltsstelle wurde im Jahr 2024 neu angelegt und konnte daher nicht entsprechend budgetiert werden.
165	839000	Kantine/Küche BfI	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			0,00	0,00	0,00	-106.918,03	106.918,03	0,00	0,00	0,00	-106.136,88	106.136,88	Diese Haushaltsstelle wurde im Jahr 2024 neu angelegt und konnte daher nicht entsprechend budgetiert werden.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.020100	Maschinen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.376,25	-17.276,25	Ursprünglich als Amts- und Betriebsausstattung geplante Beschaffungen mussten aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften dieser Haushaltsstelle zugeordnet werden. Die entsprechende Einsparung erfolgte auf der genannten Haushaltsstelle.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00	352.181,32	144.618,68	Verschiedene für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Ankäufe auf dieser Haushaltsstelle mussten aufgrund der Lieferung im Jahr 2025 auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben werden. Zudem wurden Einsparungen durchgeführt zur Kompensation anderer Haushaltstellen.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,88	-19.477,88	Ursprünglich als Amts- und Betriebsausstattung geplante Beschaffungen mussten aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften dieser Haushaltsstelle zugeordnet werden. Die entsprechende Einsparung erfolgte auf der genannten Haushaltsstelle.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.400100	GWG (IA)		IA	160.600,00	0,00	160.600,00	149.310,44	11.289,56	160.600,00	0,00	160.600,00	123.976,26	36.623,74	Zur Kompensation anderer haushaltsbelastender Positionen wurden bei der betreffenden Haushaltsstelle Einsparungen vorgenommen.
165	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)		IA	148.800,00	0,00	148.800,00	760,85	148.039,15	148.800,00	0,00	148.800,00	760,85	148.039,15	Die budgetierte Reparatur wurde nicht durchgeführt, da das betreffende Fahrzeug als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurde.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)		IA	95.900,00	0,00	95.900,00	-90.000,00	185.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00	Leider konnten die für 2024 budgetierten Reparaturen an Einsatzfahrzeugen nicht abgeschlossen werden, weshalb es in diesem Bereich zu Minderausgaben kam.
165	170000	Katastrophendi enst	A	1.020100	Maschinen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16.901,47	-16.801,47	Da die Lieferung erst im Jahr 2025 erfolgt, musste die Bestellung ebenfalls auf 2025 verschoben werden.

165	170000	Katastrophendi enst	A	1.040100	Fahrzeuge (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Das ursprünglich vorgesehene Fahrzeug wurde in der abschließenden Prüfung als Maschine eingestuft und unter der Haushaltsstelle „Maschinen“ verbucht.
165	170000	Katastrophendi enst	A	1.400100	GWG (IA)		IA	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	Die gegenständliche budgetierte Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
168	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_BOZNER PLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	27.712,12	22.287,88	Eine offene Bestellung über € 16.8000 konnte im Finanzjahr 2024 (IKB-Lieferung Pflanzkohle für Schwammstadt) konnte nicht abgerechnet, da die Leistung baubedingt erst 2025 erbracht wird.
168	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_HDM_VO RPLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die beabsichtigten Planungsarbeiten für die Neugestaltung Rennweg/Hofburg bzw. Vorplatz Haus der Musik wurde wegen prioritärer Verschiebungen nicht weiter geführt. Die Mittel wurden daher nicht benötigt.
168	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2022_SICHERH EIT_POLLER	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Die Umsetzung der geplanten Hochsicherheitspoller war im Finanzjahr 2024 nicht möglich. Begründung: fehlendes sicherheitstechnisches Konzept bzw. Aufschub der Montage in der Altstadt im Zusammenhang mit der Bauzeitplanung für die Oberflächengestaltung. Die Mittel wurden daher 2024 nicht benötigt und wurden 2025 nochmals veranschlagt.
168	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_RADMAS TERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	Die Förderungen für Bauvorhaben, welche im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt worden sind, sind im selben Finanzjahr nicht ausbezahlt worden.
168	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	-15.897,70	15.797,70	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	Auf dieser Finanzposition werden nicht vorhersehbare Rückersätze gebucht. Konkret erfolgte eine Rückzahlung einer Bauunternehmung aus dem Vorjahr.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2021_HWS_SIL L_FRIEDENSB	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	Der Projektstart hat sich mangels zivilrechtlicher Regelungen verzögert und konnten die Mittel daher nicht verwendet werden.
168	630000	Bundesflüsse	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P0000_PROJEK TE_WASSERBA U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00	-940.000,00	0,00	-940.000,00	Da keine Ausgabe erfolgte (siehe Finanzposition 1.630000-069100), fehlt auch die förderseitige Einnahme.
168	630000	Bundesflüsse	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	610.000,00	Es handelt sich um eine Einnahme für Kostenbeitrag Land Tirol für VLSA.
168	630000	Bundesflüsse	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-376.179,48	376.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich um eine Buchung der Magistratsabteilung IV.
168	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	Eine Kostenbeteiligung für Radarstandorte an Landesstraßen war geplant. Das Vorhaben wurde jedoch im Jahr 2024 noch nicht umgesetzt, das die Evaluierung der Standorte nicht abgeschlossen wurde. Die Ausgabe Pos. 640010-005110.
168	034110	Tiefbau	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	80.000,00	0,00	80.000,00	16.482,79	63.517,21	80.000,00	0,00	80.000,00	16.410,21	63.589,79	Planungskosten in der Höhe von € 29.911,23 konnten mangels vollständiger Leistungserbringung nicht abgerechnet werden. Darüber hinaus musste ein Ausgleich in der DK erfolgen. Diese wurde auf rund € 150,- ausgeschöpft.
168	034110	Tiefbau	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	60.000,00	0,00	60.000,00	7.465,54	52.534,46	60.000,00	0,00	60.000,00	7.465,54	52.534,46	Kosten für bewußtseinsbildene Maßnahmen (€ 32.000,- geplant) fielen nicht an. Darüber hinaus musste ein Ausgleich in der DK erfolgen. Diese wurde auf rund € 150,- ausgeschöpft.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.600000	Strom (DK)		DK	89.000,00	0,00	89.000,00	71.098,66	17.901,34	89.000,00	0,00	89.000,00	65.631,35	23.368,65	Der Strompreis ist im Jahr 2024 wieder gesunken - Minderausgabe gegenüber Veranschlagung.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	35.000,00	0,00	35.000,00	67.278,00	-32.278,00	35.000,00	0,00	35.000,00	62.351,14	-27.351,14	Durch Preissteigerungen seitens des Netzanbieters begründet.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.691000	Schadensvergüt. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	16.786,08	-16.786,08	0,00	0,00	0,00	16.786,08	-16.786,08	Es handelt sich um eine nicht absehbare Zahlung im Zuge einer Entscheidung zur Amtshaftung.
168	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.611100	Inst.h.Str (IA)		IA	710.000,00	0,00	710.000,00	298.375,83	411.624,17	710.000,00	0,00	710.000,00	264.772,96	445.227,04	Minderausgabe bei der Instandhaltung wegen später Vergabe des Jahresbauvertrages (wegen Einspruch LVwG) sowie wegen notwendigem Aufschub Stützmauersanierung Grauer-Stein-Weg.
168	616000	so. Straßen u Wege	A	1.611100	Inst.h.Str (IA)	168_616_INST_S O_STR_W	IA	0,00	0,00	0,00	23.571,99	-23.571,99	0,00	0,00	0,00	23.571,99	-23.571,99	Es handelt sich um Buchungen für Vorhaben aus den Vorjahren. In Zukunft (ab 2025) wird diese Haushaltsstelle nicht mehr budgetiert.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612110	Inst.h.Wasserb. (IA)		IA	410.000,00	0,00	410.000,00	82.840,27	327.159,73	410.000,00	0,00	410.000,00	82.840,27	327.159,73	Die Instandhaltungen im Wasserbau, speziell für den Inn, hängen in erheblichem Maß von den Instandhaltungsarbeiten und Betreuungsdiensten des Landes Tirol (BBA Ibk) ab. Diese schreiben der Stadt Innsbruck als Standortgemeinde die gemäß Wasserbautenfördergesetz zu tragende Beteiligung vor. Zum Budgetierungszeitraum ist eine korrekte Abschätzung des Aufwandes nicht möglich. 2024 wurden weniger Mittel seitens des Landes abgerufen, als budgetiert.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005100	Anl. Straßenbauten		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	Diese Haushaltsstelle war für Fahrradabstellanlagen (Fahrradbügel) vorgesehen. Die Verbuchung erfolgte jedoch auf der selben Finanzposition, jedoch auf dem Haushaltsprogramm "Radmasterplan". Siehe die Ausgabe auf dem Fonds 612000, welche nicht bedeckt war.

168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IA)	168_640_VLSA_KREUZUNGEN	IA	710.000,00	0,00	710.000,00	921.112,87	-211.112,87	710.000,00	0,00	710.000,00	921.112,87	-211.112,87	Auf dieser Haushaltsstelle werden Wartungen von VLSA, Störungsbehebungen, Baustellenregelungen und Unfallschäden finanziert. Aus den Erfahrungen des Vorjahres wurden von der Fachdienststelle € 910.000,-- angemeldet, jedoch nur € 710.000,-- tatsächlich veranschlagt. Wegen der Verpflichtungen und Haftungen konnten die Aufwendungen nicht reduziert werden und war daher ein Ausgleich im Deckungsring notwendig.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IA)		IA	620.000,00	0,00	620.000,00	542.740,61	77.259,39	620.000,00	0,00	620.000,00	542.740,61	77.259,39	Aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragsvergabe konnten nicht die gesamten Mittel für Bodenmarkierungen abgeufen werden.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.616100	Inst.Masch. (IA)		IA	400.000,00	0,00	400.000,00	444.880,47	-44.880,47	400.000,00	0,00	400.000,00	444.859,35	-44.859,35	Auf dieser VaSt. wird die Wartung der Parkscheinautomaten bedeckt. Aus Erfahrung des Reparaturaufwandes und aus laufendem Vertrag werden regelmäßig € 440.000,-- benötigt, es wurde daher auch ein höherer Betrag beantragt, als zugewiesen. Die Ausgabe war jedoch nötig und war ein Ausgleich innerhalb des Deckungsringes erforderlich.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2020_IM_BAU_ANL_GEM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,96	-115.341,96	Es handelt sich um eine Gehsteigerherstellung und Fahrbahnerneuerung Iglis, Habichtstraße. Das Projekt wurde 2020 aus Anlass des benachbarten IIG-Hochbaus begonnen und aus Darstellungsgründen auf das frühere Haushaltsprogramm 2020 bezogen, welches im Finanzplan 2024 jedoch nicht mehr vorgesehen war.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005100	Anl. Straßenbauten	P0000_PROJEKTE_TIEFBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2024 war die Installation von automatischen stationären Verkehrszählstellen geplant. Das Verkehrszähl-Konzept wurde 2024 nicht fertiggestellt. Diese Finanzposition ist ab 2025 MGO-konform dem Referat Mobilitätsstrategie zugeordnet.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005110	Anl. Straßenb. (IA)	P0000_PROJEKTE_TIEFBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	24.848,65	75.151,35	2024 war die Erneuerung der stationären Radarmessung geplant. Diese wurde aber 2024 nicht umgesetzt, das die Evaluierung der Standorte nicht abgeschlossen wurde.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_MARKTG R_MUSEUMSTR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Die geplante Sanierung von Haltestellen (Marktgraben und Museumstraße) konnte wegen prioritärer Verschiebungen nicht umgesetzt werden.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Der geplante Planungsauftrag für Straßenplanung Wilten-Ost wurde nicht beauftragt, da eine zivilrechtliche Grundstücksabklärung nicht abgeschlossen werden konnte und daher auch das städtebauliche Projekt sich verzögert.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P2024_VLSA_KREUZUNGEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	300.503,11	219.496,89	Auf dem Sachkonto werden Erneuerungen von Lichtsignalanlagen kontiert. Bei der Budgeterstellung ist oftmals nicht bestimmt welche Kreuzungen umgesetzt werden. Die Errichtung einer Lichtsignalanlage sollte gemeinsam mit der TIGAS 2024 umgesetzt werden, aufgrund des laufenden Verfahren bezüglich des Baukartells gegen die beauftragte Firma, wurde die Umsetzung gestoppt. Daher erfolgte ein Ausgleich mit dem Sachkonto 611110.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.004100	Wasser-/Kanalbauten	P0000_PROJEKTE_WASSERBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Veranschlagt waren Planungen gemeinsam mit dem Land Tirol, welche nicht begonnen wurden.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P0000_PROJEKTE_WASSERBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.550,91	87.449,09	Veranschlagt waren Planungen im Bereich der Sillmündung, welche nicht begonnen wurden, da die Variantenentscheidung mit der Bundeswasserbauverwaltung nicht zeitgerecht getroffen wurde.
168	611000	Landesstraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	249.439,14	-248.439,14	Auf dem Sachkonto werden vorwiegend Baumaßnahmen kontiert. Bei der Budgeterstellung ist oftmals nicht bestimmt, welche Radwege umgesetzt werden. Für Landesstraßen wurde nur ein Kleinbetrag von 1000,-- bedeckt, jedoch ausgleichsfähig mit dem selben Sachkonto auf Gemeindestraßen umgebucht. Konkret wurden die ersten drei Teilrechnungen für den Radweg Aldranser Straße gebucht, Federführend ist die Landesstraßenverwaltung tätig und war zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht vollständig geklärt, dass das Land die Baumaßnahmen 2024 tatsächlich umsetzt. Daher ein Ausgleich mit dem Sachkonto auf Gemeindestraßen im selben Haushaltsprogramm "Radmasterplan".
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.005100	Anl. Straßenbauten	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	22.548,00	-21.548,00	Auf diese Haushaltsstelle wurden Fahrradbügel zur Umsetzung gemäß Radmasterplan angeschafft. Diese waren jedoch auf einer anderen Haushaltsstelle der selben Finanzposition budgetiert (Fonds 640010). Die Verbuchung erfolgte auf dem Haushaltsprogramm Radmasterplan.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.016.012,53	563.987,47	Auf dem Sachkonto werden vorwiegend Baumaßnahmen kontiert. Bei der Budgeterstellung ist oftmals nicht bestimmt, ob die Baumaßnahme in einem Finanzjahr abgewickelt wird, oder auch im Folgejahr. Es erfolgte ein Ausgleich mit dem Sachkonto 060100

