



Gemeindeamt Wernberg

Aktenzahl: 000-902-2/2025

KUNDMACHUNG

der Bürgermeisterin der Gemeinde Wernberg
vom 24.04.2025, Zl. 000-902-2/2025

Gemäß § 54 Abs. 5 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Wernberg in seiner Sitzung vom 23.04.2025, den Rechnungsabschluss 2024 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit vom

25. April 2025 bis 27. Mai 2025

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird im Internet im elektronisch geführten Amtsblatt der Gemeinde https://amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727/ sowie auf der Homepage der Gemeinde <https://www.wernberg.gv.at> bereitgestellt.

Die Bürgermeisterin:

Doris Liposchek



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.619

Textliche Erläuterungen

gemäß § 55 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2024.



Inhaltsverzeichnis

RECHNUNGSABSCHLUSS 2024 – TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN	2
1. UMSETZUNG DER MIT DEM VORANSCHLAG 2024 VERFOLGTEN ZIELE UND STRATEGIEN	4
1.1. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM AUFWANDS- BZW. AUSZAHLUNGSBEREICH ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024.....	5
1.2. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM ERTRAGS- BZW. EINZAHLUNGSBEREICH ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024	9
2. ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSHAUSHALT 2024	12
2.1. DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
2.2. DIE EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
2.3. ANALYSE GESAMTDARSTELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSHAUSHALT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024	13
3. VERMÖGENSRECHNUNG ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024	14
3.1. AKTIVA – ANLAGE- UND UMLAUFVERMÖGEN	14
3.2. PASSIVA – NETTOVERMÖGEN, INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND FREMDMITTEL	15
4. ANALYSE HOHEITLICHE GEBARUNG ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024	16
5. GEBÜHRENHAUSHALTE	18
5.1. WASSERVERSORGUNG	18
5.2. ABFALL- UND MÜLLBESEITIGUNG	20
5.3. ABWASSERBESEITIGUNG	21
6. WIRKUNGSBUDGETS	22
6.1. WIRKUNGSZIEL 1 (WK1): FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN DURCH KLEINST-PV-ANLAGEN	22
6.2. WIRKUNGSZIEL 2 (WK2): STÄRKUNG VON KULTURELLER VIelfALT UND GEMEINSCHAFTSGEFÜHL: FÖRDERUNG UND UNTERSTÜTZUNG VON VEREINEN IN DER GEMEINDE WERNBERG	22
7. DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015.....	23



1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien

Das Ziel besteht darin, einen ausgeglichenen Haushalt unter Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Wirkungsorientierung und Zweckmäßigkeit anzustreben und im Rechnungsabschluss 2024 eine möglichst getreue und transparente Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde abzubilden. Dabei steht einerseits der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Fokus. Andererseits werden notwendige Sanierungen und Investitionen vorangetrieben, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren. In diesem Zusammenhang nutzt die Gemeinde sämtliche verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Land und anderen Institutionen bestmöglich aus.

Im Jahr 2024 wurden von der Gemeinde Wernberg gezielt Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gesetzt, um ein ausgeglichenes Budget unter Einhaltung der finanzwirtschaftlichen Grundsätze sicherzustellen. Ein Schwerpunkt lag auf der konsequenten Einbringung offener Forderungen, was zu einer deutlichen Reduktion des Forderungsstandes führte. Die damit verbundene Verbesserung der Zahlungsdisziplin wirkt sich positiv auf die liquide Situation der Gemeinde aus. Als zentraler eigenständiger Einnahmenbestandteil entwickelt sich die Kommunalsteuer weiterhin positiv und stabil. Ein wesentliches haushaltspolitisches Steuerungsinstrument stellte die von der Bürgermeisterin gemäß § 24 K-GHG angeordnete Haushaltssperre dar. In Verbindung mit einem laufenden, kostenstellenbasierten Controlling konnte eine spürbare Verbesserung der Liquiditätsstruktur im Rechnungsjahr 2024 erzielt werden. Zusätzlich konnten durch bewusste Ausgabendisziplin, insbesondere im Bereich der Sachaufwendungen sowie bei Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, signifikante Einsparungen erzielt werden. Diese wirkten sich unmittelbar ergebnisverbessernd auf den gesamten Haushalt aus.

Trotz der von der Gemeinde Wernberg eigenständig gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen stellen die seit dem Jahr 2023 gestiegenen Umlagenverpflichtungen in Verbindung mit stagnierenden Ertragsanteilen eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 hat sich die Belastung der Umlagen durch das Land Kärnten um rund € 900.000,00 erhöht, während die Ertragsanteile bei € 5.7 Millionen stagnieren. Dieser Trend beeinträchtigt die nachhaltige finanzielle Stabilität der Gemeinde. Auch wenn sich die Gemeinde Wernberg auf Grund hoher Einnahmen aus der Kommunal- und Grundsteuer in einer grundsätzlich soliden Ertragslage befindet, bleibt sie im aktuellen System der Ertrags- und Ausgabenverteilung erheblich belastet.



1.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich zum Rechnungsabschluss 2024

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2024 erfolgte gemäß des spezifischen Kontierungsleitfadens für Kärnten. Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10.000,00 ausfallen. Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich (Mehrausgaben werden negativ dargestellt (Vorzeichen) und Minderausgaben werden positiv dargestellt (Beträge in Euro):

Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
10000	Zentralamt	1.618.100	Instandhaltung und Wartung EDV	76.930,76	90.000,00	13.069,24	74.761,23	90.000,00	15.238,77	Budgetunterschreitung
31000	Raum-planung	1.728.000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.203,52	29.800,00	-19.403,52	48.872,02	29.800,00	-19.072,02	Optionsverträge
31000	Raum-planung	1.070.000	Aktivierungsfähige Rechte	-	-	-	-	28.800,00	28.800,00	Projekt „OEK“ auf 2025 verschoben
70000	Verfügungs-mittel	1.729.300	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	39.035,25	68.500,00	29.464,75	37.799,25	68.500,00	30.700,75	Effiziente Mittelverwendung
80000	Pensionsfon ds	1.752.500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	334.769,17	354.800,00	20.030,83	334.769,17	354.800,00	20.030,83	Landesumlage
163100	Freiwillige Feuerwehren Damtschach	1.062.000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/ Maschinen	-	-	-	75.000,00	-	-75.000,00	Umwidmung in eine AiB
163100	Freiwillige Feuerwehren Damtschach	1.040.000	Fahrzeuge	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	Umwidmung auf eine AiB
211000	Volksschule Goritschach	1.614.000	Instandhaltung von Gebäuden	5.952,99	30.000,00	24.047,01	6.871,74	30.000,00	23.128,26	Budget nicht vollständig genutzt
211100	Volksschule Damtschach	1.600.300	Fernwärme	20.226,91	34.000,00	13.773,09	22.979,43	34.000,00	11.020,57	Reduzierter Verbrauch
211100	Volksschule Damtschach	1.614.000	Instandhaltung von Gebäuden	7.233,09	20.000,00	12.766,91	7.233,09	20.000,00	12.766,91	Budget nicht vollständig genutzt
240000	Kindergarten	1.591.000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20.361,96	-	-20.361,96	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
240200	Kindergarten Goritschach	1.592.000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.747,00	-	-15.747,00	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR
240200	Kindergarten Goritschach	1.591.000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	45.361,04	-	-45.361,04	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR
249000	Sonstige Ein. u. Maß.	1.728.003	Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	10.836,36	-	-10.836,36	-	-	-	Abweichender Zahlungsfluss
250100	GTS NMB Volksschule Goritschach	1.728.500	Betreuungskosten	83.028,00	85.000,00	1.972,00	110.858,00	85.000,00	-25.858,00	Abweichender Zahlungsfluss (BK aus 2023)
250100	GTS NMB Volksschule Goritschach	1.006.000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	-	-	-	983,70	11.000,00	10.016,30	Projektfortsetzung im Jahr 2025
250200	GTS NMB Volksschule Damtschach	1.728.500	Betreuungskosten	98.540,00	120.000,00	21.460,00	129.110,00	105.000,00	-24.110,00	Kalkulation abweichend (zu hoch/niedrig)
381000	Maß. d. Kulturpflege	1.720.109	Kostenbeitrag Arbeiter	45.390,00	22.000,00	-23.390,00	45.390,00	22.000,00	-23.390,00	Kulturveranstaltungen – ILV
411000	Maß. d. allg. Sozialhilfe	1.751.600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	2.535.132,73	2.566.000,00	30.867,27	2.535.132,73	2.566.000,00	30.867,27	Landesumlage
439100	Betriebs-tagesmutter	1.728.500	Betreuungskosten	31.177,13	56.000,00	24.822,87	30.171,91	56.000,00	25.828,09	Überhöhte Kalkulation
612000	Gemeindestraßen	1.061.000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-	-	-	234.322,70	220.000,00	-14.322,70	Endabrechnung des Projekts (Amselweg)
814000	Straßenreinigung	1.728.002	Winterdienst - externe Leistungen	71.843,07	155.000,00	83.156,93	65.114,14	155.000,00	89.885,86	Mildere Winterbedingungen
814000	Straßenreinigung	1.728.000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.950,81	15.000,00	-14.950,81	29.950,81	15.000,00	-14.950,81	Straßenreinigung (Kehren) – Budgetüberschreitung
814000	Straßenreinigung	1.020.000	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	Anschaffung der Maschine im Jahr 2024 nicht erfolgt
816000	Öffentliche Beleuchtung	1.600.100	Strom	36.793,34	50.000,00	13.206,66	36.793,34	50.000,00	13.206,66	Energieeinsparungen