168	612200	Straßenwiederherst.	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_ALTSTADT_BELAG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.449.683,61	-2.949.683,61	Auf dieser Finanzposition wurde ein Nachtragskredit von 1,5 Mio. verbucht. Die Rechnung für die Oberflächengestaltung Altstadt wurde gemeinsam auf die Sachkonten 060100 und 060110 ausgleichsfähig bebucht. Es handelt sich um ein Buchungsversehen.
168	612200	Straßenwiederherst.	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P2024_ALTSTADT_BELAG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Die Rechnung für die Oberflächengestaltung Altstadt wurde gemeinsam auf die Sachkonten 060100 und 060110 ausgleichsfähig bebucht. Es handelt sich um ein Buchungsversehen.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_ANPR_IN_NSTR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Das Vorhaben sollte gemeinsam mit der IKB umgesetzt werden. Die IKB hat ihre Leitungsarbeiten für 2024 jedoch nach der Budgeterstellung abgesagt und wurden demzufolge auch die Oberflächengestaltungen verschoben. Umsetzungstermin noch nicht festgelegt.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_ANPR_MARIAHILF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Das Vorhaben sollte gemeinsam mit der IKB umgesetzt werden. Die IKB hat ihre Leitungsarbeiten für 2024 jedoch nach der Budgeterstellung abgesagt und wurden demzufolge auch die Oberflächengestaltungen verschoben. Umsetzungstermin noch nicht festgelegt.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2024_HOETTINGER_BACH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	8.503,77	191.496,23	Aufgrund fehlender zivilrechtlicher Vereinbarungen konnte das Vorhaben erst verspätet zur wasserrechtlichen Bewilligung vorgelegt werden. Mittelverschiebung in Folgejahre.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2024_HWS_IN_N_BH_S	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	17.675,28	232.324,72	Aufgrund fehlender zivilrechtlicher Vereinbarungen konnte das Projekt nicht begonnen werden. Mittelverschiebung in Folgejahre.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
172	612200	Straßenwieder- herst.	E	2.810000	Leistungserlöse			-650.000,00	0,00	-650.000,00	-617.479,57	-32.520,43	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-841.289,73	191.289,73	Es werden die Einnahmen aus Abstattungsbeträgen gemäß Grabungsordnung der Landeshauptstadt Innsbruck gebucht. Diese Einnahmen variieren jährlich, je nach Anzahl und Größe der Baustellen der Versorgungsbetriebe. Ausgabenseitig besteht eine korrespondierende Haushaltsstelle, aus welcher umsatzsteuerfrei grabungsbedingte Wiederherstellungen finanziert werden. Vor allem die Zahlung des Landes Tirol variieren hier je nach Indexierung.
172	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829200	Sonstige Einnahmen			-45.000,00	0,00	-45.000,00	-18.311,29	-26.688,71	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-24.418,43	-20.581,57	Einnahmen variieren jährlich
172	814000	Straßenreini- gung	E	2.810000	Leistungserlöse			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-120.580,02	30.580,02	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-175.504,19	85.504,19	Es werden die Einnahmen aus der vertraglichen Betreuung von IIG-Liegenschaften gebucht. Diese variieren jährlich, je nach Aufwand - Winter-oder Sommerdienst (Objekte IIG).
172	814000	Straßenreini- gung	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-70.000,00	0,00	-70.000,00	-47.540,00	-22.460,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-47.540,00	-22.460,00	Es werden die Einnahmen aus der Betreuung des IIG-Geländes Roßgasse/Trientlgasse gebucht. Die Einnahmen variieren jährlich, je nach Aufwand - Winter-oder Sommerdienst (IIG-Gelände).
172	821010	Fuhrpark	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	Abrechnung erfolgte über SN 241 (Fuhrparkmanagement)
172	821110	Betriebstank- stelle	E	2.816000	Kostenbeiträge			-320.000,00	0,00	-320.000,00	-362.398,57	42.398,57	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-362.398,57	42.398,57	Kosten und Menge variieren jährlich, Überschreitung aufgrund Preissteigerung des Diesels
172	034210	Straßenbetrieb	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	54.635,63	-54.135,63	Es mussten für die Errichtung des Zentrallagers ein Schwerlastregal, für das Steinlagers ein Schwerlastregal und für die zusätzliche Ausstattung der Schlosserei aufgrund Steigerung der Eigenleistung diese Anschaffungen getätigt werden. Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.
172	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	77.116,37	-21.116,37	Aufgrund eines Defektes musste ein Hochdruckreiniger für die Steinmetzerei angeschafft werden. Auch musste ein Schwerkran für die Schlosserei aufgrund Steigerung der Eigenleistung angeschafft werden. Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.
172	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	20.000,00	0,00	20.000,00	51.637,13	-31.637,13	20.000,00	0,00	20.000,00	51.534,74	-31.534,74	Kosten variieren jährlich aufgrund des Bedarf im täglichen Betrieb. Anschaffung notwendiger Sicherheitsausrüstungen (Leitkegel, Schneestangen usw.). Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.
172	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.611020	Inst.h.Str (DK)		DK	350.000,00	0,00	350.000,00	392.699,43	-42.699,43	350.000,00	0,00	350.000,00	392.558,25	-42.558,25	Überschreitung aufgrund Steigerung der Eigenleistung und vermehrte Umsetzung von Reparaturarbeitern in Eigenregie. Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.
172	612000	Gemeindestra- ßen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	95.000,00	0,00	95.000,00	39.262,84	55.737,16	95.000,00	0,00	95.000,00	39.212,45	55.787,55	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.400020	GWG (DK)		DK	135.000,00	0,00	135.000,00	41.788,28	93.211,72	135.000,00	0,00	135.000,00	41.766,52	93.233,48	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	63.000,00	0,00	63.000,00	18.332,30	44.667,70	63.000,00	0,00	63.000,00	18.332,30	44.667,70	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611020	Inst.h.Str (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	224.400,79	-224.300,79	100,00	0,00	100,00	224.400,79	-224.300,79	Im Laufe des Jahres 2023 fand eine Schnittstellenbereinigung zwischen Tiefbau und Straßenbetrieb statt. Die Anschaffung von Verkehrszeichen erfolgt ab dem Zeitpunkt durch das Amt Straßenbetrieb, welche auch bisher bereits Montage innehatte. Dazu wurde die VaSt neu angelegt und innerhalb der DK 172 bedeckt.
172	814000	Straßenreini- gung	A	1.400000	GWG (DK)		DK	15.000,00	0,00	15.000,00	46.018,80	-31.018,80	15.000,00	0,00	15.000,00	46.018,80	-31.018,80	Es mussten Ersatzmülleimer und Ersatzteile für die Mülleimer im Stadtgebiet angeschaffen werden. Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.
172	814000	Straßenreini- gung	A	1.400010	GWG (DK)		DK	60.000,00	0,00	60.000,00	33.110,63	26.889,37	60.000,00	0,00	60.000,00	33.110,63	26.889,37	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	814000	Straßenreini- gung	A	1.619000	Inst.h.Sonder (DK)		DK	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Projekt "Sanierung Salzsilos" aufgrund rechtlicher Unklarheiten über Kostenübernahme IIG auf das Jahr 2025 verschoben
172	814000	Straßenreini- gung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	145.000,00	285.000,00	430.000,00	379.490,52	50.509,48	145.000,00	285.000,00	430.000,00	366.356,96	63.643,04	Kosten variieren jährlich, je nach Aufwand Winterdienst
172	814000	Straßenreini- gung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	163.400,00	50.000,00	213.400,00	279.380,86	-65.980,86	163.400,00	50.000,00	213.400,00	272.154,27	-58.754,27	Kosten variieren jährlich, je nach Menge Hausmüll, Preissteigerung Entsorgungskosten

172	821010	Fuhrpark	A	1.310000	Verb. Fin.Leasing		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	Im Straßenbetrieb gibt es keine Leasingfahrzeuge, deshalb kein Verbrauch
172	821010	Fuhrpark	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	190.000,00	0,00	190.000,00	234.187,50	-44.187,50	190.000,00	0,00	190.000,00	234.187,50	-44.187,50	Kosten und Menge variieren jährlich, Überschreitung aufgrund Preissteigerung des Diesels
172	821110	Betriebstankstelle	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	324.900,00	150.000,00	474.900,00	458.968,46	15.931,54	324.900,00	150.000,00	474.900,00	403.312,65	71.587,35	Rechnungen für Lieferungen im Dezember zu spät erhalten, belasten daher Budget 2025

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
175	813000	Abfallbeseitigung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-130.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-176.559,41	26.559,41	-130.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-176.559,41	26.559,41	die Einnahmen auf dieser FIPO sind zum Teil witterungsabhängig (z.B. gute Wuchsbedingungen - mehr Grünschnitt, Sturmschäden) und können daher nicht genau vorhergesagt werden;
175	817010	Friedhöfe	E	2.810000	Leistungserlöse			-33.000,00	0,00	-33.000,00	-47.809,72	14.809,72	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-48.012,14	15.012,14	das Angebot der Grababtragungen durch unsere Mitarbeitenden wird derzeit von den Bürgerinnen verstärkt in Anspruch genommen wodurch sich die diesbezüglichen Einnahmen im Jahr 2024 erhöht haben;
175	860010	Gärtnerei	E	2.816000	Kostenbeiträge			-157.000,00	0,00	-157.000,00	-132.776,63	-24.223,37	-157.000,00	0,00	-157.000,00	-132.776,63	-24.223,37	auf Grund von Baustellen konnten einige Blumenbeete nicht bepflanzt werden, wodurch sich die Einnahmen verringert haben; zusätzlich wurden einzelne Blumenbeete auf Blumenwiesen "umgestellt" was auch zu einer Absatzverringering geführt hat;
175	612000	Gemeindestraßen	A	1.611010	Inst.h.Str (DK)		DK	120.000,00	0,00	120.000,00	165.211,60	-45.211,60	120.000,00	0,00	120.000,00	165.211,60	-45.211,60	Die Kostenüberschreitung auf dieser Finanzposition ist einerseits auf die stark steigenden Kosten für die Entsorgung von Bodenaushub und Wurzelstöcken zurückzuführen, andererseits werden die Kosten für die Baumsatzpflanzungen mittlerweile über diese Fipo abgerechnet und nicht mehr über 1.612000.006000
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.892,40	23.107,60	Trotz sparsamster Bewirtschaftung war es im Jahr 2024 in der DKL nicht möglich mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln das Auslangen zu finden; zur Bedeckung anderer unaufschiebbarer Ausgaben (Treibstoffe, Müll, Schädlingsbekämpfung, ..) wurden die auf dieser FIPO beantragten Mittel zur Bedeckung verwendet
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	187.772,92	-177.772,92	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.060110 zusammen (siehe Haushaltsprogramm). Auf dieses Konto wurden Kleinsanierungsprojekte, die mit einer Rechnung abgeschlossen sind, gebucht.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.120.000,00	941.406,79	178.593,21	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.006100 zusammen (siehe Haushaltsprogramm). Auf dieses Konto wurden größere Projekte, die eine längere Laufzeit haben, gebucht. Bis auf das Projekt "Beselepark" sollten nun alle fertigen Projekte auf das Konto darüber gebucht werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
179	520000	Naturschutz	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_ NATURSCHUTZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	328.100,00	236.244,71	91.855,29	Geplante WC Anlage Gramart verschoben auf 2025 wegen Lieferschwierigkeiten der Firma Bioline
179	520000	Naturschutz	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_WALDSC HULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	Die Förderung der Waldschule wurde bereits im Dezember 2023 ausbezahlt.
179	520000	Naturschutz	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	0,00	-206.500,00	-42.567,37	-163.932,63	Ausstehender Förderbetrag wegen nichtrealisierung Singletrail Nordkette und siehe Erläuterung zu 2.816000
179	520000	Naturschutz	E	2.867000	Trans.priv.Org.			0,00	0,00	0,00	-178.369,38	178.369,38	0,00	0,00	0,00	-178.369,38	178.369,38	Nach Kontrolle der Förderungszahlungen für die Waldschule aus 2023 wurde durch das Amt weitere offene Förderungen eingefordert und diese anschließend 2024 erhalten.
179	634000	Lawinenschutz bauten	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2024_LAWINE NSCHUTZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	175.000,00	154.250,00	20.750,00	Verzögerte Projektumsetzung wegen fehlender Zustimmung Grundeigentümer, Fertigstellung 2025
179	710000	LuF Wegebau	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-48.675,00	48.675,00	0,00	0,00	0,00	-48.675,00	48.675,00	Förderung für Hofwaldtrail - Fehlbuchung Richtigstellung auf Ansatz 520000 2.301000
179	842010	Waldnutzung	E	2.808000	Veräuß. GWG			-110.000,00	0,00	-110.000,00	-38.409,74	-71.590,26	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-35.342,88	-74.657,12	Außerordentliche Sturmereignisse, regulärer Einschlag wegen Verfall des Holzpreises nicht getätigt, daher Mindereinnahmen
179	849000	Achensee	E	2.810000	Leistungserlöse			-120.000,00	0,00	-120.000,00	-157.158,74	37.158,74	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-142.298,48	22.298,48	durch positive Entwicklung und günstige Witterungsbedingungen Mehreinnahmen durch Freizeittlizenzen am Achensee
179	520000	Naturschutz	A	1.619000	Inst.h.Sonder (DK)		DK	43.000,00	0,00	43.000,00	26.527,66	16.472,34	43.000,00	0,00	43.000,00	26.527,66	16.472,34	Geringe Aufwendungen für den Unterhalt Waldschule da Inbetriebnahme erst im Frühsommer 2024
179	520000	Naturschutz	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	15.000,00	0,00	15.000,00	48.542,10	-33.542,10	15.000,00	0,00	15.000,00	48.542,10	-33.542,10	Zusätzliche Aufwendungen für die Erstellung von Lehrmittel und Informationsmaterial für Waldschule, Betrieb Waldschule
179	843000	Alpbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	16.776,09	-16.676,09	100,00	0,00	100,00	16.983,29	-16.883,29	Unerwartete Reparaturen und Instandhaltungen auf städt. Almen
179	849000	Achensee	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	20.000,00	0,00	20.000,00	4.174,39	15.825,61	20.000,00	0,00	20.000,00	4.174,39	15.825,61	Kosten für externe Seeverwaltung über freien Dienstvertrag (-> Personalamt) verrechnet
179	520000	Naturschutz	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25.908,86	-25.808,86	Mehrausgaben aufgrund Errichtung Brunnen Canisiusweg
179	520000	Naturschutz	A	1.613100	Instandhalt. v. so.	179_520_INSTA NDHALT_NATU	IA	95.000,00	0,00	95.000,00	49.901,31	45.098,69	95.000,00	0,00	95.000,00	49.901,31	45.098,69	Minderausgaben durch nicht fertiggestellte Trailanlagen (HOWAT/Nordkettensingletrail)
179	710000	LuF Wegebau	A	1.611100	Inst.h.Str (IA)	179_710_INSTA ND_STR_BAUT	IA	30.000,00	0,00	30.000,00	89.728,31	-59.728,31	30.000,00	0,00	30.000,00	89.728,31	-59.728,31	Starke Schäden durch Unwetter auf Forststraßen, daher zusätzlicher Schotterabbau erforderlich (Samertal, Galtalm, Bodenstein)
179	843000	Alpbesitz	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Abwicklung diverser Sanierungen (Kapellen) über MA IV und IIG veranlasst

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
182	029000	Amtsgebäude	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_BARRIER E_STADTTURM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	146.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	029000	Amtsgebäude	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_RATHAU S_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00	-364.500,00	136.500,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_ITK_HAR DWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_BARRIER E_STADTTURM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_LEITSYS TEM_RH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_MOHO_B RANDSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_SAN_RE GELUNGSANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	100010	Allg. Sicherheit	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZE UGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwe hr	A	1.700200	Mietzinse (GA)	182_162_MIETZI NS_KFZ_BFI	GA	130.000,00	0,00	130.000,00	108.191,14	21.808,86	130.000,00	0,00	130.000,00	108.191,14	21.808,86	gemäß erhaltener Vorschriften der Mitgliedsbeiträge
182	162010	Berufsfeuerwe hr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BFI_NEU BAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	-1.920.000,00	-3.580.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.786110	Kap.trans Beteiligte	P2021_FFW_HU NGERBURG	IA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	Baubeginn verschoben auf 2025
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_FFW_HO ETTING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.701,00	101.701,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_FF_ALLG EMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-584.440,04	89.440,04	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FFW_HO ETTING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FFW_HU NGERBURG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_FFW_HO ETTING		0,00	0,00	0,00	-101.701,00	101.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-65.286,80	65.286,80	0,00	0,00	0,00	-65.286,80	65.286,80	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	211000	Volksschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2024_VS_INNE RE_SCHULW	IA	104.000,00	0,00	104.000,00	71.578,55	32.421,45	104.000,00	0,00	104.000,00	71.578,55	32.421,45	Endabrechnung niedriger gegenüber der Budgetanmeldung
182	211000	Volksschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_VS_FISC HERSCH_FENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	211000	Volksschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_SCHULE N_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.000,00	-1.076.000,00	0,00	-1.076.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_RAU MAK_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_WC_ NASSRAEUME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_ANG ERG_MT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_ARZL_EINRICHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_DREIH_PRALLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_FISC_HERSCH_EINR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	-448.117,32	-226.882,68	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_FISC_HERSCH_FENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_INNER_SCHULW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_MARIAHILF_PRALL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_NEUARZL_TH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2024_VS_FISC_HERSCH_FENS		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-236.500,00	-236.500,00	-692.137,47	455.637,47	0,00	-236.500,00	-236.500,00	-673.033,50	436.533,50	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2020_VS_SIEGM_INST		0,00	0,00	0,00	-431.469,79	431.469,79	0,00	0,00	0,00	-431.469,79	431.469,79	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	212000	Mittelschulen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_NMS_HOETTING_FE	IA	750.000,00	0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00	Lt. Abruf IIG, voraussichtlicher Minderverbrauch gegenüber geplanten Kosten
182	212000	Mittelschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942.800,00	0,00	-942.800,00	-1.080.000,00	137.200,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	212000	Mittelschulen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_NMS_HOETTING_FE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_NMS_HOETTING_FE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_RAUMAK_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_WCNASSRAEUME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_NMS_HOETTING_FE		-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	212000	Mittelschulen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN		-942.800,00	0,00	-942.800,00	-1.080.000,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	212000	Mittelschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-62.322,85	62.322,85	0,00	0,00	0,00	-62.322,85	62.322,85	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-59.796,45	59.796,45	0,00	0,00	0,00	-59.796,45	59.796,45	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	220000	Berufsbild.Schulen	A	1.771200	KTZ Land (GA)	192_220_BERUFSSCHULEN	GA	500.000,00	0,00	500.000,00	377.527,43	122.472,57	500.000,00	0,00	500.000,00	377.527,43	122.472,57	Abrechnung erfolgt nach Bescheid seitens des Landes Tirol
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2024_KG_EGERDACHSTR	IA	561.600,00	0,00	561.600,00	61.600,00	500.000,00	561.600,00	0,00	561.600,00	61.600,00	500.000,00	Bauvorhaben verschoben, Beginn offen
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2024_KK_NOKSTEIG	IA	518.400,00	0,00	518.400,00	18.400,00	500.000,00	518.400,00	0,00	518.400,00	18.400,00	500.000,00	Bauvorhaben verschoben, Beginn offen
182	240000	Kindergärten	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2024_KK_INNSTR	IA	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	Bauvorhaben verschoben, Beginn offen

182	240000	Kindergärten	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_KIGA_LE D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_KG_IN_D ER_AU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-627.034,29	-172.965,71	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_KK_KG_ PECHGARTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_EGE RDACHSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.600,00	0,00	-561.600,00	0,00	-561.600,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_EXP OS_DREIH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_KK_ HOEHENSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KK_INNS TR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00	-194.000,00	0,00	-194.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KK_NOC KSTEIG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.400,00	0,00	-518.400,00	0,00	-518.400,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-128.960,22	128.960,22	0,00	0,00	0,00	-128.960,22	128.960,22	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2021_KG_IN_D ER_AU		0,00	0,00	0,00	-172.965,71	172.965,71	0,00	0,00	0,00	-172.965,71	172.965,71	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2022_KG_IN_D ER_AU_GIS		0,00	0,00	0,00	-44.094,80	44.094,80	0,00	0,00	0,00	-44.094,80	44.094,80	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2022_VS_SIEG MAIR_MT		0,00	0,00	0,00	-32.667,41	32.667,41	0,00	0,00	0,00	-32.667,41	32.667,41	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	240000	Kindergärten	E	2.871000	KTZ Land	P2022_KG_SCH LACHTHOFBL		0,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	Auszahlung Bedarfszuweisung Land Tirol Covid-19-Sonderförderung nach Übertragung
182	250000	Schülerhorte	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-49.018,45	49.018,45	0,00	0,00	0,00	-49.018,45	49.018,45	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	262000	Sportplätze	A	1.786100	Kap.trans Beteiligte	P2021_ZIMMER W_SB	IA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	832.801,98	617.198,02	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	832.801,98	617.198,02	Mehrfähriges Vorhaben, Endabrechnung niedriger als geplante Projektkosten
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZE UGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-29.760,00	29.660,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_ZIMMER W_SB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	262000	Sportplätze	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-226.720,05	226.720,05	0,00	0,00	0,00	-226.720,05	226.720,05	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_TH_HEG NERSCH_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	-173.000,00	0,00	-173.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_TH_HOE TT_WEST_DAC H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-25.907,90	25.907,90	0,00	0,00	0,00	-25.907,90	25.907,90	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	263200	Sillside Skate	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-37.384,40	37.384,40	0,00	0,00	0,00	-37.384,40	37.384,40	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	192_269_SPORT FOERDERUNG	GA	856.600,00	0,00	856.600,00	642.437,67	214.162,33	856.600,00	0,00	856.600,00	642.437,67	214.162,33	Abrechnung erfolgt nach Bescheid seitens des Landes Tirol, Einbehalt Abrechnung AEA Land Tirol
182	361010	Stadtarchiv	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR	P2024_VL_MARI ANNE_BARCAL		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Abschlussbuchung AOB 188 2.361010+894000

182	363000	Altstadterhaltung	A	1.778200	KTZ priv.Org (GA)	182_363_ALTSTADTERHALTUN	GA	400.000,00	555.100,00	955.100,00	580.305,00	374.795,00	400.000,00	555.100,00	955.100,00	580.895,00	374.205,00	Auszahlung der Förderungsbeträge lt. Beschlüsse durch Gemeinderat
182	363000	Altstadterhaltung	E	2.861000	Trans.Land FAG			-200.000,00	-277.600,00	-477.600,00	-417.837,50	-59.762,50	-200.000,00	-277.600,00	-477.600,00	-417.837,50	-59.762,50	SOG Refundierung Land gem. Einreichung
182	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	192_369_LANDESGEDAECHTNI	GA	803.100,00	0,00	803.100,00	0,00	803.100,00	803.100,00	0,00	803.100,00	0,00	803.100,00	Abrechnung erfolgt nach Bescheid seitens des Landes Tirol, Einbehalt Abrechnung AEA Land Tirol
182	413000	Behindertenhilfe	E	2.861000	Trans.Land FAG			-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	Ausgleichszahlung für Umsetzung Normkostenmodell Land Tirol
182	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768220	so.Trans.priv.HH(GA)	192_429_SEN_WOHNPAUSCHAI	GA	90.000,00	0,00	90.000,00	63.757,44	26.242,56	90.000,00	0,00	90.000,00	93.774,17	-3.774,17	Tatsächlicher Verbrauch EUR 87,6Tsd. da GS für 12/2024
182	519100	COVID-19	A	1.722200	Rückers.v.Ertr. (GA)		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.867,69	-1.214.867,69	Rückzahlung komm. Impfkampagne gem. AEA-Abrechnung 12/2024
182	520000	Naturschutz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	611000	Landesstraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-249.439,14	247.539,14	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-77.562,50	-1.422.437,50	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BOZNER PLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_HDM_VO RPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00	-1.292.000,00	-1.038.560,53	-253.439,47	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.900,00	0,00	-158.900,00	-386.237,97	227.337,97	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_SICHERHEIT_POLLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_ANPR_IN NSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_ANPR_M ARIAHILF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_MARKTG R_MUSEUMSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_PROJEK TE_WILTEN_OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612200	Straßenwiederherst.	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_ALTSTAD T_BELAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120.000,00	0,00	-3.120.000,00	-2.000.000,00	-1.120.000,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	612200	Straßenwiederherst.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_ALTSTAD T_BELAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_HWS_SIL L_FRIEDENSB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_HOETTIN GER_BACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_HWS_IN N_BH_S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	634000	Lawenschutzbauten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_LAWINE NSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_TIEFBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-24.848,65	-156.151,35	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VLSA_KR EUZUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00	-522.000,00	0,00	-522.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	780100	Wirtschaftsförderung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	812000	WC-Anlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_WALTHERPARK_WC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	813000	Abfallbeseitigung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-275.312,32	275.212,32	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	814000	Straßenreinigung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.100,00	0,00	-565.100,00	-502.522,56	-62.577,44	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-38.004,60	-186.995,40	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_GRUENANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	0,00	-1.670.000,00	-1.129.179,71	-540.820,29	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FH_WEST_ARK_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_FH_PRAEDL_OST_URNE N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_WFH_REIST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	840000	Grundbesitz	A	1.683000	VerlusteAbgSachanlag		DK	0,00	0,00	0,00	1.792.142,69	-1.792.142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung Grundstücksverkäufe - Vermögensrechnung
182	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.864,42	462.864,42	Berichtigung GBV aus Vorjahren (2020)
182	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.616,31	64.616,31	Berichtigung GBV aus Vorjahren (2020)
182	843000	Alpbesitz	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_PV_ANLAGEN_STADT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.900,00	-50.900,00	-98.641,10	47.741,10	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	843000	Alpbesitz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_PV_ANLAGEN_STADT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.248000	Darlehen an Beteilig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-17.708,81	-53.191,19	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - TIGEWOSI
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.300000	Kap.trans. von Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743.900,00	-743.900,00	-4.649.771,87	3.905.871,87	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023, Vorhaben It. WP IIG
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.100,00	0,00	-700.100,00	-2.394.976,25	1.694.876,25	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.133,13	248.133,13	Berichtigung GBV aus Vorjahren (2020)
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-4.703.412,97	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-5.410,59	-1.494.589,41	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-5.410,59	-1.494.589,41	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	GA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.714.148,41	665.851,59	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.714.148,41	665.851,59	Finanzzuweisung gem. § 23 FAG 2018 - Weiterleitung an IBK AG
182	875000	lbk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2022_WEICHE_LINIE6	IA	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	Budgetmittel nicht abgerufen worden