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
820000	Wirtschaftshof Wernb.	1.591.000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	25.982,17	-	-25.982,17	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR
820000	Wirtschaftshof Wernb.	1.020.000	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	Anschaffung der Maschine im Jahr 2024 nicht erfolgt
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.600.100	Strom	91.412,88	110.000,00	18.587,12	100.738,91	110.000,00	9.261,09	Energieeinsparungen
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.619.100	Instandh. nach Rohrbrüchen	15.142,64	26.000,00	10.857,36	18.645,24	26.000,00	7.354,76	Budget nicht vollständig genutzt
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.060.000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	-	-	-	18.406,32	218.500,00	200.093,68	Projekt PV-TB-Duel – Endabrechnung im Jahr 2025
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.061.000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-	-	-	38.542,21	12.500,00	-26.042,21	Projekt WVA Amselweg
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.060.000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	-	-	-	251.950,16	320.000,00	68.049,84	Projekt WVA Föhren/Rankenweg – Reduzierte Projektkosten
850000	Wasserversorgung Wernberg	1.061.000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-	-	-	56.953,72	70.000,00	13.046,28	Projekt WVA Kanthnigerstraße – Reduzierte Projektkosten
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	1.720.701	Transferzahlung an AWWWW	1.080.611,93	1.222.500,00	141.888,07	1.080.611,93	1.222.500,00	141.888,07	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	1.690.000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	16.979,43	-	-16.979,43	-	-	-	Forderungsbereinigung
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	1.720.701	Transferzahlung an AWWWW	1.080.611,93	1.222.500,00	141.888,07	1.080.611,93	1.222.500,00	141.888,07	Verbuchung der IST-Werte
852000	Müllbeseitigung Wernberg	1.720.109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.307,50	21.500,00	12.192,50	9.307,50	21.500,00	12.192,50	Überhöhtes Budget



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
852000	Müll- beseitigung Wernberg	1.728.000	Entgelte für sonstige Leistungen	156.059,78	160.000,00	3.940,22	231.365,88	160.000,00	-71.365,88	Endabrechnung für Bio- und Restmüll 2024
910000	Geldverkehr	1.650.700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.236,83	-	-21.236,83	21.236,83	-	-21.236,83	Umschichtung von 652.000
910000	Geldverkehr	1.652.000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	Umschichtung auf 650.700

Die Budgetabweichungen sind größtenteils auf eine effiziente Mittelverwendung sowie auf projektbezogene Verschiebungen zurückzuführen. Während Einsparungen und nicht ausgeschöpfte Budgets die Liquidität im Rechnungsabschluss 2024 positiv beeinflussen, erfordert die Verschiebung projektbezogener Kosten eine erneute Budgetierung im Jahr 2025. Dies bedeutet, dass bestimmte Ausgaben nicht entfallen, sondern lediglich in das Folgejahr verlagert werden. Die finanzielle Gesamtlage bleibt dennoch angespannt, es ist sicherzustellen, dass die geplanten Projektmittel im nächsten Budgetzyklus entsprechend berücksichtigt und umgesetzt werden, um Verzögerungen oder zusätzliche Anpassungen zu vermeiden.



1.2. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich zum Rechnungsabschluss 2024

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2024 erfolgte gemäß des spezifischen Kontierungsleitfadens für Kärnten. Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10.000,00 ausfallen. Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich (Mehreinnahmen werden positiv dargestellt und Mindereinnahmen werden negativ (Vorzeichen) dargestellt (Beträge in Euro):

Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
10000	Zentralamt	2.829.000	Sonstige Erträge	21.036,80	5.000,00	16.036,80	4.048,12	5.000,00	-951,88	Umsatzsteuerjahres erklärung 2023
15000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	2.810.000	Leistungserlöse	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	Kooperations- sponsoring
211100	Volksschule Damtschach	2.862.000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	-	10.000,00	-10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00	Interne Umbuchung wurde nicht durchgeführt
240200	Kindergarten Goritschach	2.817.400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.- Abfertig.	20.907,50		20.907,50	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR
240200	Kindergarten Goritschach	2.810.001	Verpflegungsbeitrag Mittag	58.579,42	50.100,00	8.479,42	62.810,65	50.100,00	12.710,65	Zu niedrig budgetiert
240300	Kindertages- stätte Wern.	2.861.010	Personalkostenzusch uss Land Kärnten	137.280,00	133.000,00	4.280,00	148.430,00	133.000,00	15.430,00	Zu niedrig budgetiert
250100	GTS NMB Volksschule Goritschach	2.301.000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und - kammern	-		-	-	24.500,00	-24.500,00	Abruf Projektförderung im Jahr 2025
612000	Gemeinde- straßen	2.813.000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss	526.532,66	545.200,00	-18.667,34	-	-	-	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeinde- straßen	2.899.000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	54.041,81	-	54.041,81	-	-	-	Buchhalterischer Projektabschluss
820000	Wirtschaftshof Wernberg	2.810.109	Leistungserlöse Arbeiter	559.763,25	526.400,00	33.363,25	559.763,25	526.400,00	33.363,25	Zu niedrig budgetiert
820000	Wirtschaftshof Wernberg	2.817.200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.- n.k.Urlaub	15.375,13	-	15.375,13	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
820000	Wirtschaftshof Wernberg	2.817.400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	10.808,50	-	10.808,50	-	-	-	Rückstellung gemäß PW-HR
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.852.000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	917.780,74	890.000,00	27.780,74	926.667,22	890.000,00	36.667,22	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.829.010	Versicherungsentschädigungen	8.865,74	19.800,00	-10.934,26	14.364,26	19.800,00	-5.435,74	Entschädigungen im Jahr 2025
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.890.000	Aktiviert Eigenleistungen	17.446,00	-	17.446,00	-	-	-	Nicht budgetiert
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.829.000	Sonstige Erträge	-	16.000,00	-16.000,00	-	16.000,00	-16.000,00	Zu hoch budgetiert
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.305.000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	-	-	-	27.723,52	10.000,00	17.723,52	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser-versorgung Wernberg	2.300.000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	-	-	-	-	105.000,00	105.000,00	Projekt PV-TB-Duel KIG/KIP im Jahr 2025
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	23.587,49	52.000,00	-28.412,51	23.587,49	52.000,00	-28.412,51	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA1 3	42.510,10	136.000,00	-93.489,90	42.510,10	136.000,00	-93.489,90	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.852.122	AWVWW Kanalbenützung BA 22	135.179,66	123.000,00	12.179,66	135.179,66	123.000,00	12.179,66	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.122	AWVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	25.410,22	41.000,00	-15.589,78	25.410,22	41.000,00	15.589,78	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.132	AWVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	85,45	41.000,00	-40.914,55	85,45	41.000,00	40.914,55	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	23.587,49	52.000,00	-28.412,51	23.587,49	52.000,00	28.412,51	Verbuchung der IST-Werte



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 24	EVA 24	ER Abw.	FRA 24	FVA 24	FR Abw.	Anmerkung
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA1 3	42.510,10	136.000,00	-93.489,90	42.510,10	136.000,00	93.489,90	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.852.122	AWVWW Kanalbenützung BA 22	135.179,66	123.000,00	12.179,66	35.179,66	23.000,00	12.179,66	Verbuchung der IST-Werte
851000	Betriebe der Abwasser-Beseitigung	2.850.122	AWVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	25.410,22	41.000,00	-15.589,78	25.410,22	41.000,00	15.589,78	Verbuchung der IST-Werte
852000	Müllbe-seitigung Wernberg	2.829.000	Sonstige Erträge	27.830,35	16.000,00	11.830,35	19.363,21	16.000,00	3.363,21	Zu niedrig budgetiert
920000	Aus-schließliche Gemeinde-abgaben	2.833.000	Kommunalsteuer	1.722.130,21	1.650.000,00	72.130,21	1.729.720,17	1.650.000,00	79.720,17	Zu niedrig budgetiert
920000	Aus-schließliche Gemeinde-abgaben	2.831.000	Grundsteuer von den Grundstücken	455.744,68	436.000,00	19.744,68	456.193,13	436.000,00	20.193,13	Mitteilungen durch die Verwaltungs-gemeinschaft
925000	Ertragsanteile	2.859.000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	Erhöhte Bundesanteile
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.860.400	Zweckzuschuss Pflegefonds	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06	Abweichender Zahlungsfluss
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder	2.861.200	Transfer von Land - Abgangsdeckung	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00	2. Tranche Liquiditätszuschuss

Die wesentlichen Abweichungen bei den Einnahmen betreffen die Kommunalsteuer, die Grundsteuer, Förderungen im Kindergartenbereich sowie die Ertragsanteile, die sich gegenüber den Budgetannahmen deutlich verbessert haben. In Verbindung mit den reduzierten Ausgaben ergibt sich daraus ein verstärkter positiver Effekt auf das Gesamtergebnis. Die Kombination aus höheren Einnahmen und Einsparungen führt zu einer signifikanten Verbesserung der finanziellen Lage, wodurch die Liquidität gestärkt und dem ursprünglich prognostizierten Defizit besser entgegengewirkt werden kann. Als Sondereffekt ist der einmalig gewährte Liquiditätszuschuss des Landes Kärnten zu betrachten, welcher zur Stabilisierung des Haushalts beigetragen hat. Für das Jahr 2025 ist eine derartige Abgangsdeckung jedoch nicht vorgesehen.



2. Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2024

2.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Summe Erträge (21):	€ 15.848.791,09
Summe Aufwendungen (22):	€ 15.792.273,16
Nettoergebnis (SA0):	€ 56.517,93
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230):	€ 96.479,11
Zuweisung an Haushaltsrücklagen (240):	€ 12.594,54
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):	€ 140.402,50

2.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Operative Gebarung	
Einzahlungen (31):	€ 14.865.122,19
Auszahlungen (32):	€ 14.327.443,12
Saldo Geldfluss operative Gebarung (SA1)	€ 537.679,07
Investive Gebarung	
Einzahlungen (33):	€ 259.945,16
Auszahlungen (34):	€ 1.150.442,20
Saldo Geldfluss investive Gebarung (SA2)	-€ 890.497,04
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (35):	€ 49.770,08
Auszahlungen (36):	€ 184.960,50
Saldo Geldfluss Finanzierungstätigkeit (SA4)	-€ 135.190,42
Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung (SA5)	-€ 488.008,39

Voranschlags-unwirksame Gebarung	
Einzahlungen VA-unwirksame Gebarung (41)	€ 21.259.007,73
Auszahlungen VA-unwirksame Gebarung (42)	€ 21.267.189,86
Saldo VA-unwirksame Gebarung (SA6)	-€ 8.182,13
Veränderung liquider Mittel (SA7)	-€ 496.190,52



2.3. Analyse Gesamtdarstellung Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zum Rechnungsabschluss 2024

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzubilden. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand stellt einen Wertverlust in einer Periode dar, unabhängig davon, wann die konkrete Zahlung erfolgt. Die Differenz von Erträgen und Aufwänden ist das Nettoergebnis (SA00), das in das Eigenkapital übergeht. Die Ergebnisrechnung zeigt also, inwieweit die Gemeinde den laufenden Betrieb und die Abschreibungen durch die laufenden Erträge bedecken kann. Die Gemeinde Wernberg weist ein positives und im Vergleich zum Vorjahr besseres Nettoergebnis in Höhe von € 140.022,50 (2023: € 58.532,18) aus. Die Gründe für das bessere Ergebnis in Relation zum beschlossenen Budget liegen vor allem an den Mehreinnahmen der Kommunalsteuer, den gesetzten Maßnahmen zur Einsparung sämtlicher Sach- und Gebrauchsaufwände, der regelmäßigen Gebarungskontrolle (Haushaltsüberwachung), der Liquiditätsstütze durch das Land Kärnten, der Haushaltssperre gemäß § 24 K-GHG, Verschiebung von Projektkosten auf das Jahr 2025 sowie am sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Budgetmitteln.