182	875000	Ibk. Verkehrrsb. GmbH	A	1.786200	Kap.transf.Beteil(GA)	P2021_IVB_BUS SE	GA	3.621.000,00	0,00	3.621.000,00	1.645.226,70	1.975.773,30	3.621.000,00	0,00	3.621.000,00	1.645.226,70	1.975.773,30	gemäß Rechnungen IVB überwiesen
182	875000	Ibk. Verkehrrsb. GmbH	A	1.786200	Kap.transf.Beteil(GA)	182_875_IVB_FAG_INVESTZU	GA	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	5.138.542,11	951.457,89	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	5.138.542,11	951.457,89	Weiterleitung des FAG Investitionszuschusses an die IVB (Durchläufer für Stadt Innsbruck)
182	875000	Ibk. Verkehrrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IVB_BUS SE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621.000,00	0,00	-3.621.000,00	-1.645.226,70	-1.975.773,30	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	875000	Ibk. Verkehrrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_WEICHE_LINIE6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_879_RECYLE LING_WEST	GA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Projekt bisher nicht begonnen
182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_879_IKB_AB GANG	GA	3.634.000,00	-3.550.000,00	84.000,00	65.000,00	19.000,00	3.634.000,00	-3.550.000,00	84.000,00	65.000,00	19.000,00	Minderverbrauch, nur Abgang Bäder Freizeitticket
182	879000	Innsbrucker Kommunal	E	2.815000	Ertr. Aufl. Rst.			-3.569.000,00	0,00	-3.569.000,00	0,00	-3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückstellung für Ergebnisübernahme IKB; Verschiebung zw. Budget und Buchung
182	879000	Innsbrucker Kommunal	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-3.569.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückstellung für Ergebnisübernahme IKB; Verschiebung zw. Budget und Buchung
182	894000	Veranstaltungs zentre	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2023_EISKANAL_IJLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	894000	Veranstaltungs zentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-18.969,77	18.969,77	0,00	0,00	0,00	-18.969,77	18.969,77	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	898000	Seilbahnen und Lifte	A	1.781200	Transf.Beteilig(GA)	182_898_NORD KETTE_GESZU	GA	307.000,00	0,00	307.000,00	190.000,00	117.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	190.000,00	117.000,00	Liquiditätsausstattung INKB gemäß Abruf
182	898000	Seilbahnen und Lifte	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_PKB_WVVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	911000	Darlehen (n.aufb.)	E	2.248000	Darlehen an Beteilig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.664,65	17.664,65	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - TIGEWOSI
182	912000	Rücklagen(n.aufb.)	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR			0,00	0,00	0,00	-1.967.581,31	1.967.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Erneuerungsrücklage in Höhe von EUR 1.967.581,31 gem. GR-Beschluss vom 11.07.2024
182	914000	Beteiligungen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_PV_ANLAGEN_IIG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.759.600,00	-2.759.600,00	0,00	-2.759.600,00	Tatsächliche Einreichung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	914000	Beteiligungen	E	2.818000	Ertr. Bew. Beteilig.			0,00	0,00	0,00	-642.055,35	642.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung Folgebewertung Beteiligungen
182	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.855000	Bundesaut. u. VLT A.			-100,00	0,00	-100,00	-42.985,16	42.885,16	-100,00	0,00	-100,00	-44.381,21	44.281,21	It. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz, Berechnung durch Land Tirol
182	940000	Bedarfszuweisungen	E	2.860010	Transfers v. Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.797,68	60.797,68	Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne
182	941000	so. Finanzzuw. FAG	E	2.861000	Trans.Land FAG			-2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00	-3.526.682,00	906.682,00	-2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00	-3.526.682,00	906.682,00	Finanzzuweisungen Land Tirol - § 25 und § 27 FAG 2024
182	945000	so.Zuschüsse Bund	E	2.861010	Transfers v. Ländern			-5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	-7.235.745,53	1.435.745,53	-5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	-7.305.880,19	1.505.880,19	Zweckzuschüsse Pflegeregress
182	946000	Zusch. n. landesg. B	E	2.861000	Trans.Land FAG			-1.351.000,00	0,00	-1.351.000,00	-1.532.063,00	181.063,00	-1.351.000,00	0,00	-1.351.000,00	-1.532.063,00	181.063,00	Land Tirol Finanzzuweisung nach Tiroler Finanzzuweisungsgesetz
182	946000	Zusch. n. landesg. B	E	2.861020	Trans.Land Fin.zuw.			0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	Land Tirol Finanzzuweisung nach Tiroler Finanzzuweisungsgesetz, §3c Elementarpädagogik
182	980000	Verr.oper.Geb. Proj.	E	2.899000	Ent.Ver.rückl.op.G.	P2024_MOHO_KLIMAGERAET		0,00	0,00	0,00	-30.747,36	30.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	betrifft Vorhabensnachweis - Verrechnung mit operativer Gebarung Abschlussbuchung (nicht budgetwirksam)
182	980000	Verr.oper.Geb. Proj.	E	2.899000	Ent.Ver.rückl.op.G.	P2021_BOZNER PLATZ		0,00	0,00	0,00	-27.663,70	27.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	betrifft Vorhabensnachweis - Verrechnung mit operativer Gebarung Abschlussbuchung (nicht budgetwirksam)

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
183	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.850100	Gehsteigbeitrag			-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-764.536,81	-1.035.463,19	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-772.540,71	-1.027.459,29	Die Höhe der Vorschriften/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie vom Ausmaß der Bautätigkeit und dem Erhalt der entsprechenden Mitteilungen der MA III abhängt.
183	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.850200	Erschließungsbeitrag			-5.249.000,00	0,00	-5.249.000,00	-4.072.439,73	-1.176.560,27	-5.249.000,00	0,00	-5.249.000,00	-4.091.057,41	-1.157.942,59	Die Höhe der Vorschriften/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie vom Ausmaß der Bautätigkeit und dem Umfang bereits erfolgter Vorschriften am jeweils betroffenen Grundstück abhängt.
183	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.850300	Ausgleichsabg. Stell			-80.000,00	0,00	-80.000,00	-182.600,00	102.600,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-182.600,00	102.600,00	Die Höhe der Vorschriften/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie von Zahl und Umfang der beantragten, von der Baubehörde bewilligten Befreiungen zur Schaffung eines Stellplatzes abhängt.
183	612000	Gemeindestra- ßen	E	2.850400	Ausgleichsabg. Kind			-1.000,00	0,00	-1.000,00	-21.740,00	20.740,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-21.740,00	20.740,00	Die Höhe der Vorschriften/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie von Zahl und Umfang der beantragten, von der Baubehörde bewilligten Befreiungen zur Schaffung eines Kinderspielplatzes abhängt.
183	813000	Abfallbeseitigu ng	E	2.816000	Kostenbeiträge			-170.000,00	0,00	-170.000,00	-189.537,13	19.537,13	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-189.505,13	19.505,13	Das Aufkommen der Abfallgebühren hängt von Bedarf/Abfallaufkommen und Nutzflächen ab, es wurde vorsichtig budgetiert
183	813000	Abfallbeseitigu ng	E	2.861900	Trans.v.Ländern			0,00	0,00	0,00	-2.180.578,00	2.180.578,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.578,00	2.180.578,00	Die voraussichtl. Höhe des vom Land Tirol gewährten Zuschusses zur Gebührenbremse wurde im November 2023 bekannt und im VA 2024 nicht mehr berücksichtigt.
183	814000	Straßenreinu ng	E	2.810030	Gehwegreinigungsent.			-1.717.800,00	0,00	-1.717.800,00	-2.046.210,00	328.410,00	-1.717.800,00	0,00	-1.717.800,00	-2.037.810,99	320.010,99	Das Gehwegreinigungsentgelt hat sich besser entwickelt als erwartet.
183	900110	Gemeindeabg aben	E	2.816200	VSTV Ex-gebühren			0,00	0,00	0,00	-23.690,65	23.690,65	0,00	0,00	0,00	-23.690,65	23.690,65	Im Jahr 2024 wurden die Erlöse aus Exekutionsgebühren auf die FiPos 2.816.220 gebucht; zur Zeit der Budgetierung den Fipos 2.828000 und 2.849200 zugeordnet.
183	900110	Gemeindeabg aben	E	2.816400	VSTV Mahnggeb.			0,00	0,00	0,00	-40.633,30	40.633,30	0,00	0,00	0,00	-40.633,30	40.633,30	Im Jahr 2024 wurden die Erlöse aus Exekutionsgebühren auf die FiPos 2.816220 gebucht; zur Zeit der Budgetierung den Fipos 2.828000 und 2.849200 zugeordnet.
183	900110	Gemeindeabg aben	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-55.200,00	-55.200,00	-71.357,45	16.157,45	0,00	-55.200,00	-55.200,00	-71.357,45	16.157,45	Mehreinnahmen an Gerichtsgebühren durch die Einführung von jurexpert im Referat Einziehung und damit kürzerer Verfahrensdauer.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.819000	nicht fin. Erträge			0,00	0,00	0,00	-15.288,05	15.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung erfolgt durch das Amt Rechnungswesen (Forderungsbewertung).
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.832000	Gewerbesteuer Er/Kap			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.207,94	116.207,94	Saldierung mit Fipos 2.832100; Differenz 18.573,44 ergibt tatsächlich bezahlte Getränkesteuer im Jahr 2024.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.832010	Leerstandsabgabe			0,00	0,00	0,00	-83.460,00	83.460,00	0,00	0,00	0,00	-83.460,00	83.460,00	Die Leerstandsabgabe wurde mangels erwarteter Einnahmen für 2024 mit EUR 0,00 budgetiert.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.832100	Rückers. Abg. "Alt"			0,00	0,00	0,00	97.634,50	-97.634,50	0,00	0,00	0,00	97.634,50	-97.634,50	siehe Fipos 2.832000;
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.835000	Parkabgaben			-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-8.754.301,02	1.254.301,02	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-8.460.151,74	960.151,74	Die Einnahmen setzen sich zusammen aus: Handyparken, Parkautomaten und pausch. Kurzparkzonenabgabe; Diese wurden noch bis Mitte des Jahres teilweise auf Sachkonto 854000 gebucht; insgesamt schwer prognostizierbar
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.837000	Lustbarkeitsabga. o.			-130.000,00	0,00	-130.000,00	-164.084,44	34.084,44	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-183.535,90	53.535,90	Die Einnahmen schwanken, es wurde auf Grundlage der Einnahmen des Jahres 2023 budgetiert.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.838000	Abgaben Tiere			-500.000,00	0,00	-500.000,00	-583.447,87	83.447,87	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-584.033,00	84.033,00	Es wurde auf Grundlage der Einnahmen des Jahres 2023 budgetiert.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.841000	Gebrauchsabgabe			-15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00	-18.034.588,94	2.534.588,94	-15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00	-17.781.484,28	2.281.484,28	Die Strompreisentwicklung hat diese Mehreinnahmen bewirkt.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.849200	Nebenansprüche			-70.000,00	0,00	-70.000,00	-19.803,58	-50.196,42	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-19.803,58	-50.196,42	Säumis-, Verspätungszuschläge und die Exekutionsgebühren aus VSTR wurden unter dieser Fipos budgetiert, die budgetierten Einnahmen sind auch auf Fipos 2.816200 und 2.816400 ersichtlich.
183	920000	ausschl.Gde.A bgaben	E	2.854000	Sonstige Abgaben			-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-226.938,78	-873.061,22	Hier wurden bis Mitte des Jahres noch Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung gebucht (Anrainerparkkarten, Münzzahlungen Parkautomaten). Ab 2025 werden diese Einnahmen ausschließlich auf das Sachkonto 835000 gebucht.
183	900110	Gemeindeabg aben	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	25.900,00	0,00	25.900,00	65.403,45	-39.503,45	25.900,00	0,00	25.900,00	65.164,64	-39.264,64	Die erhöhten Kosten für sendybruid wurden durch zusätzliche Aussendungen für die Gebührenbremse verursacht; Mülltonnenkleber 2x (1x für 2024, 1x für 2025) verrechnet

183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	200.000,00	0,00	200.000,00	50,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Fipos wird nicht benötigt, da die Abschreibung durch Berichtigung der Sollstellung am jeweiligen PKF-Kto erfolgt.
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	0,00	55.200,00	55.200,00	86.798,50	-31.598,50	0,00	55.200,00	55.200,00	86.798,50	-31.598,50	Im Jahr 2024 wurden die Gerichtsgebühren auf den Fond 900110 gebucht; Das Ursprungsbudget wurde allerdings noch auf Fond 900210 ausgewiesen.
183	900210	Rechnungswesen	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	siehe oben!

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
188	361010	Stadtarchiv	E	2.894000	Entrn. v. zweckg. HR	P2024_VL_MARI ANNE_BARCAL		0,00	0,00	0,00	-16.322,79	16.322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung Rücklagenbildung gem. Beschluss Gemeinderat Maglbk/77530/KU-SA/1 vom 13.06.2024
188	900210	Rechnungswesen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.197,17	-25.802,83	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-207,17	-29.792,83	Diese Finanzposition gehört inhaltlich zu AOB 183, weshalb die darin enthaltenen refundierten Gerichtsgebühren auf dessen Kostenstelle gebucht wurden.
188	910000	Geldverkehr	E	2.823000	Zinsen			-750.000,00	-12.100,00	-762.100,00	-1.164.008,45	401.908,45	-750.000,00	-12.100,00	-762.100,00	-1.164.008,45	401.908,45	Es handelt sich hier um Mehreinnahmen, die durch positive Veranlagungen erwirtschaftet wurden.
188	910000	Geldverkehr	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-9.000,00	0,00	-9.000,00	-174.506,93	165.506,93	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-11.427,77	2.427,77	Es wurde festgestellt, dass Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt am Forderungskonto 287040 (FA-Nachträge) ausgewiesen sind. Tatsächlich handelt es sich um bereits bezahlte bzw. gutgeschriebene Positionen, die zum Zeitpunkt der Bezahlung/Rückzahlung am Forderungskonto nicht ausgeglichen wurden. Im Zuge der Abschlussbuchungen des Rechnungsabschlusses 2024 wurden diese Positionen saldierungsfrei auf die jeweiligen Aufwands- und Ertragskonten im Ergebnishaushalt umgebucht. Es wird festgehalten, dass hierbei der Finanzierungshaushalt nicht angesprochen wurde, weshalb auch kein Zahlungsfluss stattgefunden hat.
188	910000	Geldverkehr	A	1.650000	Kreditzinsen (DK)		DK	100,00	12.100,00	12.200,00	38.122,35	-25.922,35	100,00	12.100,00	12.200,00	38.122,35	-25.922,35	Hierbei handelt es sich um die Sollzinsen des Hauptgirokontos. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung konnte nicht vorhergesehen werden, dass dieses Bankkonto über einen gewissen Zeitraum gegen Ende des Jahres 2024 einen negativen Saldo aufweist.
188	910000	Geldverkehr	A	1.659000	Geldverkehrsspe (DK)		DK	120.000,00	0,00	120.000,00	93.426,09	26.573,91	120.000,00	0,00	120.000,00	93.317,80	26.682,20	Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Geldverkehrsspesen (Kontoführungsgebühren, Bankspesen, ...) fielen geringer aus als erwartet, weshalb die Budgetierung für das Jahr 2024 um ca. EUR 25.000 unterschritten wurde.
188	910000	Geldverkehr	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	320.000,00	0,00	320.000,00	466.365,50	-146.365,55	320.000,00	0,00	320.000,00	291.068,06	28.931,94	Die KEST-Zahlungen aus den Habenzinsen wurden zu hoch budgetiert.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
197	480010	Wohnbauförde- rung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	197_480_MIETZ- NSBEIHILFE	GA	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00	2.652.056,75	920.943,25	Anpassung der Zumutbarkeitstabelle und Anhebung des anrechenbaren Wohnungsaufwandes von EUR 5,00 auf EUR 6,00 je m2 förderbarer Nutzfläche. Der Mitfinanzierungsanteil 2024 betrug EUR 2.908.163,81. 2023 waren es EUR 2.652.056,75.
197	480010	Wohnbauförde- rung	E	2.246200	RZlg Wbf-Darl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.599,62	15.599,62	Auf Grund technischer Systemvorgaben werden die Auszahlungen als auch die monatlichen Rückzahlungen unterjährig auf der Einnahmenhaushaltsstelle gebucht und werden im Zuge des Rechnungsabschlusses zur korrekten Darstellung entsprechend umbucht, weshalb bei der Budgeterstellung diese Finanzposition als auch die Ausgaben-Finanzposition 1.246200 nicht mitbedacht wurde (siehe auch Antrag MAGIbK /100218/MUAB-KF/1)
197	480010	Wohnbauförde- rung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-26.088,84	26.088,84	0,00	0,00	0,00	-16.991,75	16.991,75	2024 gab es Rückforderungen ausbezahlter Förderbeträge in Summe von EUR 26.088,84 (Fördervoraussetzungen wurden vom FW nicht mehr erfüllt). 2023 waren es Rückforderungen in Höhe von EUR 16.991,75.
197	480010	Wohnbauförde- rung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.840,65	-1.159,35	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-69.775,70	19.775,70	2024 wurden 23 Ansuchen Fluglärmenschutzförderung mit einer Summe von EUR 48.840,65 bevorschusst und mit 17.01.2025 von der Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH rückerstattet. 2023 waren es 29 Ansuchen mit einer Bevorschussung von EUR 69.775,70.
197	846020	Wohnungsver- gabe	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	200,00	0,00	200,00	19.342,93	-19.142,93	200,00	0,00	200,00	19.320,31	-19.120,31	2024 wurden ärztliche Gutachten für die Wohnungsvergabe in Höhe von EUR 19.342,93 in Auftrag gegeben.
197	846020	Wohnungsver- gabe	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	197_846_AMTS- GUTACHTEN	DK	45.000,00	0,00	45.000,00	5.607,00	39.393,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.607,00	39.393,00	2024 wurde über Auftrag der AL eine rechtliche Stellungnahme zum Thema "befristete Mietverträge bei städtischen Wohnungen" eingeholt. Kosten für das Gutachten EUR 5.607,00.
197	480010	Wohnbauförde- rung	A	1.246200	RZlg Wbf-Darl		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.647,77	-29.647,77	siehe Finanzposition 2.246200

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
204	273010	Stadtbibliothek	E	2.810000	Leistungserlöse			-80.000,00	0,00	-80.000,00	-92.717,13	12.717,13	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-102.589,82	22.589,82	Mehreinnahmen, da Bibliotheksnutzer*innen gezielt daran erinnert wurden, die Jahreskarte für die Bibliothek zu verlängern (Empfehlung Stadtrechnungshof)
204	300010	Kultur	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	Mehreinnahmen aufgrund Vergleichszahlung der Gemeinde Seefeld für verlorene Gegenstände aus der Innsbrucker Olympiasammlung
204	320210	Musikschule	E	2.810000	Leistungserlöse			-860.000,00	0,00	-860.000,00	-963.535,55	103.535,55	-860.000,00	0,00	-860.000,00	-963.666,55	103.666,55	Zum einen wurde das Schulgeld erhöht- zum anderen haben wir so gut wie keine Zahlungsausfälle. Dies wirkt sich sehr gut auf die Zahlungseingänge aus.
204	320210	Musikschule	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-104.803,00	64.803,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-105.991,00	65.991,00	Auch hier konnte von den Schülern, die nicht den Hauptwohnsitz in lbk haben, Mehreinnahmen verbucht werden.
204	320210	Musikschule	E	2.861000	Trans.Land FAG			-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	-3.348.238,75	448.238,75	-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	-3.088.238,75	188.238,75	Das Land Tirol hat die Förderung für die Musikschule erhöht.
204	340100	Goldenes Dachl	E	2.810000	Leistungserlöse			-53.000,00	0,00	-53.000,00	-70.902,59	17.902,59	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-70.902,85	17.902,85	Vor allem der Buchverkauf ist deutlich gestiegen.
204	361010	Stadtarchiv	E	2.829000	Sonstige Erträge			-1.000,00	0,00	-1.000,00	-281.490,63	280.490,63	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-281.490,63	280.490,63	Buchhalterische Umbuchung der Verlassenschaft von Marianne Barcal
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Ankauf von digitalen Lizenzen wurde vorgezogen, daher wurden die notwendigen Mittel auf dieser Pos. eingespart
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	56.000,00	0,00	56.000,00	10.205,97	45.794,03	56.000,00	0,00	56.000,00	10.205,97	45.794,03	Die Produktion der Innsbruck liest Bücher war unerwarteterweise sehr viel billiger als geplant, die verfügbaren Mittel wurden in ein umfangreicheres Programm zum 20 jährigen Jubiläum von Innsbruck liest investiert. (siehe Entgelt sonst Leistungen)
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	74.653,07	-29.653,07	45.000,00	0,00	45.000,00	74.840,62	-29.840,62	Die Mittel wurden von der Pos. Amtsausstattung und Entgelt sonstige Leistungen umgeschickt (siehe Erläuterungen bei diesen Positionen)
204	300010	Kultur	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	204_300_KULTU RENTWICKL	DK	89.600,00	0,00	89.600,00	118.290,23	-28.690,23	89.600,00	0,00	89.600,00	118.290,23	-28.690,23	Aus dieser Kontierung wurden Projekte finanziert wie Wettbewerb "Reichenau", Kulturausgabenbericht, Raumstudie. Mit StS-Beschluss vom 13.3.24 (Maglbk/73274/KU-PRO/1) wurden Zusatzkosten für die Umsetzung des Wettbewerbs i.d. Höhe von EUR 16.740 angemeldet, die jedoch nicht als Nachtragskredit beantragt werden konnten und aus der Deckungsklasse finanziert werden mussten.
204	320210	Musikschule	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	58.337,10	-22.337,10	Dringende einmalige Anschaffungen waren erforderlich. Zudem Beginn von 2 Bläserklassen, die mit Instrumenten ausgestattet wurden.
204	320210	Musikschule	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	27.200,00	0,00	27.200,00	44.226,07	-17.026,07	27.200,00	0,00	27.200,00	44.226,07	-17.026,07	Dringende Reparaturen und sonstige Leistungen mussten gebucht werden.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	3.338,74	15.661,26	Es wurden in diesem Bereich zur Abdeckung anderer finanzieller Bedürfnisse keine nennenswerten Anschaffungen getätigt
204	361010	Stadtarchiv	A	1.046000	Kultur, bewegl.		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	20.902,22	-15.002,22	Es wurden am Markt mehrere Nachlässe (Frischauf, Grubhofer etc.) angeboten, die zu erwerben ein "Muss" waren
204	361010	Stadtarchiv	A	1.725000	Bibl.erford. (DK)		DK	5.500,00	0,00	5.500,00	20.553,02	-15.053,02	5.500,00	0,00	5.500,00	20.553,02	-15.053,02	Es sind sehr viele Buchbinderarbeiten angefallen und in Anbetracht der Finanzlage 2025 wurden Schachteln bevorratet.
204	361010	Stadtarchiv	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	85.500,00	0,00	85.500,00	112.933,33	-27.433,33	85.500,00	0,00	85.500,00	112.231,05	-26.731,05	Hier schlagen sich die Kosten der Studie jüdische Soldaten (Auftrag GR) mit € 6.000,- nieder und gestiegene Kosten bei Werkverträgen und der Buchrestaurierung.
204	362000	Denkmalpflege	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	63.000,00	0,00	63.000,00	12.474,17	50.525,83	63.000,00	0,00	63.000,00	12.474,17	50.525,83	Es wurden im Berichtszeitraum keine größeren denkmalpflegerischen Arbeiten bestritten, sondern lediglich kleine Aufträge abgewickelt.
204	381000	Kulturpflege	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	31.000,00	0,00	31.000,00	12.238,51	18.761,49	31.000,00	0,00	31.000,00	12.238,51	18.761,49	Es wurden aus dieser Kontierung lediglich die Mietkosten für das Z107 verbucht; die Kosten für das Projekt "Olympiajahr 1976-2026", die auf dieser Kontierung budgetiert waren, wurden anderweitig verbucht
204	381000	Kulturpflege	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	60.999,78	-15.999,78	45.000,00	0,00	45.000,00	62.373,90	-17.373,90	Mehrkosten ergaben sich u.a. durch Einbau einer elektronischen Schließanlage Kaiserjäger-Probeklokal, Umsetzung Mural Bridge-Beat-Festival
204	312000	Ford. bild.Künste	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	398.000,00	0,00	398.000,00	281.080,80	116.919,20	398.000,00	0,00	398.000,00	281.080,80	116.919,20	Es sind in diesem Bereich weniger Subventionsanträge bzw. in geringerer Höhe eingegangen

204	324000	Förd. Darst.Kunst	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	815.000,00	0,00	815.000,00	952.159,27	-137.159,27	815.000,00	0,00	815.000,00	952.159,27	-137.159,27	Es sind in diesem Bereich mehr Subventionsanträge bzw. in größerer Höhe eingegangen
204	330000	Förd. Schrifttum	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	124.000,00	0,00	124.000,00	187.463,20	-63.463,20	124.000,00	0,00	124.000,00	187.463,20	-63.463,20	Es sind in diesem Bereich mehr Subventionsanträge bzw. in größerer Höhe eingegangen
204	381000	Kulturpflege	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	429.000,00	0,00	429.000,00	321.070,04	107.929,96	429.000,00	0,00	429.000,00	321.070,04	107.929,96	Es sind in diesem Bereich weniger Subventionsanträge bzw. in geringerer Höhe eingegangen
204	361010	Stadtarchiv	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)	P2024_VL_MARI ANNE_BARCAL	IA	0,00	19.000,00	19.000,00	2.400,00	16.600,00	0,00	19.000,00	19.000,00	2.400,00	16.600,00	Aus buchhalterischen Gründen wurden aus diesem Bereich lediglich die Jurykosten abgedeckt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
210	211000	Volksschulen	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P2024_VS_FISC HERSCH_EINR	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	448.117,32	226.882,68	Einsparungen und Einrichtungen teilw. bereits 2023 fertiggestellt
210	211000	Volksschulen	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P2024_VS_ARZL EINRICHT	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	95.435,53	49.564,47	Geplante Einrichtungen erst 2025 möglich
210	211000	Volksschulen	A	1.705200	Operating Leas (GA)		GA	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	Keine Leasingverträge
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_LEISTU NGSERLOESE		-820.000,00	0,00	-820.000,00	-685.337,65	-134.662,35	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-673.365,28	-146.634,72	Mindereinnahmen bei Mittagstisch
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_NEBEN ERLOESE		-1.133.400,00	0,00	-1.133.400,00	-1.318.942,73	185.542,73	-1.133.400,00	0,00	-1.133.400,00	-1.287.072,28	153.672,28	Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-29.000,00	0,00	-29.000,00	-127.077,52	98.077,52	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-127.697,67	98.697,67	Mehreinnahmen Ratenplanzahlungen, Schulerhaltungsbeiträge
210	211000	Volksschulen	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)			0,00	0,00	0,00	-875.200,00	875.200,00	0,00	0,00	0,00	-875.200,00	875.200,00	BIG-Fördergelder
210	212000	Mittelschulen	A	1.705200	Operating Leas (GA)		GA	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	Keine Leasingverträge
210	212000	Mittelschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_212_NEBEN ERLOESE		-218.800,00	0,00	-218.800,00	-251.374,63	32.574,63	-218.800,00	0,00	-218.800,00	-248.448,13	29.648,13	Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-35.000,00	0,00	-35.000,00	-406.745,68	371.745,68	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-376.727,14	341.727,14	Mehreinnahmen Ratenplanzahlungen, Schulerhaltungsbeiträge
210	212000	Mittelschulen	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)			0,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	BIG-Fördergelder
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-336.223,57	336.223,57	0,00	0,00	0,00	-226.130,33	226.130,33	Refundierungen Land (SchülerInnenbeförderung)
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	-200.801,76	200.701,76	-100,00	0,00	-100,00	-200.801,76	200.701,76	Umbuchung Gutschrift GemNova
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.860000	Trans.Bund FAG	210_219_100_S CHULEN		0,00	0,00	0,00	-73.332,18	73.332,18	0,00	0,00	0,00	-73.332,18	73.332,18	Fördergelder Bund
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.860000	Trans.Bund FAG			0,00	0,00	0,00	29.571,60	-29.571,60	0,00	0,00	0,00	29.571,60	-29.571,60	Kostensersatz SchülerInnenbeförderung
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.861000	Trans.Land FAG			-2.205.000,00	0,00	-2.205.000,00	-194.134,03	-2.010.865,97	-2.205.000,00	0,00	-2.205.000,00	-194.134,03	-2.010.865,97	Umbuchung Buchhaltung HHSt. 2.219000.816000 (Kostenbeiträge Schulassistentz)
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)			0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	Siehe HHSt. 211000 und 212000.871100
210	200100	Schulverwal- tung	A	1.400000	GWG (DK)		DK	900,00	0,00	900,00	33.043,05	-32.143,05	900,00	0,00	900,00	33.043,05	-32.143,05	IT-Ausstattung f. Schulen
210	200100	Schulverwal- tung	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	3.000,00	0,00	3.000,00	18.624,04	-15.624,04	3.000,00	0,00	3.000,00	18.547,88	-15.547,88	Mehraufwand bei Drucksorten und Ansuchenformulare
210	200100	Schulverwal- tung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	315.000,00	0,00	315.000,00	434.937,39	-119.937,39	315.000,00	0,00	315.000,00	435.170,18	-120.170,18	Ausbau Schulsozialarbeit
210	211000	Volksschulen	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	73.471,51	-58.471,51	Mehrkosten schulische Tagesbetreuung, Gartengeräte
210	211000	Volksschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	444.343,52	-407.343,52	Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz
210	211000	Volksschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	290.000,00	0,00	290.000,00	320.254,47	-30.254,47	290.000,00	0,00	290.000,00	321.794,08	-31.794,08	Mehrkosten IT-Geräte