Der Finanzierungshaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen eines Finanzjahres. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Das Ergebnis der Finanzierungsrechnung weist im Saldo 1 (SA1 Geldfluss aus der operativen Gebarung) einen Wert von € 537.679,07 aus. Das bedeutet, der laufende Haushalt ist in der Lage, die anfallenden Kosten innerhalb eines Wirtschaftsjahres selbst zu tragen. Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung (Saldo SA5), nach Berücksichtigung der Salden aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ergibt ein Ergebnis von -€ 488.008,39. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung (SA6) in der Höhe von -€ 8.182,13 ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel von -€ 496.190,52. In dieser Hinsicht haben sich auch die kurzfristigen Finanzschulden erhöht und führen zu einer negativen Veränderung der finanziellen Lage der Gemeinde Wernberg.



3. Vermögensrechnung zum Rechnungsabschluss 2024

Das Vermögen der Gemeinde Wernberg wird zum Stichtag 31.12.2024 mit € 25.135.304,23 bewertet und hat sich um € 649.630,34 gegenüber dem Stichtag 31.12.2023 verringert. Das Nettovermögen beläuft sich auf € 9.431.105,64 und hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 56.581,98 gesteigert. Die Aktivseite der Vermögensrechnung zeigt das Gemeindevermögen, untergliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert wird. Die Finanzierung unterteilt sich in das Nettovermögen (=Eigenmittel der Gemeinde), Investitionszuschüsse und Fremdmittel.

3.1. Aktiva – Anlage- und Umlaufvermögen

Das Anlagevermögen der Gemeinde Wernberg umfasst sämtliche Sachanlagen abzüglich der kumulierten Abschreibungen. Im Rechnungsjahr 2024 ergibt sich ein Substanzverlust in Höhe von € 216.974,10, womit sich das gesamte Anlagevermögen auf € 23.992.632,70 beläuft. Dies entspricht einem Anteil von 95,45 % an der Bilanzsumme. Der Substanzverlust weist darauf hin, dass die Investitionstätigkeit hinter dem Wertverzehr durch Abschreibungen zurückgeblieben ist.

-  Im Bereich der Straßenbauten ist ein Zuwachs zu verzeichnen, insbesondere durch die Aktivierung der Projekte Amselweg, Geh- und Radweg Damtschach/Terlach sowie des Geh- und Radwegs entlang der B83. Demgegenüber steht im Bereich der Gebäude ein reiner Substanzverlust, da hier keine neuen Investitionen aktiviert wurden und ausschließlich Abschreibungen wirksam wurden.
-  Bei den Wasser- und Abwasserbauten ist ein Anstieg des Anlagevermögens zu verzeichnen. Dieser resultiert aus der Aktivierung mehrerer Projekte, darunter der Amselweg, der Geh- und Radweg Damtschach/Terlach, die Kantniger Straße, der Föhrenweg, der Rankenweg sowie diverse Aufschließungen.
-  Die Sonderanlagen verzeichnen ebenfalls einen Substanzverlust, welcher auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen ist.
-  Ein geringfügiger Substanzzuwachs zeigt sich im Bereich der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen, der hauptsächlich auf die Aktivierung des Elektrofahrzeugs (E-Vito) zurückzuführen ist. Die Amts- und Betriebsausstattung weist im Jahr 2024 hingegen einen weiteren Substanzverlust auf.
-  Die geleisteten Anzahlungen haben sich infolge der Aktivierung laufender Projekte (Straßen- und Wasserbau) entsprechend reduziert.



-  Die Beteiligung an der Region Villach Tourismus GmbH hat sich im Rechnungsjahr 2024 geringfügig um € 64,05 erhöht.
-  Der Forderungsstand konnte gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 um € 101.807,43 reduziert werden und beträgt zum Stichtag € 432.892,19.
-  Im Bereich der Zahlungsmittelreserven wurden die üblichen Zinserträge berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgten Entnahmen in Höhe von € 25.479,11 zur Finanzierung der Anschaffung des Elektrofahrzeugs im Zentralamt sowie € 71.000,00 zur Stärkung der Liquidität im Bereich der Abfall- und Müllbeseitigung. Eine Zuführung wurde bei der Zahlungsmittelreserve der Feuerwehren vorgenommen und betrug € 11.705,39.

3.2. Passiva – Nettovermögen, Investitionszuschüsse und Fremdmittel

Auf der Passivseite der Vermögensrechnung wird unter anderem das Nettovermögen ausgewiesen, das dem Eigenkapital der Gemeinde entspricht. Es setzt sich aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz, dem kumulierten Nettoergebnis, den Haushaltsrücklagen sowie etwaigen Neubewertungsrücklagen zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Nettovermögen um € 56.581,98 erhöht und beträgt zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt € 9.431.105,64. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf das positive Nettoergebnis des Rechnungsjahres zurückzuführen, da es im Bereich der Rücklagen sowohl zu Entnahmen als auch zu Zuführungen kam. Die Position Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 590.399,31 reduziert. Diese Entwicklung ergibt sich aus der laufzeitbedingten Auflösung aktivierter Investitionszuschüsse, welche entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Anlagen jährlich ertragswirksam aufgelöst werden. Die langfristigen Finanzschulden reduzierten sich im Finanzjahr durch planmäßige Tilgungen um € 135.190,42 und betragen zum 31.12.2024 € 1.390.057,35. Die langfristigen Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumswendungen haben sich um € 71.608,13 erhöht. Die kurzfristigen Finanzschulden (Kontokorrentkredite) belaufen sich zum Stichtag auf € 509.494,71 und sind damit gegenüber dem Vorjahr um € 199.933,34 angestiegen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten konnten um € 233.846,75 reduziert werden und betragen zum Jahresende € 568.376,75. Als kurzfristige Rückstellungen werden insbesondere jene für nicht konsumierte Urlaube geführt. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um € 18.317,31 reduziert und belaufen sich auf € 174.489,77 zum Stichtag 31.12.2024. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde bleibt zum Stichtag 31.12.2024 mit 87,81 % des gesamten Vermögens konstant und stellt damit weiterhin sehr soliden finanziellen Eigenmittelanteil dar.



4. Analyse hoheitliche Gebarung zum Rechnungsabschluss 2024

Im Rechnungsabschluss 2024 weist die hoheitliche Gebarung gemäß der Berechnung durch die Gemeindeaufsicht erneut eine negative Finanzierungsspitze in der Höhe von -€ 64.400,63 auf. Wesentlich dabei ist, dass das Ergebnis des Wirtschaftshofes in diesem bereits enthalten ist, da dieser ab dem Wirtschaftsjahr 2024 nicht mehr als marktbestimmter Betrieb, sondern als Teil des ordentlichen Haushaltes angesehen wird. In Relation zum prognostizierten Abgang des zweiten Nachtragsvoranschlags 2024 in der Höhe von € 691.000,00 ist dies eine deutliche Verbesserung und spiegelt sich sowohl im Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt wider. Die Berechnung der Abgangsdeckung für den Rechnungsabschluss 2024 im Detail:

20727 Wernberg			RA 2024					
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt-haushalt	820	850	851	852
	EHH Erträge	SU 21	12.939.680,29	15.848.791	828.987	1.165.155	1.081.511	662.445
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	84.095,10	84.095	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	12.855.585,19	15.764.696	828.987	1.165.155	1.081.511	662.445
	EHH Aufwendungen	SU 22	13.021.564,96	15.792.273	775.631	960.526	1.097.591	712.591
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	55.053,29	55.053	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	47.125,26	47.125	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	12.919.386,41	15.690.095	775.631	960.526	1.097.591	712.591
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-63.801,22	74.601	53.356	204.629	-16.080	-50.146
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	87.080,02	114.890	34.311	27.200	0	610
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	711.198,13	838.971	6.515	124.819	0	2.953
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	81.980,46	184.961	42.292	102.980	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	136.906,19	142.607	31.950	5.603	0	98
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	983.294,28	1.219.249	59.910	229.024	0	6.931
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0,00	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		176.140,64	297.637	62.098	184.257	-16.080	-46.680



Weitere Bereinigungen			
-	Kapitaltransferzahlungen		72.125,26
-	Auszahlungen aus sonstigen Investitionen allg. Gebarung		314.001,11
+	Einzahlungen aus Darlehen WIHOF		41.180,26
+	Einz. aus Investitionszuschüssen sonstige Inv. allg. Geb.		90.631,12
+	Entnahme allgemeine RL		25.479,11
-	Zuweisung Feuerwehr-RL		11.705,39
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-64.400,63

Korrekturen lt.
Revision

Trotz der Umsetzung umfassender Einsparungsmaßnahmen und der weitgehenden Ausschöpfung vorhandener Ertragspotenziale befindet sich der hoheitliche Haushalt der Gemeinde Wernberg weiterhin in einer strukturell herausfordernden Liquiditätslage, die mittelfristig gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich macht. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, sämtliche nicht zwingend erforderlichen Ausgaben einer kritischen Prüfung zu unterziehen, mit dem Ziel, diese bei Bedarf zu reduzieren oder zu streichen, sowie die verbleibenden Einnahmepotenziale konsequent zu nutzen. Angesichts der begrenzten Handlungsspielräume im hoheitlichen Bereich erscheint eine weitergehende Ertragserhöhung – mit Ausnahme der Forderungseinbringung und der Anpassung von Gebühren und Entgelten – nicht realistisch umsetzbar. Die bestehenden Landesumlagen stellen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung eine erhebliche strukturelle Belastung für die Gemeindehaushalte dar und bedürfen einer zeitnahen Anpassung zugunsten der Gemeinden. Andernfalls wird es mittelfristig nicht möglich sein, die laufenden Ausgaben im ordentlichen Haushalt dauerhaft abzudecken. Ebenso erscheint es erforderlich, die gesetzlich geregelten Gemeindeanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß FAG 2024 einer Anpassung zu unterziehen, sowie die Grundsteuer zu reformieren, um die Ertragsstruktur der Gemeinden zukunftssicher zu gestalten. Diese Maßnahmen liegen jedoch außerhalb der kommunalen Zuständigkeit und können von der Gemeinde Wernberg nicht direkt beeinflusst werden.



5. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte bedürfen einer gesonderten Darstellung und müssen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ein ausgeglichenes Ergebnis anstreben. Der Wirtschaftshof wird, wie bereits erläutert, nicht mehr als „Gebührenhaushalt“ geführt und wird nunmehr nicht mehr separat analysiert. Folglich reduzieren sich die Analysen auf die Wasserversorgung, Abfall- und Müllbeseitigung sowie die Abwasserbeseitigung.

5.1. Wasserversorgung

Wasserversorgung (Beträge in Euro)					
MVAG-Code	Positionstext	EVA 2024	ERA 2024	FVA 2024	FRA 2024
21/31	Summe Erträge/Einzahlungen	1.125.600,00	1.165.154,79	1.006.300,00	1.029.904,51
22/32	Summe Aufwände/Auszahlungen	969.600,00	960.525,98	741.900,00	727.709,14
SA0	Nettoergebnis	156.000,00	204.628,81	264.400,00	302.195,37
230	Entnahme Haushaltsrücklagen	-	-		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	13,72		
SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	-	- 13,72		
SA00	Nettoergebnis nach Saldo Haushaltsrücklagen	156.000,00	204.615,09		
33	Einzahlungen inv. Gebarung			246.900,00	164.312,50
34	Auszahlungen inv. Gebarung			757.400,00	485.038,02
SA2	Saldo inv. Gebarung			- 510.500,00	- 320.725,52
35	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			-	8.589,82
36	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			105.100,00	102.980,04
SA4	Saldo Finanzierungstätigkeit			- 105.100,00	- 94.390,22
SA5	Geldfluss VA-wirksame Gebarung			- 351.200,00	- 112.920,37



Das operative Nettoergebnis der Wasserversorgung ist im Rechnungsjahr 2024 positiv. Die im Jahr 2023 beschlossene Gebührenerhöhung zeigt bereits nachhaltig positive Auswirkungen auf den Haushalt und schafft die finanzielle Grundlage für notwendige Sanierungen im Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Wernberg. Die Einnahmen aus Wassergebühren lagen im Vergleich zum Budget 2024 über den Erwartungen. Zu den wesentlichen Projekten im Bereich der Wasserversorgung zählen: BA 13 Föhren- und Rankenweg, Kantniger Straße, Geh- und Radweg B83, Geh- und Radweg Damtschach/Terlach, PV-TB-Duell, sowie diverse laufende Aufschließungen, wie etwa der Lückenschluss bei der Industriestraße. In der kumulierten Ergebnisrechnung der Wasserversorgung wird ein Wert von € 924.202,65 ausgewiesen und steigt auf Grund der soliden Einnahmen jährlich an. Für das Projekt BA 13 Föhren- und Rankenweg war ursprünglich eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Aufgrund des negativen Finanzierungsergebnisses 2024 von -€ 112.920,37, jedoch in Kombination mit dem kumulierten Finanzierungsergebnis der Jahre 2019–2023 in Höhe von € 193.360,73, ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses 2024 keine Notwendigkeit zur Darlehensaufnahme mehr gegeben. Die Finanzierung des Projekts kann somit aus Eigenmitteln gedeckt werden.



5.2. Abfall- und Müllbeseitigung

Abfall- und Müllbeseitigung (Beträge in Euro)					
MVAG-Code	Positionstext	EVA 2024	ERA 2024	FVA 2024	FRA 2024
21/31	Summe Erträge/Einzahlungen	651.200,00	662.444,83	648.200,00	654.272,08
22/32	Summe Aufwände/Auszahlungen	716.100,00	712.590,86	709.000,00	774.522,80
SA0	Nettoergebnis	- 64.900,00	- 50.146,03	- 60.800,00	- 120.250,72
230	Entnahme Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	18,37		
SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	71.000,00	70.981,63		
SA00	Nettoergebnis nach Saldo Haushaltsrücklagen	6.100,00	20.835,60		
33	Einzahlungen inv. Gebarung			-	-
34	Auszahlungen inv. Gebarung			-	-
SA2	Saldo inv. Gebarung			-	-
35	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			-	-
36	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			-	-
SA4	Saldo Finanzierungstätigkeit			-	-
SA5	Geldfluss VA-wirksame Gebarung			- 60.800,00	- 120.250,72

Das operative Nettoergebnis im Bereich der Abfall- und Müllbeseitigung ist sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzierungsrechnung negativ. Nach Berücksichtigung einer Entnahme aus den Haushaltsrücklagen in Höhe von € 71.000,00 ergibt sich jedoch ein positives Nettoergebnis (nach Rücklagenentnahme bzw. -zuführung) von € 20.835,60. Gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 wird die Entnahme/Zuführung aus Rücklagen in der Finanzierungsrechnung nicht berücksichtigt. Die Gemeindeaufsicht hingegen bezieht diese auch in die Finanzierungsrechnung ein. Das kumulierte Finanzierungsergebnis wird daher auf Grundlage der Berechnungsmethodik des Landes Kärnten dargestellt. Der Haushalt für



Abfall- und Müllbeseitigung weist per Rechnungsabschluss 2024 ein kumuliertes Defizit in der Ergebnisrechnung von -€ 271.174,03 und ein entsprechendes Defizit in der Finanzierungsrechnung von -€ 249.294,54 auf. Die wichtigsten Einnahmen in diesem Bereich ergeben sich aus den Gebühren für die Bereitstellung der Entsorgung und für Entsorgung von Abfällen selbst. Weitere Einnahmequellen wie Vergütungen für Altpapier, Schrott oder Altkleider unterliegen teils erheblichen jährlichen Schwankungen und sind daher nicht als verlässliche Einnahmebasis zu betrachten, sondern lediglich als ergänzende Erlöse. Für eine nachhaltige Sanierung des Haushaltsbereichs Abfallwirtschaft ist es wesentlich, dass die laufenden Gebühreneinnahmen die operativen Ausgaben decken. Nur unter dieser Voraussetzung ist ein schrittweiser Abbau des bestehenden Defizits möglich. Mit Wirkung zum 1. Jänner 2025 wurden die Müllgebühren angepasst. Das Budget 2025 der Abfall- und Müllbeseitigung prognostiziert dadurch einen Überschuss von rund € 50.000,00, welcher in den kommenden Jahren gezielt für den Abbau des negativen Saldos eingesetzt werden soll.

5.3. Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde Wernberg ist Mitglied des Abwasserverbandes Wörthersee West. Die Verrechnung und Einhebung der Abwassergebühren erfolgen zur Gänze durch den Verband selbst. Im Rechnungsabschluss der Gemeinde Wernberg werden daher ausschließlich die Zahlungsflüsse dargestellt, die sich auf die vom Verband vereinnahmten Gebühren und Anschlussbeiträge aus dem Gemeindegebiet beziehen. Aus dem Rechnungsabschluss 2024 geht hervor, dass die entsprechende Kostenstelle einen negativen Saldo von -€ 16.080,18 aufweist. Dieser ist zur Gänze auf die Ausbuchung mehrerer uneinbringlicher Forderungen zurückzuführen.



6. Wirkungsbudgets

Im Hinblick auf eine verbesserte finanzielle Planung und Transparenz wurde ab dem Voranschlag 2024 in der Gemeinde Wernberg die Einführung von Wirkungsbudgets umgesetzt. Diese Maßnahme ermöglicht es, über die rein finanzielle Betrachtung hinauszugehen und die konkreten Auswirkungen und Ergebnisse finanzieller Entscheidungen in den Fokus zu rücken. Durch die Implementierung von Wirkungsbudgets soll eine gezieltere Ressourcennutzung erreicht werden, um nachhaltige und positive Entwicklungen in der Gemeinde zu fördern. Im Folgenden werden die beschlossenen zwei Wirkungsbudgets für das Jahr 2024 detailliert dargestellt.

6.1. Wirkungsziel 1 (WK1): Förderung erneuerbarer Energien durch Kleinst-PV-Anlagen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 16 Anträge für die Förderung von Kleinst-PV-Anlagen bei der Gemeinde Wernberg eingereicht und mit durchschnittlich € 120,00 pro Anlage gefördert. Damit wurden im Zeitraum 2023–2024 insgesamt 24 Anträge bewilligt. Für das Rechnungsjahr 2025 liegen bereits weitere Förderanträge vor. Die ursprünglich festgelegte jährliche Bewilligung von mindestens 25 Anträgen erweist sich auf Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte jedoch als nicht realistisch, weshalb eine Anpassung des Ziels im Betrachtungszeitraum erforderlich ist. Das bereitgestellte Budget von € 6.000,00 wurde nicht überschritten.

6.2. Wirkungsziel 2 (WK2): Stärkung von kultureller Vielfalt und Gemeinschaftsgefühl: Förderung und Unterstützung von Vereinen in der Gemeinde Wernberg

Im Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt 27 Anträge auf Vereinsförderung eingebracht. In Summe wurden € 10.050,00 an verschiedene Vereine im Gemeindegebiet Wernberg ausbezahlt. Damit konnte das im Voranschlag definierte Wirkungsziel, die Förderung von mindestens 25 Vereinen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, erfolgreich und unter Einhaltung des festgelegten Budgets von € 11.000,00, erreicht werden. Durch die zahlreichen Aktivitäten der geförderten Vereine wird das soziale und gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde Wernberg nachhaltig gestärkt.



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

Alle Vermögenswerte sind grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen. Bei der erstmaligen Erfassung des Gemeindevermögens konnten gemäß § 39 VRV 2015 zur Wahrung des verwaltungsökonomischen Prinzips auch andere Bewertungsmethoden herangezogen werden. Die Bewertung des Gemeindevermögens der Gemeinde Wernberg wurde auf Basis von historischen Werten aus der Buchhaltung, Kaufverträgen, Gutachten und Schätzverfahren ermittelt.

Das verwaltungsökonomische Prinzip bedeutet, dass der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund steht, aber auch an den für die Datenerhebung notwendigen Kosten gemessen wird. Wesentlich ist, dass die gewählte Struktur vollständig und transparent ist und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und -entwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. Für den Fall, dass dennoch Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz notwendig werden, können diese gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 vorgenommen werden und sind in einer Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.

FV, Kevin Kobencic, MA

27.03.2025



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	12.743.413,80	12.346.800,00	396.613,80
1	212	Erträge aus Transfers	3.105.079,29	3.053.500,00	51.579,29
1	213	Finanzerträge	298,00	100,00	198,00
SU	21	Summe Erträge	15.848.791,09	15.400.400,00	448.391,09
1	221	Personalaufwand	3.387.092,75	3.221.100,00	165.992,75
1	222	Sachaufwand	6.408.964,00	6.733.500,00	-324.536,00
1	223	Transferaufwand	5.910.407,65	5.949.400,00	-38.992,35
1	224	Finanzaufwand	85.808,76	73.300,00	12.508,76
SU	22	Summe Aufwendungen	15.792.273,16	15.977.300,00	-185.026,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	56.517,93	-576.900,00	633.417,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.479,11	96.500,00	-20,89
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.594,54	9.500,00	3.094,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	83.884,57	87.000,00	-3.115,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.402,50	-489.900,00	630.302,50

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	12.533.856,83	12.344.600,00	189.256,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.330.967,36	2.234.900,00	96.067,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	298,00	100,00	198,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.865.122,19	14.579.600,00	285.522,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.244.485,34	3.221.100,00	23.385,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.150.095,10	5.485.600,00	-335.504,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.847.053,92	5.895.500,00	-48.446,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.808,76	73.300,00	12.508,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.327.443,12	14.675.500,00	-348.056,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	537.679,07	-95.900,00	633.579,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.960,00	5.400,00	-1.440,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.041,54	1.300,00	-258,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	254.943,62	351.000,00	-96.056,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	259.945,16	357.700,00	-97.754,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.078.316,94	1.430.400,00	-352.083,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.125,26	75.900,00	-3.774,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.150.442,20	1.506.300,00	-355.857,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-890.497,04	-1.148.600,00	258.102,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-352.817,97	-1.244.500,00	891.682,03

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	49.770,08	39.000,00	10.770,08
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	49.770,08	39.000,00	10.770,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.960,50	188.000,00	-3.039,50
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	184.960,50	188.000,00	-3.039,50
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.190,42	-149.000,00	13.809,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-488.008,39	-1.393.500,00	905.491,61
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	625.531,98		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	20.610.859,63		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	22.616,12		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	21.259.007,73		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	610.646,29		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	20.633.927,45		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	22.616,12		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	21.267.189,86		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-8.182,13		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-496.190,52
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	697.998,54
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-309.561,37
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	401.741,36
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-509.494,71
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-496.190,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	298.584,58	286.208,98	12.375,60
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-131.197,65	-96.254,84	-34.942,81
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	167.386,93	189.954,14	-22.567,21
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	167.386,93	189.954,14	-22.567,21
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.412.228,66	3.412.228,66	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.013.681,29	1.013.681,29	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	22.963.303,24	22.318.804,97	644.498,27
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	258.321,60	249.699,03	8.622,57
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	668.965,50	668.965,50	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	93.576,55	86.504,80	7.071,75
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-14.906.455,34	-14.329.457,07	-576.998,27
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	13.503.621,50	13.420.427,18	83.194,32
			010900 Gebäude - Bestand	7.189.807,75	7.189.807,75	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.409.542,08	-2.248.453,18	-161.088,90
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.780.265,67	4.941.354,57	-161.088,90
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	16.414.071,96	15.818.848,24	595.223,72
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-12.618.430,42	-12.415.592,33	-202.838,09
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.795.641,54	3.403.255,91	392.385,63
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.201.057,54	1.199.400,70	1.656,84
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-687.818,66	-637.827,60	-49.991,06
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	513.238,88	561.573,10	-48.334,22
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	213.009,87	168.239,37	44.770,50
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	51.947,01	51.947,01	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.299.061,51	1.230.269,97	68.791,54
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-853.408,11	-755.784,30	-97.623,81
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	710.610,28	694.672,05	15.938,23
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.122.731,46	1.091.600,37	31.131,09

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-605.681,80	-509.996,92	-95.684,88
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.049,66	581.603,45	-64.553,79
			060900 Anlagen in Bau	71.730,00	169.962,05	-98.232,05
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	9.000,00	420.283,32	-411.283,32
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	91.475,17	16.475,17	75.000,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	172.205,17	606.720,54	-434.515,37
1	102	A.II	Sachanlagen	23.992.632,70	24.209.606,80	-216.974,10
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	2.257,99	2.193,94	64,05
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.257,99	2.193,94	64,05
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.257,99	2.193,94	64,05
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	0,00	1.041,54	-1.041,54
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	138.393,06	149.439,99	-11.046,93
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	138.393,06	150.481,53	-12.088,47
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	138.393,06	150.481,53	-12.088,47
0	10	A	Langfristiges Vermögen	24.300.670,68	24.552.236,41	-251.565,73
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	51.422,40	145.483,59	-94.061,19
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	5.122,27	5.120,74	1,53
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.544,67	150.604,33	-94.059,66
			233000 Forderungen aus Abgaben	123.940,14	134.325,94	-10.385,80
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	20.189,40	19.101,71	1.087,69
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	144.129,54	153.427,65	-9.298,11
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	83.301,62	65.941,09	17.360,53
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	83.301,62	65.941,09	17.360,53
			279000 Sonstige Vorschüsse	148.616,36	164.426,55	-15.810,19
			279200 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	300,00	300,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	148.916,36	164.726,55	-15.810,19

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	432.892,19	534.699,62	-101.807,43
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	3.289,65	2.925,47	364,18
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	0,00	221.884,83	-221.884,83
			210010 Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	812,05	12.881,39	-12.069,34
			210030 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	295,87	384,24	-88,37
			210060 Sparbuch Sicherstellung	311.823,21	289.607,14	22.216,07
			210080 Hauptkonto Raiffeisenbank Kindergärten	1.783,79	2.694,11	-910,32
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	318.004,57	530.377,18	-212.372,61
			294010 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF	16.646,56	4.941,17	11.705,39
			294030 ZMR für zweckgebundene RL Viehtransporter	937,30	267,20	670,10
			294040 ZMR für zweckgebundene RL Tierzucht	458,83	458,66	0,17
			294050 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIH	438,96	438,80	0,16
			294060 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA	36.593,08	36.579,36	13,72
			294070 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll	5.231,57	76.213,20	-70.981,63
			294080 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. öffentl.Verkehr	8.046,39	8.043,38	3,01
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	15.384,10	40.679,59	-25.295,49
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	83.736,79	167.621,36	-83.884,57
1	115	B.III	Liquide Mittel	401.741,36	697.998,54	-296.257,18
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	834.633,55	1.232.698,16	-398.064,61
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	25.135.304,23	25.784.934,57	-649.630,34

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	16.395.412,59	16.395.412,59	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-7.619.418,19	-7.619.418,19	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	327.746,41	357.578,47	-29.832,06
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-342.415,81	-462.215,80	119.799,99
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	719.587,56	619.077,06	100.510,50
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	16.096,12	16.096,12	0,00
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-292.009,63	-160.063,38	-131.946,25
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	140.402,50	58.532,18	81.870,32
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	569.407,15	429.004,65	140.402,50
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	569.407,15	429.004,65	140.402,50
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	15.384,10	40.679,59	-25.295,49
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	15.384,10	40.679,59	-25.295,49
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	68.352,69	126.941,77	-58.589,08
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	68.352,69	126.941,77	-58.589,08
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	83.736,79	167.621,36	-83.884,57
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	83.736,79	167.621,36	-83.884,57
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	1.967,30	1.903,25	64,05
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.967,30	1.903,25	64,05
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.967,30	1.903,25	64,05
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.431.105,64	9.374.523,66	56.581,98
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.201.446,90	2.167.922,79	33.524,11
			301100 Kapitaltransfers Land BZ i.R.	0,00	200.000,00	-200.000,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.458.313,58	8.866.310,69	-407.997,11
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	17.424,25	18.939,40	-1.515,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			303900 KTZ von SVT - Bestand	16.720,58	10.853,38	5.867,20
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.693.905,31	11.264.026,26	-570.120,95
			305900 KTZ von UN - Bestand	229.373,56	219.811,43	9.562,13
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.711.096,11	1.739.319,67	-28.223,56
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	6.467,73	8.084,66	-1.616,93
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.946.937,40	1.967.215,76	-20.278,36
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.640.842,71	13.231.242,02	-590.399,31
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.640.842,71	13.231.242,02	-590.399,31
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	205.028,00	244.716,27	-39.688,27
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.185.029,35	1.280.531,50	-95.502,15
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.390.057,35	1.525.247,77	-135.190,42
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.390.057,35	1.525.247,77	-135.190,42
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	197.397,89	144.692,88	52.705,01
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	197.397,89	144.692,88	52.705,01
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	223.539,41	204.636,29	18.903,12
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	223.539,41	204.636,29	18.903,12
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	420.937,30	349.329,17	71.608,13
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.810.994,65	1.874.576,94	-63.582,29
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	150.417,11	0,00	150.417,11
			210040 Hauptkonto BKS Bank AG	359.077,60	309.561,37	49.516,23
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	509.494,71	309.561,37	199.933,34
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	509.494,71	309.561,37	199.933,34
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	29.043,48	238.667,26	-209.623,78
			331110 Skontoverrechnungskonto	-7,08	0,00	-7,08
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	29.036,40	238.667,26	-209.630,86
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	179,13	0,00	179,13