210	211000	Volksschulen	A	1.454000	Reinigungsmittel (DK)		DK	69.600,00	0,00	69.600,00	98.261,41	-28.661,41	69.600,00	0,00	69.600,00	98.261,41	-28.661,41	Mehrbedarf schulische Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	A	1.456000	Büromaterial (DK)		DK	18.600,00	0,00	18.600,00	1.761,63	16.838,37	18.600,00	0,00	18.600,00	1.761,63	16.838,37	Minderausgaben durch Umschichtung Schulbudget
210	211000	Volksschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	59.000,00	0,00	59.000,00	125.861,60	-66.861,60	59.000,00	0,00	59.000,00	126.300,56	-67.300,56	Hohe Instandhaltungsarbeiten, Geräte und Schulgärten
210	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	190.000,00	0,00	190.000,00	409.184,90	-219.184,90	190.000,00	0,00	190.000,00	411.380,58	-221.380,58	Mehrkosten aufgrund der Übernahme von Schulschwimmkursen
210	212000	Mittelschulen	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,36	-15.026,36	Umbuchung Anlage
210	212000	Mittelschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	81.921,18	-44.921,18	Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz
210	212000	Mittelschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	111.900,00	0,00	111.900,00	166.980,34	-55.080,34	111.900,00	0,00	111.900,00	167.160,31	-55.260,31	Mehrbedarf schulische Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	330.000,00	0,00	330.000,00	286.771,00	43.229,00	330.000,00	0,00	330.000,00	266.766,37	63.233,63	Weniger Kosten beim Mittagstisch
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	187.100,00	0,00	187.100,00	349.448,24	-162.348,24	187.100,00	0,00	187.100,00	367.471,09	-180.371,09	Umstellung Verrechnung (Mehreinnahmen bei 219000.816000)
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FREIZ EITPAEDAGOG	DK	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00	4.619.302,22	-421.302,22	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00	4.631.198,75	-433.198,75	Mehrkosten für Freizeitpädagogik in schulischer Tagesbetreuung
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728020	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_SCHUL ASSISTENZEN	DK	7.090.000,00	2.890.000,00	9.980.000,00	9.041.559,32	938.440,68	7.090.000,00	2.890.000,00	9.980.000,00	8.088.651,56	1.891.348,44	Umschichtung Jahreswechsel
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728030	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FERIE NBETREUUNG	DK	375.100,00	0,00	375.100,00	495.698,32	-120.598,32	375.100,00	0,00	375.100,00	495.698,32	-120.598,32	Erhöhte Kinderanzahl in Ferienbetreuungen
210	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	25.800,00	0,00	25.800,00	63.809,81	-38.009,81	25.800,00	0,00	25.800,00	29.817,56	-4.017,56	Rechnungslegungen CHEZ
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.768500	so.Trans.priv.HH(SU)		SU	39.000,00	0,00	39.000,00	15.207,10	23.792,90	39.000,00	0,00	39.000,00	15.207,10	23.792,90	Weniger Zuschüsse bei Schulveranstaltungen

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
213	200200	Kinder und Jugend	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-15.716,00	15.716,00	0,00	0,00	0,00	-15.716,00	15.716,00	Kostenbeitrag Land für Durchführung der Bedarfserhebung für Kindergärten.
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_EG ERDACH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Verzögerung Projektstart durch zuständige Firma.
213	240000	Kindergärten	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.470,43	99.470,43	Strukturförderungen, wurden vorher auf Sachkonto 861000 eingenommen.
213	240000	Kindergärten	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-430.000,00	0,00	-430.000,00	-557.861,22	127.861,22	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-548.743,25	118.743,25	Es wurden mehr Elternbeiträge durch Veränderung der Betreuungsleistung eingenommen.
213	240000	Kindergärten	E	2.810020	Ertr. aus Leistungen			-777.300,00	0,00	-777.300,00	0,00	-777.300,00	-777.300,00	0,00	-777.300,00	0,00	-777.300,00	Verbuchung Gratiskindergarten ab 2024 auf Sachkonto 861000.
213	240000	Kindergärten	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-29.754,77	29.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sachkonto wird von anderer Dienststelle bebucht.
213	240000	Kindergärten	E	2.816000	Kostenbeiträge			-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	Verbuchung Teilhabegesetz auf Sachkonto 861000.
213	240000	Kindergärten	E	2.861000	Trans.Land FAG			-5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	-7.317.408,88	2.117.408,88	-5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	-7.316.008,88	2.116.008,88	Verbuchung Gratiskindergarten ab 2024 auf Sachkonto 861000. Mehr Personalförderungen durch Land.
213	240000	Kindergärten	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)			0,00	0,00	0,00	-29.613,00	29.613,00	0,00	0,00	0,00	-29.613,00	29.613,00	Konto wurde für Förderungen im Bereich Sanierungen und Barrierefreiheit neu angelegt, wurde früher auf Sachkonto 861000 verbucht.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	213_249_BETRE U_TAGESMUET	GA	350.000,00	0,00	350.000,00	206.780,42	143.219,58	350.000,00	0,00	350.000,00	206.780,42	143.219,58	Niedrigere Vorschreibung vom Land für Kostenbeitrag für Tagesmutterbetreuung.
213	250000	Schülerhorte	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-160.000,00	0,00	-160.000,00	-179.015,21	19.015,21	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-177.747,76	17.747,76	Es wurden mehr Elternbeiträge durch Veränderung der Betreuungsleistung eingenommen.
213	250000	Schülerhorte	E	2.861000	Trans.Land FAG			-770.000,00	0,00	-770.000,00	-1.048.809,51	278.809,51	-770.000,00	0,00	-770.000,00	-1.048.809,51	278.809,51	Es wurden mehr Maßnahmen umgesetzt, weshalb mehr Förderungen bei der Tiroler Landesregierung abholen werden konnten
213	469010	Frau und Familie	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	43.000,00	0,00	43.000,00	10.352,21	32.647,79	43.000,00	0,00	43.000,00	10.352,21	32.647,79	Projekt wurde in reduzierter Form durchgeführt.
213	200200	Kinder und Jugend	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	33.300,00	0,00	33.300,00	14.495,14	18.804,86	33.300,00	0,00	33.300,00	14.673,62	18.626,38	Fortbildungen konnten zu günstigeren Konditionen durchgeführt werden.
213	240000	Kindergärten	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	45.000,00	0,00	45.000,00	69.507,13	-24.507,13	45.000,00	0,00	45.000,00	73.708,59	-28.708,59	Vermehrte Instandhaltungsarbeiten der Gartenspielanlagen aufgrund von TÜV-Überprüfungen.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	213_240_KINDE RSCHUTZKONZ	DK	60.000,00	0,00	60.000,00	22.700,00	37.300,00	60.000,00	0,00	60.000,00	22.700,00	37.300,00	Die Erstellung des Kinderschutzkonzeptes wurde teilweise an einen externen Anbieter ausgelagert.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	213_240_KIGA_ SOZIALARB	DK	90.000,00	-33.800,00	56.200,00	0,00	56.200,00	90.000,00	-33.800,00	56.200,00	0,00	56.200,00	Das Konzept wurde an keinen externen Anbieter ausgelagert - Konzepterstellung durch die Verwaltung.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	213_240_BILDU NGSENTW	DK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Das Projekt Bildungsentwicklung wurde nicht umgesetzt.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	88.600,00	0,00	88.600,00	61.165,09	27.434,91	88.600,00	0,00	88.600,00	60.913,98	27.686,02	Fortbildungen konnten zu günstigeren Konditionen durchgeführt werden. Ein eigener Seminarraum steht zur Verfügung.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	50.000,00	0,00	50.000,00	20.406,50	29.593,50	50.000,00	0,00	50.000,00	20.406,50	29.593,50	Fortbildungen konnten zu günstigeren Konditionen durchgeführt werden. Ein eigener Seminarraum steht zur Verfügung.
213	250000	Schülerhorte	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	260.000,00	0,00	260.000,00	225.900,30	34.099,70	260.000,00	0,00	260.000,00	225.900,30	34.099,70	Es wurden mehr Kinderessen in den Schülerhorten ausgegeben.
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	310.000,00	0,00	310.000,00	60.953,79	249.046,21	310.000,00	0,00	310.000,00	61.185,17	248.814,83	Die mobile Jugendarbeit und der Jugendbeirat sind im Aufbau. Die zukünftigen Ausgaben steigen wieder.
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Die Jugendcard wird überarbeitet. Eine Kooperation mit dem Land ist für 2026 angedacht.