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	179,13	0,00	179,13
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	46.416,14	86.256,18	-39.840,04
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	25.311,67	24.222,45	1.089,22
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	71.727,81	110.478,63	-38.750,82
			361000 Bundesgebühren	3.687,30	3.249,25	438,05
			362000 Lohnsteuer	28.229,41	25.297,63	2.931,78
			362110 BVA Vertragsbedienstete	85.287,63	75.059,35	10.228,28
			362120 GKK Vertragsbedienstete	5.753,94	7.588,80	-1.834,86
			362500 Dienstgeberbeitrag	9.763,72	9.045,20	718,52
			363100 Haftrücklässe	15.147,25	0,00	15.147,25
			363900 Überzahlungen von Dritten	6.371,63	5.689,16	682,47
			363998 Auszahlungskonto Lohn	916,32	2.581,47	-1.665,15
			369001 Akonto BZ iR 2023	0,00	22.400,00	-22.400,00
			369100 Sachverständiger - Gebühren	453,00	255,00	198,00
			369250 Sparbücher-Sicherstellung	311.823,21	289.607,14	22.216,07
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.304,61	-12.304,61
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	467.433,41	453.077,61	14.355,80
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	568.376,75	802.223,50	-233.846,75
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	174.489,77	192.807,08	-18.317,31
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	174.489,77	192.807,08	-18.317,31
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	174.489,77	192.807,08	-18.317,31
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.252.361,23	1.304.591,95	-52.230,72
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	25.135.304,23	25.784.934,57	-649.630,34

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	8.775.994,40	429.004,65	167.621,36	1.903,25	0,00	9.374.523,66
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	8.775.994,40	429.004,65	167.621,36	1.903,25	0,00	9.374.523,66
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	64,05	-----	64,05
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	64,05
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	56.517,93	-----	-----	-----	56.517,93
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	83.884,57	-83.884,57	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	8.775.994,40	569.407,15	83.736,79	1.967,30	0,00	9.431.105,64

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.925,47	32.208,48	31.844,30	3.289,65
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	6.712,60	6.712,60	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	8.406,30	8.406,30	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.631.724,62	12.631.724,62	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	25.619.252,96	25.619.252,96	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.861.365,56	1.861.365,56	0,00
210010	Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	AT661200000403634900	12.881,39	23.500,00	35.569,34	812,05
210011	Hauptkonto UniCredit Verr.konto Ausgaben		0,00	94.638,68	94.638,68	0,00
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT325200000001152165	384,24	0,00	88,37	295,87
210031	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	179,82	179,82	0,00
210041	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Ausgaben		0,00	186.525,78	186.525,78	0,00
210042	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Einnahmen		0,00	87.493,32	87.493,32	0,00
210060	Sparbuch Sicherstellung		289.607,14	73.823,76	51.607,69	311.823,21
210080	Hauptkonto Raiffeisenbank Kindergärten	AT033955900000071068	2.694,11	5.000,20	5.910,52	1.783,79
210081	Hauptkonto RB Verr.konto Ausgaben Kindergärten		0,00	11.821,44	11.821,44	0,00
210082	Hauptkonto RB Verr.konto Einnahmen Kindergärten		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			308.492,35	40.647.653,52	40.638.141,30	318.004,57
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF		4.941,17	11.705,39	0,00	16.646,56
294030	ZMR für zweckgebundene RL Viehtransporter		267,20	670,10	0,00	937,30
294040	ZMR für zweckgebundene RL Tierzucht		458,66	0,17	0,00	458,83
294050	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIH		438,80	0,16	0,00	438,96
294060	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA		36.579,36	13,72	0,00	36.593,08
294070	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll		76.213,20	18,37	71.000,00	5.231,57
294080	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückkl. öffentl.Verkehr		8.043,38	3,01	0,00	8.046,39

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		40.679,59	25.662,73	50.958,22	15.384,10
Summe Zahlungsmittelreserven			167.621,36	38.073,65	121.958,22	83.736,79
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	AT893955900000002105	221.884,83	-7.968.824,97	-8.341.126,91	-150.417,11
210040	Hauptkonto BKS Bank AG	AT341700000157000101	-309.561,37	-43.746,66	-93.262,89	-359.077,60
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-87.676,54	-8.012.571,63	-8.434.389,80	-509.494,71
Gesamtsumme der liquiden Mittel			388.437,17	32.673.155,54	32.325.709,72	-107.753,35

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100030767	Bankgarantie Bausicherstellung O.Z.W.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0100030768	Bankgarantie Bausicherstellung P.K.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0100031291	Bankgarantie Bausicherstellung W.T.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
0100032282	Bankgarantie Wasserversorgung BA 09	5.722,46	0,00	0,00	5.722,46
0100034230	Bankgarantie Post- u. Wernbergerstraße Straßenbau	5.071,92	0,00	0,00	5.071,92
0100034231	Bankgarantie Post- u. Wernbergerstraße Wasserver.	2.112,36	0,00	0,00	2.112,36
0100034503	Bankgarantie Straßensanierungen 2021	2.126,63	0,00	2.126,63	0,00
0100034504	Bankgarantie Leitenweg u. Straßensanierungen 2022	1.824,01	0,00	0,00	1.824,01
0100035861	Bankgarantie Gottestalerst. Straßenbau u. Wasserv.	19.989,10	0,00	0,00	19.989,10
0100036471	Bankgarantie Flächenwidmung M.M.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0100036472	Bankgarantie Flächenwidmung T.D.	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
0100038069	Bankgarantie Straßensanierungen 2023	0,00	1.648,72	0,00	1.648,72
0100038660	Bankgarantie Straßenbau u. Wasserv. Gemeindegebiet	0,00	7.332,28	0,00	7.332,28
0100038707	Bankgarantie Industriestraße Straßenbau	0,00	11.692,94	0,00	11.692,94
0100038712	Bankgarantie Bausicherstellung WNJ-I	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100038734	Bankgarantie Industriestraße Wasserversorgung	0,00	4.680,11	0,00	4.680,11
0100038735	Bankgarantie Industriestraße LWL Straßenbau	0,00	330,73	0,00	330,73
0100038738	Bankgarantie Flächenwidmung N.K.	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00
0100038773	Bankgarantie Oberflächenentwässerung ZW	0,00	6.171,74	0,00	6.171,74
0100039145	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0100039146	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0100039147	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 3	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0100039148	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 4	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0100039149	Bankgarantie D.N.E. AP	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		187.646,48	435.306,52	110.126,63	512.826,37

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	15.848.791,09		15.848.791,09
Personalaufwand / Personalaufwand	3.387.092,75		3.387.092,75
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	12.405.180,41		12.405.180,41
Nettoergebnis / Jahresergebnis	56.517,93		56.517,93
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	96.479,11		96.479,11
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	12.594,54		12.594,54
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	140.402,50		140.402,50

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	167.386,93		167.386,93
Sachanlagen / Sachanlagen	23.992.632,70		23.992.632,70
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.257,99		2.257,99
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	571.285,25		571.285,25
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	401.741,36		401.741,36
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	25.135.304,23		25.135.304,23
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	9.431.105,64		9.431.105,64
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.640.842,71		12.640.842,71
Rückstellungen / Rückstellungen	595.427,07		595.427,07
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.467.928,81		2.467.928,81
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	25.135.304,23		25.135.304,23

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	423.040,24	410.100,00	12.940,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.705,24	1.200,00	2.505,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.890,23	49.500,00	15.390,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	491.635,71	460.800,00	30.835,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.679,02	17.000,00	-320,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.341,65	31.800,00	2.541,65
1	212	Erträge aus Transfers	51.020,67	48.800,00	2.220,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	542.656,38	509.600,00	33.056,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	905.102,60	892.400,00	12.702,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.432,18	183.800,00	632,18
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.440,00	4.500,00	-60,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.295,09	0,00	6.295,09
1	221	Personalaufwand	1.100.269,87	1.080.700,00	19.569,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.892,81	60.800,00	-6.907,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.180,40	112.700,00	-14.519,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.485,41	4.100,00	5.385,41
2	2224	Instandhaltung	96.495,00	117.200,00	-20.705,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	470.603,52	488.200,00	-17.596,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.379,88	78.700,00	-1.320,12
1	222	Sachaufwand	806.037,02	861.700,00	-55.662,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	381.309,65	408.600,00	-27.290,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	4.500,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	384.609,65	413.100,00	-28.490,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.290.916,54	2.355.500,00	-64.583,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.748.260,16	-1.845.900,00	97.639,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.479,11	25.500,00	-20,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.479,11	25.500,00	-20,89
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.479,11	25.500,00	-20,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.722.781,05	-1.820.400,00	97.618,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	422.086,14	410.100,00	11.986,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.705,24	1.200,00	2.505,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.645,80	49.500,00	-854,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	474.437,18	460.800,00	13.637,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.345,75	17.000,00	3.345,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.345,75	17.000,00	3.345,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	494.782,93	477.800,00	16.982,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	905.102,60	892.400,00	12.702,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	184.432,18	183.800,00	632,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.440,00	4.500,00	-60,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.093.974,78	1.080.700,00	13.274,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.187,79	60.900,00	-6.712,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.218,46	112.700,00	-14.481,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.912,01	2.700,00	8.212,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.325,47	117.200,00	-22.874,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467.772,80	488.200,00	-20.427,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	725.416,53	781.700,00	-56.283,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.309,65	408.600,00	-27.290,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.625,00	4.500,00	-1.875,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	383.934,65	413.100,00	-29.165,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.203.325,96	2.275.500,00	-72.174,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.708.543,03	-1.797.700,00	89.156,97

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.041,54	1.300,00	-258,46
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.041,54	1.300,00	-258,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.259,10	42.400,00	-140,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.259,10	42.400,00	-140,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.300,64	46.900,00	-3.599,36
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.315,60	42.000,00	-29.684,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	982,34	1.000,00	-17,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	66.958,21	67.000,00	-41,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.943,00	2.600,00	-657,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.199,15	112.600,00	-30.400,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.199,15	112.600,00	-30.400,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-38.898,51	-65.700,00	26.801,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.747.441,54	-1.863.400,00	115.958,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.747.441,54	-1.863.400,00	115.958,46

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	25.251,80	19.700,00	5.551,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	445,11	300,00	145,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	108,35	0,00	108,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.675,26	20.900,00	5.775,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.205,83	8.400,00	-194,17
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.274,10	50.700,00	-425,90
1	212	Erträge aus Transfers	58.479,93	59.100,00	-620,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	4,04	0,00	4,04
1	213	Finanzerträge	4,04	0,00	4,04
SU	21	Summe Erträge	85.159,23	80.000,00	5.159,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.064,81	6.900,00	164,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.737,14	1.800,00	-62,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,91	0,00	79,91
1	221	Personalaufwand	8.881,86	8.700,00	181,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.833,06	48.900,00	-6.066,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.336,25	30.700,00	-2.363,75
2	2224	Instandhaltung	32.532,86	41.400,00	-8.867,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.240,16	37.300,00	-1.059,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.000,97	115.700,00	-4.699,03
1	222	Sachaufwand	250.943,30	274.000,00	-23.056,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.429,05	3.000,00	-570,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.063,20	0,00	7.063,20
1	223	Transferaufwand	9.492,25	3.000,00	6.492,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	269.317,41	285.700,00	-16.382,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-184.158,18	-205.700,00	21.541,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.705,39	9.500,00	2.205,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.705,39	9.500,00	2.205,39
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.705,39	-9.500,00	-2.205,39
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.863,57	-215.200,00	19.336,43

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	20.879,50	19.700,00	1.179,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	217,63	300,00	-82,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.967,13	20.900,00	1.067,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.205,83	8.400,00	-194,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.205,83	8.400,00	-194,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4,04	0,00	4,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,04	0,00	4,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.177,00	29.300,00	877,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.064,81	6.900,00	164,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.737,14	1.800,00	-62,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.801,95	8.700,00	101,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.170,61	48.900,00	-6.729,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.817,04	30.700,00	-1.882,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.522,86	41.400,00	-8.877,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.701,68	37.300,00	-2.598,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.212,19	158.300,00	-20.087,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.397,45	3.000,00	-602,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,80	0,00	3.700,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.098,25	3.000,00	3.098,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	153.112,39	170.000,00	-16.887,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-122.935,39	-140.700,00	17.764,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.686,40	7.700,00	-13,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.686,40	7.700,00	-13,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.686,40	7.700,00	-13,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100.203,68	101.900,00	-1.696,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.083,74	0,00	1.083,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.287,42	101.900,00	-612,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.287,42	101.900,00	-612,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-93.601,02	-94.200,00	598,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-216.536,41	-234.900,00	18.363,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-216.536,41	-234.900,00	18.363,59

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	485.716,18	464.700,00	21.016,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.326,78	16.600,00	1.726,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.341,55	0,00	52.341,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	556.884,51	481.800,00	75.084,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	659.824,10	650.900,00	8.924,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.214,24	64.000,00	-785,76
1	212	Erträge aus Transfers	723.038,34	714.900,00	8.138,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.279.922,85	1.196.700,00	83.222,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.197.870,43	1.183.800,00	14.070,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	336.413,15	334.200,00	2.213,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.123,88	0,00	97.123,88
1	221	Personalaufwand	1.631.407,46	1.518.000,00	113.407,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.549,83	137.000,00	-16.450,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.688,66	99.900,00	-19.211,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.870,96	10.100,00	6.770,96
2	2224	Instandhaltung	30.677,89	73.000,00	-42.322,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	411.470,03	402.400,00	9.070,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.297,46	106.700,00	-2.402,54
1	222	Sachaufwand	764.554,83	829.100,00	-64.545,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	739.594,91	738.800,00	794,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.215,67	123.900,00	315,67
1	223	Transferaufwand	863.810,58	862.700,00	1.110,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	3.259.772,87	3.209.800,00	49.972,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.979.850,02	-2.013.100,00	33.249,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.979.850,02	-2.013.100,00	33.249,98

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	502.008,25	464.700,00	37.308,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.122,54	16.600,00	522,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	519.630,79	481.800,00	37.830,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	669.079,10	650.900,00	18.179,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	669.079,10	650.900,00	18.179,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.188.709,89	1.132.700,00	56.009,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.197.870,43	1.183.800,00	14.070,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	336.413,15	334.200,00	2.213,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.534.283,58	1.518.000,00	16.283,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.270,33	137.000,00	-10.729,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.052,91	99.900,00	-14.847,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.747,22	10.100,00	5.647,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.521,79	73.000,00	-40.478,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	444.437,72	391.400,00	53.037,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	704.029,97	711.400,00	-7.370,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	739.594,91	738.800,00	794,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.815,67	123.900,00	-4.084,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	859.410,58	862.700,00	-3.289,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.097.724,13	3.092.100,00	5.624,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.909.014,24	-1.959.400,00	50.385,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.500,00	-24.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	24.500,00	-20.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	24.500,00	-20.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.733,36	22.700,00	-15.966,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.779,82	5.800,00	-20,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.386,11	33.100,00	-9.713,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.899,29	61.600,00	-25.700,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.899,29	61.600,00	-25.700,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.899,29	-37.100,00	5.200,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.940.913,53	-1.996.500,00	55.586,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.940.913,53	-1.996.500,00	55.586,47

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	2.230,00	3.100,00	-870,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	640,80	700,00	-59,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	318,99	0,00	318,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.189,79	3.800,00	-610,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.525,82	2.500,00	25,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.560,32	3.600,00	-39,68
1	212	Erträge aus Transfers	6.086,14	6.100,00	-13,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.275,93	9.900,00	-624,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.011,05	8.100,00	-88,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.276,22	2.400,00	-123,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	860,00	0,00	860,00
1	221	Personalaufwand	11.147,27	10.500,00	647,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.384,56	15.900,00	-4.515,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.864,12	6.400,00	-2.535,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	730,29	0,00	730,29
2	2224	Instandhaltung	401,59	1.000,00	-598,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	133.167,42	97.500,00	35.667,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.695,91	18.600,00	-904,09
1	222	Sachaufwand	167.243,89	139.400,00	27.843,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.690,00	11.300,00	-2.610,00
1	223	Transferaufwand	8.690,00	11.300,00	-2.610,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	187.081,16	161.200,00	25.881,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-177.805,23	-151.300,00	-26.505,23
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)	-177.805,23	-151.300,00	-26.505,23

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	2.580,00	3.100,00	-520,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	786,00	700,00	86,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.366,00	3.800,00	-434,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.525,82	2.500,00	25,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.525,82	2.500,00	25,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.891,82	6.300,00	-408,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.011,05	8.100,00	-88,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.276,22	2.400,00	-123,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.287,27	10.500,00	-212,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.858,47	15.900,00	-5.041,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.278,77	6.400,00	-2.121,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	730,29	0,00	730,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	401,59	1.000,00	-598,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.022,22	97.500,00	35.522,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.291,34	120.800,00	28.491,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.690,00	11.300,00	-2.610,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.690,00	11.300,00	-2.610,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.268,61	142.600,00	25.668,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-162.376,79	-136.300,00	-26.076,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-182.376,79	-156.300,00	-26.076,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-182.376,79	-156.300,00	-26.076,79

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.846,87	14.100,00	-253,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.846,87	14.100,00	-253,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.779,81	86.800,00	-20,19
1	212	Erträge aus Transfers	86.779,81	86.800,00	-20,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100.626,68	100.900,00	-273,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.675,23	5.800,00	-3.124,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419,86	1.300,00	-880,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.125,91	33.900,00	-10.774,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.658,13	69.800,00	-32.141,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	585,42	700,00	-114,58
1	222	Sachaufwand	64.464,55	111.500,00	-47.035,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.609.979,73	2.638.500,00	-28.520,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.154,52	5.000,00	-845,48
1	223	Transferaufwand	2.614.134,25	2.643.500,00	-29.365,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.678.598,80	2.755.000,00	-76.401,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.577.972,12	-2.654.100,00	76.127,88
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.577.972,12	-2.654.100,00	76.127,88