213	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	135.000,00	0,00	135.000,00	104.737,49	30.262,51	135.000,00	0,00	135.000,00	104.733,42	30.266,58	Das Angebot bei den Gesundheitstagen wurde reduziert. Kostengünstigere Umsetzung der Veranstaltungen "Unsere Berge".
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_MITTA GSTISCH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.120,09	56.879,91	Unerwartet weniger Bedarf in den Mittagstischküchen als in den Vorjahren.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)		SO	30.000,00	0,00	30.000,00	600,00	29.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	600,00	29.400,00	Subventionskonto, nur 1 Subventionsantrag für dringliche Sicherheitsinfrastruktur, da durch die 15 A Vereinbarung Mittel gestellt werden.
213	259010	Jugendförderung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)	213_259_KINDE RJUGENDPROJ	SU	363.000,00	0,00	363.000,00	264.748,00	98.252,00	363.000,00	0,00	363.000,00	264.748,00	98.252,00	Große Suventionswerber haben diese Jahr nicht angesucht.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
218	263200	Sillside Skate	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	Bereits im Jahr 2024 wurde mit der MA IV abgeklärt, dass die Einnahmen der Sillside Skate nicht auf dieser Vp. "Miet- und Pachtertrag" eingebucht werden, sondern auf der Vp. "Leistungserlöse". Leider wurden diese Leistungserlöse (Einnahmen) des Jahre 2024 seitens der Olympiaworld erst im Februar 2025 mit der Einzahlung gegenüber der Stadt getätigt. So konnte das Sportamt erst im Februar 2025 diese Einnahmen das Jahr 2024 betreffend in der Finanzposition Leistungserlöse (Jahr 2025) buchen. Dies ist die Begründung, warum hier Mindereinnahmen auf dieser Vp. sind - aber nochmals zur Erinnerung: Lt. MA IV sind diese Einnahmen eben richtigerweise bei Leistungserlöse zu buchen. Und erfreulich: Im Budget sind Einnahmen von € 41.200,-- (auf dieser falschen Vp.) vorgesehen; die richtigen Einnahmen auf der Position Leistungserlöse sind mit der höheren Summe von rund € 62.400,-- erfreulich höher.
218	266000	Wintersportanlagen	E	2.810000	Leistungserlöse			0,00	0,00	0,00	-58.813,09	58.813,09	0,00	0,00	0,00	-56.900,93	56.900,93	Hier Mehreinnahmen, zu 100%, weil diesbezüglich diese neue Vp. "Leistungserlöse" eingerichtet wurde. Diese Einnahmen erfreulicherweise höher als die Prognostizierten.
218	266000	Wintersportanlagen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-11.999,99	-40.000,01	Hier Mindereinnahmen, zu 100%, weil lt. Vorgabe der MA IV diese Einnahmen bei der Fp. "Leistungserlöse" gebucht wurden.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.728210	Entg.so.Leist. (GA)	218_269_SPORT ENTWICKLUNG	GA	98.000,00	0,00	98.000,00	60.359,23	37.640,77	98.000,00	0,00	98.000,00	60.219,97	37.780,03	Insbesondere im Handlungsfeld "Sportvereine" wurden seinerzeit mehrere Maßnahmen mit Start im Jahr 2024 terminiert, welche zum einen einen engen Austausch mit der Sportpolitik erfordern (hier kam es durch die Wahl zu Verzögerungen und einer teilweisen Verschiebung in das Jahr 2025) aber auch aufgrund fehlender Personalressourcen nicht begonnen werden konnten. Bei den Maßnahmen handelt es sich um das System zur Förderung von Schnuppermitgliedschaften (budgetiert mit € 20.000,00) und einer multimedialen Imagekampagne zur Relevanz von Sportvereinen (budgetiert mit € 10.000,00). Zusätzlich konnte die Maßnahme des Kriterienkatalogs und der Prüfung von Alternativflächen (budgetiert mit € 10.000,00) deutlich günstiger (€ 3.900,00) umgesetzt werden.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	218_269_OLYMPIAZENTR_USI	GA	233.300,00	0,00	233.300,00	228.707,16	4.592,84	233.300,00	0,00	233.300,00	191.622,07	41.677,93	Die Rechnung betreffend - Anteilige Personalkosten - € 37.085,09 wurde seitens des Olympiazentrums zu spät gestellt und wurde somit im Jahr 2025 belastet. Wären diese Personalkosten noch fristgerecht im Dezember 2024 verrechnet worden, hätte dies den Budgetansatz sehr genau getroffen.
218	202010	Sportamt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	73.900,00	0,00	73.900,00	90.167,88	-16.267,88	73.900,00	0,00	73.900,00	90.167,88	-16.267,88	Die Sport-Schüler*innenreise nach Leon/Mexiko verursachte deutlich höhere Flugkosten, als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung abzusehen war.
218	263200	Sillside Skate	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	178.000,00	0,00	178.000,00	255.750,74	-77.750,74	178.000,00	0,00	178.000,00	255.750,74	-77.750,74	Diese Mehrkosten über € 77.750,74 resultieren zum Einen durch rund € 11.000,-- aus dem Jahr 2023, die uns seitens der Olympiaworld sehr spät (zu spät) verrechnet wurden. Und auch in jenem Umstand, das seitens der MA IV der Ansatz auf dieser Vp. reduziert wurde und von Anfang an klar stand, dass hier das Auslangen nicht gefunden werden kann. Der Ansatz aus 2023 in Höhe von € 273.000,-- wurde für das Jahr 2024 auf € 178.000,-- gekürzt. Das Sportamt hat ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht. Dieses Ergebnis schildert diesen Umstand wider.
218	266000	Wintersportanlagen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	47.500,00	0,00	47.500,00	11.149,13	36.350,87	47.500,00	0,00	47.500,00	11.149,13	36.350,87	Ab der Kunsteislaufsaion 2024/2025 übernehmen die diensthabenden Platzwarte die Reinigung der Kassen- und Umkleidecontainer wodurch externe Reinigungskosten entfallen. Zudem entfallen die jährlich anfallenden Kosten für die Containerverkleidung durch den Erwerb einer mobilen Lösung. Die Kosten für die Eröffnungsfeier wurden dem Fond 202010 - Finanzpos. 1.728000 zugeschrieben.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.723500	Repr.Ausg (SU)		SU	21.000,00	0,00	21.000,00	37.252,01	-16.252,01	21.000,00	0,00	21.000,00	37.252,01	-16.252,01	Die Mietkosten des Congress Igls, als auch die Cateringkosten, als auch der Ankauf der Sportler*innenpräsenten ergaben sich höher, als zum Zeitpunkt der Budgetanmeldung prognostiziert. Wurde dann aber zu Beginn des Budgetjahres eingeplant und wurden Einsparungen in der Deckungsklasse berücksichtigt. Für das Budget 2026 wird ein höherer Budgetansatz vorgenommen.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00	1.627.071,38	181.928,62	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00	1.619.437,93	189.562,07	Reduzierte Ausgaben, weil u.a. Veranstaltungen ausfielen, zum anderen Subventionen die auf dieser Vp geplant waren, dann aber über die vorhande Vp der Sondersubventionen abgewickelt wurden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
221	947000	so.Zuschüsse Land	E	2.861100	Trans.Land			-21.000,00	0,00	-21.000,00	-42.564,09	21.564,09	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-35.324,36	14.324,36	Mehreinnahmen Kostenersatz für schulärztlichen Dienst, da auch höhere Ausgaben in diesem Bereich
221	500010	Gesundheitsw esen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	13.000,00	0,00	13.000,00	29.670,31	-16.670,31	13.000,00	0,00	13.000,00	29.624,87	-16.624,87	Mehrkosten USV Impfstoffkühlschränke/Rathaus
221	500010	Gesundheitsw esen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	185.000,00	0,00	185.000,00	114.629,45	70.370,55	185.000,00	0,00	185.000,00	115.549,79	69.450,21	Einsparungen bei Gutachtenerstellungen und Umsetzung von Präventivmaßnahmen
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	81.000,00	0,00	81.000,00	139.000,98	-58.000,98	81.000,00	0,00	81.000,00	141.169,02	-60.169,02	Wieder vollumfänglicher schulärztlicher Dienst an den Schulen und Durchführung von Schulimpfungen
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	31.000,00	0,00	31.000,00	6.000,00	25.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	6.000,00	25.000,00	Einsparungen bei Grippeimpfstoffen
221	500010	Gesundheitsw esen	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	221_500_DEFIB RILATOREN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	VRV-konforme Verbuchung der Ausgaben auf den Sachkonten 400100 (GWG) und 728100 (Entgelte sonst. Leistungen)

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
239	015020	Komm. u. Medien	E	2.816000	Kostenbeiträge			-190.000,00	0,00	-190.000,00	-98.902,31	-91.097,69	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-115.397,22	-74.602,78	Erfolg des Inseratenverkaufs durch den externen Partner Target Group im Vorhinein nicht absehbar. Ab 09/2024 zudem geänderte Rechnungslegung durch die Target.
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	375.000,00	0,00	375.000,00	245.168,37	129.831,63	375.000,00	0,00	375.000,00	245.168,37	129.831,63	Es waren im Jahr keine Sonderausgaben von Innsbruck informiert nötig, deshalb wurde das Budget nicht aufgebraucht.
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	48.000,00	0,00	48.000,00	65.931,02	-17.931,02	48.000,00	0,00	48.000,00	65.344,81	-17.344,81	2024 mussten die die Kosten für den Medienempfang gesamt vom Referat Kommunikation und Medien getragen werden. Budgetär war eine Mitfinanzierung des Büros des Bürgermeisters, wie sonst üblich, nicht möglich.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
241	813000	Abfallbeseitigung	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-100,00	0,00	-100,00	-45.000,00	44.900,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	Im Zuge der Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung des Grünschnittzerkleinerers wurde auch die Verwertung des bestehenden Gerätes ausgeschrieben. Ob der Anbieter aber das Altgerät in Zahlung nimmt, war nicht vorhersehbar. Deshalb wurde dieser Posten nur mit € 100,- bewertet.
241	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-10.000,00	0,00	-10.000,00	-26.901,00	16.901,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-26.901,00	16.901,00	Welche Fahrzeuge und Geräte am Ende des Jahres ausgeschieden werden und welcher Preis bei der Auktion erzielt wird, ist nur sehr schwer zu schätzen.
241			A		Sammelnachweis			838.300,00	0,00	838.300,00	739.063,99	99.236,01	2.704.600,00	0,00	2.704.600,00	2.699.377,60	5.222,40	Bei mehreren kostenintensiven Reparaturen wurde aus betriebswirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung der Reparatur des Fahrzeuges bzw. Gerätes vorgezogen. Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes 2018.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
246	029000	Amtsgebäude	A	1.061100	AiB Gebäude	P2024_BARRIER E_STADTTURM	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	9.906,60	540.093,40	Baubescheid 2024, Baubeginn auf 2025 verschoben, Neuanmeldung im VA 2025
246	029000	Amtsgebäude	A	1.061100	AiB Gebäude	P2024_MOHO_B RANDSCHUTZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Vorhaben verschoben lt. IIG/IISG
246	029000	Amtsgebäude	A	1.063100	I.B. Anlagen (IA)	P2024_SAN_RE GELUNGSANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	32.104,50	17.895,50	Maßnahme niedriger abgerechnet als geplant (lt. IIG/IISG)
246	029000	Amtsgebäude	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-332.400,00	0,00	-332.400,00	-16.620,73	-315.779,27	-332.400,00	0,00	-332.400,00	-192.487,33	-139.912,67	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-51.900,00	0,00	-51.900,00	-60.068,98	8.168,98	-51.900,00	0,00	-51.900,00	-87.592,42	35.692,42	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	440000	Beh.v.Notst. - Einr.	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.594,61	44.594,61	Anteil Land Tirol für Erweiterung Wohncontainer Notschlafstelle Richard-Berger- Str. (Endabrechnung Vorhaben durch IISG im VA 2025)
246	440000	Beh.v.Notst. - Einr.	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-44.594,61	44.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösungsbuchung durch Vermögensrechnung
246	812000	WC-Anlagen	A	1.010100	Gebäude (IA)	P2024_WALTHER RPARK_WC	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Vorhaben verschoben, Neuanmeldung im VA 2025 Baubescheid ausständig
246	817010	Friedhöfe	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)	P2024_FH_PRA DL_OST_URNE N	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	12.985,12	437.014,88	Mehrfähriges Vorhaben, Abrechnungsstand 2024, Anmeldung im VA 2025 EUR 350Tsd.
246	817010	Friedhöfe	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_WFH_RE ST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	Bundesförderung (Denkmalamt), Auszahlung der ersten beiden Tranchen vorgezogen, noch offen ca. 16,8Tsd.
246	817010	Friedhöfe	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2024_WFH_RE ST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00	-40.000,00	ATL-Zahlung 1.Rate, Landesgedächtnisstiftung Auzahlung erst im 01/2025 erfolgt (EUR 100Tsd.)
246	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-5.972.300,00	0,00	-5.972.300,00	-5.771.468,33	-200.831,67	-5.972.300,00	0,00	-5.972.300,00	-9.166.877,94	3.194.577,94	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-44.800,00	0,00	-44.800,00	-99.961,60	55.161,60	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-150.303,86	105.503,86	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	843000	Alpbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-188.500,00	0,00	-188.500,00	-219.092,30	30.592,30	-188.500,00	0,00	-188.500,00	-252.421,88	63.921,88	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-1.814.900,00	0,00	-1.814.900,00	-2.056.127,16	241.227,16	-1.814.900,00	0,00	-1.814.900,00	-3.088.128,07	1.273.228,07	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-136.500,00	-136.500,00	-245.063,34	108.563,34	0,00	-136.500,00	-136.500,00	-266.462,38	129.962,38	Endabrechnung IISG Geschäftsbesorgung, sowie Endabr. Dachsanierung Burton Haller Str. 111
246	894000	Veranstaltungs- zentre	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-1.191.500,00	0,00	-1.191.500,00	-904.802,85	-286.697,15	-1.191.500,00	0,00	-1.191.500,00	-1.536.420,26	344.920,26	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	208.100,00	0,00	208.100,00	641.031,11	-432.931,11	208.100,00	0,00	208.100,00	648.942,36	-440.842,36	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	391.600,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00	391.600,00	-500.000,00	891.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_H K	DK	155.400,00	0,00	155.400,00	158.700,82	-3.300,82	155.400,00	0,00	155.400,00	216.542,11	-61.142,11	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00	1.096.669,22	82.630,78	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00	1.326.946,53	-147.646,53	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	463.900,00	145.000,00	608.900,00	613.244,65	-4.344,65	463.900,00	145.000,00	608.900,00	1.070.458,99	-461.558,99	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	162010	Berufsfeuerwe- hr	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	0,00	0,00	0,00	20.997,71	-20.997,71	0,00	0,00	0,00	20.997,71	-20.997,71	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung

246	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	70.100,00	34.800,00	104.900,00	104.988,45	-88,45	70.100,00	34.800,00	104.900,00	151.433,75	-46.533,75	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	29.100,00	0,00	29.100,00	490,75	28.609,25	29.100,00	0,00	29.100,00	516,64	28.583,36	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	211000	Volksschulen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	72.800,00	0,00	72.800,00	352.414,82	-279.614,82	72.800,00	0,00	72.800,00	513.987,19	-441.187,19	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	1.424.400,00	340.000,00	1.764.400,00	1.770.001,93	-5.601,93	1.424.400,00	340.000,00	1.764.400,00	2.561.998,14	-797.598,14	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	212000	Mittelschulen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	6.500,00	0,00	6.500,00	-7.612,24	14.112,24	6.500,00	0,00	6.500,00	-8.524,32	15.024,32	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	0,00	0,00	0,00	33.243,01	-33.243,01	0,00	0,00	0,00	113.747,09	-113.747,09	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	2.500,00	0,00	2.500,00	164.541,95	-162.041,95	2.500,00	0,00	2.500,00	691.307,45	-688.807,45	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	37.700,00	0,00	37.700,00	41.385,89	-3.685,89	37.700,00	0,00	37.700,00	54.945,15	-17.245,15	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	150.200,00	48.900,00	199.100,00	199.196,90	-96,90	150.200,00	48.900,00	199.100,00	286.405,33	-87.305,33	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	15.800,00	0,00	15.800,00	76.014,28	-60.214,28	15.800,00	0,00	15.800,00	131.366,87	-115.566,87	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	136.000,00	11.700,00	147.700,00	147.784,66	-84,66	136.000,00	11.700,00	147.700,00	195.038,80	-47.338,80	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	0,00	0,00	0,00	49.559,12	-49.559,12	0,00	0,00	0,00	49.559,12	-49.559,12	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_R G	DK	255.700,00	8.900,00	264.600,00	246.719,79	17.880,21	255.700,00	8.900,00	264.600,00	419.919,44	-155.319,44	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	320210	Musikschule	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	0,00	0,00	0,00	21.530,95	-21.530,95	0,00	0,00	0,00	75.243,87	-75.243,87	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	320210	Musikschule	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	0,00	0,00	0,00	31.843,15	-31.843,15	0,00	0,00	0,00	47.603,83	-47.603,83	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	362000	Denkmalpflege	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	11.700,00	0,00	11.700,00	38.024,57	-26.324,57	11.700,00	0,00	11.700,00	64.980,35	-53.280,35	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	362000	Denkmalpflege	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	83.200,00	0,00	83.200,00	131.223,96	-48.023,96	83.200,00	0,00	83.200,00	196.912,90	-113.712,90	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	617000	Bauhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	812000	WC-Anlagen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	295.200,00	0,00	295.200,00	244.909,66	50.290,34	295.200,00	0,00	295.200,00	306.956,91	-11.756,91	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	817010	Friedhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	79.900,00	0,00	79.900,00	103.936,18	-24.036,18	79.900,00	0,00	79.900,00	152.655,20	-72.755,20	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung

246	817010	Friedhöfe	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	130.000,00	0,00	130.000,00	126.846,84	3.153,16	130.000,00	0,00	130.000,00	209.168,67	-79.168,67	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	35.000,00	0,00	35.000,00	833.451,39	-798.451,39	35.000,00	0,00	35.000,00	1.079.110,47	-1.044.110,47	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	482.400,00	0,00	482.400,00	512.279,71	-29.879,71	482.400,00	0,00	482.400,00	650.480,55	-168.080,55	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_H K	DK	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	890.600,00	0,00	890.600,00	0,00	890.600,00	890.600,00	0,00	890.600,00	0,00	890.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	843000	Alpbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	5.000,00	0,00	5.000,00	102.468,47	-97.468,47	5.000,00	0,00	5.000,00	106.171,73	-101.171,73	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	84.100,00	0,00	84.100,00	584.181,69	-500.081,69	84.100,00	0,00	84.100,00	1.097.606,86	-1.013.506,86	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	728.100,00	0,00	728.100,00	205.206,19	522.893,81	728.100,00	0,00	728.100,00	326.461,26	401.638,74	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_H K	DK	77.000,00	0,00	77.000,00	193.341,33	-116.341,33	77.000,00	0,00	77.000,00	251.187,58	-174.187,58	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	660.000,00	0,00	660.000,00	2.105.605,24	-1.445.605,24	660.000,00	0,00	660.000,00	2.105.605,24	-1.445.605,24	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungs zentre	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_I H	DK	182.300,00	0,00	182.300,00	163.952,79	18.347,21	182.300,00	0,00	182.300,00	271.164,33	-88.864,33	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungs zentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_B K	DK	165.100,00	0,00	165.100,00	212.965,50	-47.865,50	165.100,00	0,00	165.100,00	293.182,56	-128.082,56	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungs zentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_H K	DK	61.900,00	0,00	61.900,00	-5.776,06	67.676,06	61.900,00	0,00	61.900,00	4.184,06	57.715,94	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungs zentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_M IETE	DK	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
255	061000	Sonstige Subventionen	E	2.860000	Trans.Bund FAG	255_061_KIG2023		-670.900,00	0,00	-670.900,00	-155.754,77	-515.145,23	-670.900,00	0,00	-670.900,00	-155.754,77	-515.145,23	Einnahmen stehen in Abhängigkeit zu den erfolgten Förderungen auf Fpos. 1.757500, Fonds 061000 (50% Förderung durch den Bund).
255	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Transf.Land (GA)	192_269_SPORTFOERDERUNG	GA	0,00	0,00	0,00	214.145,89	-214.145,89	0,00	0,00	0,00	214.145,89	-214.145,89	Bitte siehe entsprechende Haushaltsstelle im AOB 182.
255	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Transf.Land (GA)	192_369_LANDESGEDAECHTNI	GA	0,00	0,00	0,00	803.047,08	-803.047,08	0,00	0,00	0,00	803.047,08	-803.047,08	Bitte siehe entsprechende Haushaltsstelle im AOB 182.
255	420000	Altenheime	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	337.700,00	0,00	337.700,00	160.977,84	176.722,16	337.700,00	0,00	337.700,00	160.977,84	176.722,16	Heim St. Vinzenz: Ersparnis bedingt durch geringere Auslastung des Seniorenheims als ursprünglich geschätzt.
255	420000	Altenheime	A	1.757410	Transf.priv.Org (SO)		SO	0,00	0,00	0,00	68.251,40	-68.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedingt durch Korr. des Fonds im VA 2025. Bedeckung 2024 erfolgt aus dem Fonds 429000
255	530000	Rettungsdienste	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	155.500,00	0,00	155.500,00	133.046,20	22.453,80	155.500,00	0,00	155.500,00	133.046,20	22.453,80	Abfertigungszahlungen an ÖRK. Höhe nicht konkret planbar.
255	813000	Abfallbeseitigung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	0,00	860.000,00	860.000,00	842.379,31	17.620,69	0,00	860.000,00	860.000,00	694.018,86	165.981,14	Differenz ERA und FRA -> Rechnungen aus 2024 erst 2025 eingelangt und beglichen
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-100.000,00	-100.000,00	-192.889,60	92.889,60	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-128,78	-99.871,22	Langwierige Verhandlung zu den Beträgen laut Abgeltungs-Verordnung (erst das Jahr 2022 abgerechnet)
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	-200.000,00	-200.000,00	-26.776,23	-173.223,77	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-26.776,23	-173.223,77	Langwierige Verhandlung zu den Beträgen laut Abgeltungs-Verordnung (erst das Jahr 2022 abgerechnet)
255	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	192_219_KETTENBRUECKE	SO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Vereinbarung mit Barmherzigen Schwestern bisher nicht abgeschlossen.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757410	Transf.priv.Org (SO)		SO	350.000,00	0,00	350.000,00	314.590,00	35.410,00	350.000,00	0,00	350.000,00	314.590,00	35.410,00	Heim Haus St. Josef am Inn: Rückzahlungen der WBF-Darlehen waren geringer als geplant.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777420	KTZ priv.Org (SO)		SO	243.000,00	0,00	243.000,00	242.075,76	924,24	243.000,00	0,00	243.000,00	181.556,82	61.443,18	Heim St. Raphael: WBF-Darlehen 4. Quartal wurde aus FVA2025 bezahlt
255	061000	Sonstige Subventionen	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	255_061_KIG2023	SU	1.341.800,00	-607.600,00	734.200,00	308.118,95	426.081,05	1.341.800,00	-607.600,00	734.200,00	309.236,95	424.963,05	Weniger Sub.ansuchen als geplant/geschätzt.
255	830000	Bot. u. zool. Gärten	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	190.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	80.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	80.000,00	Kürzung der Jahressubvention um die Erhöhung der Zahlung "Sophienruhe".

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
258	010110	Präsidial- und Recht	A	1.685000	Dot.RST Prozesskoste		DK	0,00	0,00	0,00	-35.098,50	35.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV - RW gebucht
258	010110	Präsidial- und Recht	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-29.875,97	29.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV - RW gebucht
258	780100	Wirtschaftsför- derung	A	1.786200	Kap.transf.Beteil(GA)	255_780_WEIHN ACHTSBEL	GA	100.000,00	0,00	100.000,00	43.765,00	56.235,00	100.000,00	0,00	100.000,00	43.765,00	56.235,00	Die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ist nun voraussichtlich abgeschlossen und ist 2024 lediglich eine Zahlung über EUR 43.765,00 angefallen.
258	801000	Liegenschaftsv erw.	A	1.685000	Dot.RST Prozesskoste		DK	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024 sind wir in keinem Rechtsstreit unterlegen bzw. waren aus den Rückstellungen keine Prozesskosten zu begleichen.
258	801000	Liegenschaftsv erw.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV - RW gebucht
258	801000	Liegenschaftsv erw.	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-2.000,00	0,00	-2.000,00	-172.546,33	170.546,33	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.406,30	-593,70	Der geltend zu machende Rückersatz ist im Voraus nicht abschätzbar.
258	801000	Liegenschaftsv erw.	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-61.414,87	61.414,87	0,00	0,00	0,00	-44.365,87	44.365,87	Die entsprechenden Einnahmen sind im Voraus nicht abschätzbar/planbar.
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund			0,00	-295.700,00	-295.700,00	-889.977,34	594.277,34	0,00	-295.700,00	-295.700,00	-837.559,84	541.859,84	Veräußerungsentgelte sind im Voraus nicht abschätzbar/planbar.
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund	P2024_IKB_TAU SCHVERTRAG		0,00	-3.519.600,00	-3.519.600,00	0,00	-3.519.600,00	0,00	-3.519.600,00	-3.519.600,00	0,00	-3.519.600,00	Tauschvertrag Stadt Innsbruck - IKB - Langer Weg - Valliergasse
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.801000	Veräußerung v. Grund	P2024_IKB_GRU NDTAUSCH		0,00	0,00	0,00	-3.519.578,00	3.519.578,00	0,00	0,00	0,00	-3.519.578,00	3.519.578,00	Tauschvertrag Stadt Innsbruck - IKB - Langer Weg - Valliergasse
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-112.300,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	Der geltend zu machende Rückersatz ist im Voraus nicht abschätzbar/planbar.
258	801000	Liegenschaftsv erw.	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	145.075,01	-105.075,01	40.000,00	0,00	40.000,00	145.306,37	-105.306,37	Der Betrag von EUR 40.000,00 ist für die Rechts- und Beratungskosten des Referates Liegenschaftsangelegenheiten eindeutig viel zu niedrig bemessen. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren mit unter Umständen zwingender anwaltlicher Vertretung anhängig werden. Weiters werden von dieser Position die Kosten für die Beglaubigung von Verträgen bezahlt.
258	801000	Liegenschaftsv erw.	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	135.000,00	223.600,00	358.600,00	195.709,63	162.890,37	135.000,00	223.600,00	358.600,00	262.370,43	96.229,57	Geringerer Verbrauch da weniger Steuern/ImmoEst angefallen sind.
258	770100	Fremdenverke hrsförde	A	1.754500	Tans.so.off.R(SU)	258_770_TOURI SMUSSTATIST	SU	0,00	0,00	0,00	52.307,31	-52.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Mitarbeiterkosten, "lebende Subvention"
258	612000	Gemeindestra ßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	77.562,50	1.422.437,50	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;
258	780100	Wirtschaftsför- derung	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.000100	Bebaute Grundstücke	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	245.960,88	-245.860,88	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.	P0000_GRUNDS TUECKSANKAU F	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2.149.015,37	-1.449.015,37	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
270	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-3.804.647,74	2.754.647,74	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-3.807.412,74	2.757.412,74	Siehe Ausführungen zu Fonds Straßen- und Verkehr, FP: 2.868000
270	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868200	Trans.priv.HH			0,00	0,00	0,00	-253.360,53	253.360,53	0,00	0,00	0,00	-253.360,53	253.360,53	Diese HHSItl. wurde aufgrund einer Besprechung am 15.05.2024 mit den Herrn Kofler, Leitgeb-Spörk, Jakomet und Schneider Ende Mai 2024 neu angelegt und daher im Voranschlag 2024 auch noch nicht berücksichtigt. Es werden dort die Positionstypen DT MÜG 0043, RK Übertrag MÜG und RK Übertrag KPZ gebucht. Es handelt sich hierbei um direkte Einnahmen von Strafgeldern vor Ort, bei denen keine VSTV-Akten angelegt werden, weshalb von Herrn Jakomet bewusst eine eigene HHSt. angelegt wurde. Eine entsprechende Budgetierung wird mit dem nächsten Voranschlag 2025 beantragt werden.
270	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.868000	Trans.priv.HH			-3.755.500,00	0,00	-3.755.500,00	0,00	-3.755.500,00	-3.755.500,00	0,00	-3.755.500,00	0,00	-3.755.500,00	Es wurde bereits im Voranschlag 2024 beantragt, diese Finanzposition zu löschen, zumal auf dem Fonds 640010, FP: 2868000, keine Bewegungen mehr stattfinden. Seit VSTV läuft alles über den Fonds 050210, FP: 2868000. Darum wurde auch dort ein entsprechend höherer Betrag beantragt. Zumal auf dieser Finanzposition offenbar noch ein Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 313,- besteht, konnte keine Löschung durchgeführt werden. An der Aufarbeitung dieses offenen "Guthabens" wird gearbeitet. Die Finanzposition sollte dann nächstes Jahr nicht mehr aufscheinen.

FISTL/ AOB	Fonds	Fonds- bezeichnung	E/ A	Finanz- position	Finanzpositions- bezeichnung	Haushalts- programm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
281	015030	Bürgerbeteiligu ng	A	1.040000	Fahrzeuge (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,32	-15.376,32	Anschaffung eines Dialogfahrrads (Lastenrad) für aufsuchende Bürger:innenbeteiligung. War in der DK budgetiert, jedoch ohne spezifische Finanzposition.
281	015030	Bürgerbeteiligu ng	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	0,00	59.000,00	59.000,00	25.892,62	33.107,38	0,00	59.000,00	59.000,00	25.976,62	33.023,38	Wegen nicht vorhandenen politischen Beschlüssen haben budgetierte Beteiligungsformate nicht stattgefunden
281	015030	Bürgerbeteiligu ng	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	Wegen nicht vorhandenen politischen Beschlüssen haben budgetierte Beteiligungsformate nicht stattgefunden