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.846,87	14.100,00	-253,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.846,87	14.100,00	-253,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.779,81	86.800,00	-20,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.779,81	86.800,00	-20,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.626,68	100.900,00	-273,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.675,23	5.800,00	-3.124,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419,86	1.300,00	-880,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.125,91	33.900,00	-10.774,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.694,96	69.800,00	-33.105,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.915,96	110.800,00	-47.884,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.611.914,73	2.638.500,00	-26.585,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.304,52	5.000,00	-695,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.616.219,25	2.643.500,00	-27.280,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.679.135,21	2.754.300,00	-75.164,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	395,00	300,00	95,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,04	1.000,00	-68,96
1	212	Erträge aus Transfers	1.326,04	1.300,00	26,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.326,04	1.300,00	26,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002,05	1.600,00	-597,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125,87	100,00	25,87
2	2224	Instandhaltung	291,24	300,00	-8,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.311,80	10.500,00	-188,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067,37	1.100,00	-32,63
1	222	Sachaufwand	12.798,33	13.600,00	-801,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.289.129,23	1.288.900,00	229,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.338,66	7.200,00	-4.861,34
1	223	Transferaufwand	1.291.467,89	1.296.100,00	-4.632,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.304.266,22	1.309.700,00	-5.433,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.302.940,18	-1.308.400,00	5.459,82
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.302.940,18	-1.308.400,00	5.459,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.795,00	32.700,00	95,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.795,00	32.700,00	95,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.795,00	32.700,00	95,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.002,05	1.600,00	-597,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125,87	100,00	25,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291,24	300,00	-8,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.504,23	10.500,00	4,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.923,39	12.500,00	-576,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.281.310,79	1.288.900,00	-7.589,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.258,66	1.200,00	58,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.282.569,45	1.290.100,00	-7.530,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.294.492,84	1.302.600,00	-8.107,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.261.697,84	-1.269.900,00	8.202,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.920,00	6.000,00	-4.080,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.920,00	6.000,00	-4.080,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.920,00	6.000,00	-4.080,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.920,00	-6.000,00	4.080,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.263.617,84	-1.275.900,00	12.282,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.263.617,84	-1.275.900,00	12.282,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.938,82	0,00	6.938,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	125.338,88	9.400,00	115.938,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.277,70	9.400,00	122.877,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	68.300,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.485,00	10.000,00	-1.515,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	528.739,48	547.100,00	-18.360,52
1	212	Erträge aus Transfers	605.524,48	625.400,00	-19.875,52
2	2131	Erträge aus Zinsen	4,02	0,00	4,02
1	213	Finanzerträge	4,02	0,00	4,02
SU	21	Summe Erträge	737.806,20	634.800,00	103.006,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.174,10	9.900,00	-6.725,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.931,99	2.900,00	-968,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	608,10	800,00	-191,90
2	2224	Instandhaltung	178.837,97	200.800,00	-21.962,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	447.945,45	306.400,00	141.545,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	575.574,32	580.800,00	-5.225,68
1	222	Sachaufwand	1.208.071,93	1.101.600,00	106.471,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.224,00	75.900,00	3.324,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.605,26	18.600,00	5,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	800,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	98.129,26	95.300,00	2.829,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.306.201,19	1.196.900,00	109.301,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-568.394,99	-562.100,00	-6.294,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,01	0,00	-3,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-568.398,00	-562.100,00	-6.298,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.938,82	0,00	6.938,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.297,61	7.200,00	3.097,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.236,43	7.200,00	10.036,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	68.300,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.485,00	10.000,00	-1.515,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.785,00	78.300,00	-1.515,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4,02	0,00	4,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,02	0,00	4,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.025,45	85.500,00	8.525,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.174,10	9.900,00	-6.725,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.931,99	2.900,00	-968,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	608,10	800,00	-191,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	176.538,83	200.800,00	-24.261,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.634,44	306.400,00	24.234,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	512.887,46	520.800,00	-7.912,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.224,00	50.900,00	3.324,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.224,00	51.400,00	2.824,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.111,46	572.200,00	-5.088,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-473.086,01	-486.700,00	13.613,99
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.960,00	2.200,00	1.760,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.960,00	2.200,00	1.760,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.685,62	29.500,00	7.185,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.685,62	29.500,00	7.185,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.645,62	31.700,00	8.945,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.199,11	55.000,00	2.199,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	316.693,95	314.000,00	2.693,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.893,06	369.000,00	4.893,06
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	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.605,26	18.600,00	5,26
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	600,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.205,26	43.900,00	305,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	418.098,32	412.900,00	5.198,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-377.452,70	-381.200,00	3.747,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-850.538,71	-867.900,00	17.361,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-850.538,71	-867.900,00	17.361,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,40	700,00	-99,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	513,58	100,00	413,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.113,98	900,00	213,98
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,37	0,00	0,37
1	213	Finanzerträge	0,37	0,00	0,37
SU	21	Summe Erträge	1.114,35	900,00	214,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	561,93	2.900,00	-2.338,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	704,61	700,00	4,61
2	2224	Instandhaltung	613,00	1.600,00	-987,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.569,78	17.800,00	-230,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96,86	100,00	-3,14
1	222	Sachaufwand	19.546,18	23.400,00	-3.853,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.825,04	20.300,00	7.525,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.825,00	4.600,00	225,00
1	223	Transferaufwand	32.650,04	24.900,00	7.750,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.196,22	48.300,00	3.896,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.081,87	-47.400,00	-3.681,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,27	0,00	670,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,27	0,00	670,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-670,27	0,00	-670,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.752,14	-47.400,00	-4.352,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	893,92	700,00	193,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	513,58	100,00	413,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.407,50	900,00	507,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,37	0,00	0,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,37	0,00	0,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.407,87	900,00	507,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	561,93	2.900,00	-2.338,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	704,61	700,00	4,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	613,00	1.600,00	-987,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.225,35	17.800,00	-1.574,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.104,89	23.300,00	-5.195,11
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.327,48	20.300,00	2.027,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.965,00	6.600,00	365,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.292,48	26.900,00	2.392,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.397,37	50.200,00	-2.802,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.989,50	-49.300,00	3.310,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.989,50	-49.300,00	3.310,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.989,50	-49.300,00	3.310,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	95.189,83	274.500,00	-179.310,17
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.384.689,97	2.323.900,00	60.789,97
2	2114	Erträge aus Leistungen	838.585,46	793.600,00	44.985,46
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.255,81	122.800,00	-2.544,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.121,20	0,00	62.121,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.509.842,27	3.523.900,00	-14.057,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.105,00	153.100,00	2.005,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.909,76	152.800,00	5.109,76
1	212	Erträge aus Transfers	313.014,76	305.900,00	7.114,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	43,01	0,00	43,01
1	213	Finanzerträge	43,01	0,00	43,01
SU	21	Summe Erträge	3.822.900,04	3.829.800,00	-6.899,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	452.423,02	456.000,00	-3.576,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.948,70	136.300,00	-2.351,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.766,04	10.900,00	-133,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.248,53	0,00	38.248,53
1	221	Personalaufwand	635.386,29	603.200,00	32.186,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	162.065,78	183.300,00	-21.234,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.893,97	283.700,00	-33.806,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,62	6.200,00	-499,38
2	2224	Instandhaltung	103.217,62	133.900,00	-30.682,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.262.722,27	2.438.900,00	-176.177,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	331.551,06	333.200,00	-1.648,94
1	222	Sachaufwand	3.115.151,32	3.379.200,00	-264.048,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.995,22	187.000,00	2.995,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.802,13	10.200,00	-397,87
1	223	Transferaufwand	199.797,35	197.200,00	2.597,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.277,96	50.300,00	2.977,96
1	224	Finanzaufwand	53.277,96	50.300,00	2.977,96
SU	22	Summe Aufwendungen	4.003.612,92	4.229.900,00	-226.287,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-180.712,88	-400.100,00	219.387,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32,25	0,00	32,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32,25	0,00	32,25
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	70.967,75	71.000,00	-32,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.745,13	-329.100,00	219.354,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95.189,83	274.500,00	-179.310,17
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.397.237,68	2.323.900,00	73.337,68
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	840.876,65	793.600,00	47.276,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	105.850,61	122.800,00	-16.949,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.448.154,77	3.523.900,00	-75.745,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.105,00	153.100,00	2.005,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.105,00	153.100,00	2.005,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	43,01	0,00	43,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43,01	0,00	43,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.603.302,78	3.677.000,00	-73.697,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	452.423,02	456.000,00	-3.576,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	133.948,70	136.300,00	-2.351,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.766,04	10.900,00	-133,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	597.137,76	603.200,00	-6.062,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.361,12	183.300,00	-22.938,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.653,72	283.700,00	-24.046,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.691,32	6.200,00	-508,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.697,14	133.900,00	-24.202,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.291.848,42	2.438.900,00	-147.051,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.827.251,72	3.046.000,00	-218.748,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.186,75	187.000,00	8.186,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.802,13	4.200,00	-397,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	198.988,88	191.200,00	7.788,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.277,96	50.300,00	2.977,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.277,96	50.300,00	2.977,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.676.656,32	3.890.700,00	-214.043,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-73.353,54	-213.700,00	140.346,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.727,33	186.900,00	-103.172,67
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	27.723,52	10.000,00	17.723,52
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	52.861,65	50.000,00	2.861,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	164.312,50	246.900,00	-82.587,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	164.312,50	246.900,00	-82.587,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	60,00	14.500,00	-14.440,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	305.919,93	583.500,00	-277.580,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	158.719,52	149.800,00	8.919,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.620,33	34.900,00	-19.279,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.718,24	2.600,00	2.118,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	485.038,02	785.300,00	-300.261,98
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	6.000,00	6.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	491.038,02	791.300,00	-300.261,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-326.725,52	-544.400,00	217.674,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-400.079,06	-758.100,00	358.020,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	49.770,08	39.000,00	10.770,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	49.770,08	39.000,00	10.770,08
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	49.770,08	39.000,00	10.770,08
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	39.688,27	39.700,00	-11,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	145.272,23	148.300,00	-3.027,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.960,50	188.000,00	-3.039,50
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	184.960,50	188.000,00	-3.039,50
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.190,42	-149.000,00	13.809,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-535.269,48	-907.100,00	371.830,52

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	2.306.430,53	2.200.600,00	105.830,53
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	553,31	200,00	353,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.007.947,71	7.831.200,00	176.747,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.259.809,12	1.205.200,00	54.609,12
1	212	Erträge aus Transfers	1.259.809,12	1.205.200,00	54.609,12
2	2131	Erträge aus Zinsen	246,56	100,00	146,56
1	213	Finanzerträge	246,56	100,00	146,56
SU	21	Summe Erträge	9.268.003,39	9.036.500,00	231.503,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152,65	0,00	152,65
1	222	Sachaufwand	152,65	0,00	152,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	407.626,38	402.300,00	5.326,38
1	223	Transferaufwand	407.626,38	402.300,00	5.326,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.236,83	0,00	21.236,83
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.293,97	9.000,00	2.293,97
1	224	Finanzaufwand	32.530,80	23.000,00	9.530,80
SU	22	Summe Aufwendungen	440.309,83	425.300,00	15.009,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.827.693,56	8.611.200,00	216.493,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183,62	0,00	183,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183,62	0,00	183,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-183,62	0,00	-183,62
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.827.509,94	8.611.200,00	216.309,94

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	2.332.304,14	2.200.600,00	131.704,14
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	542,15	200,00	342,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.033.810,16	7.831.200,00	202.610,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.279.346,05	1.205.200,00	74.146,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.279.346,05	1.205.200,00	74.146,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	246,56	100,00	146,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	246,56	100,00	146,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.313.402,77	9.036.500,00	276.902,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61,65	0,00	61,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61,65	0,00	61,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.626,38	402.300,00	5.326,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	407.626,38	402.300,00	5.326,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.236,83	0,00	21.236,83
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.293,97	9.000,00	2.293,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.530,80	23.000,00	9.530,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	440.218,83	425.300,00	14.918,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	4.857,79	4.900,00	-42,21	4.857,79	4.900,00	-42,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.857,79	4.900,00	-42,21	4.857,79	4.900,00	-42,21
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.857,79	4.900,00	-42,21	4.857,79	4.900,00	-42,21
000000	670000	Versicherungen	1.823,77	2.600,00	-776,23	1.823,77	2.600,00	-776,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.823,77	2.600,00	-776,23	1.823,77	2.600,00	-776,23
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	74.459,00	74.500,00	-41,00	74.459,00	74.500,00	-41,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	62.958,50	63.000,00	-41,50	62.958,50	63.000,00	-41,50
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	17.084,10	20.800,00	-3.715,90	17.084,10	20.800,00	-3.715,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.501,60	158.300,00	-3.798,40	154.501,60	158.300,00	-3.798,40
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.325,37	160.900,00	-4.574,63	156.325,37	160.900,00	-4.574,63
000000	752400	GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	35.860,00	43.100,00	-7.240,00	35.860,00	43.100,00	-7.240,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.860,00	43.100,00	-7.240,00	35.860,00	43.100,00	-7.240,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.860,00	43.100,00	-7.240,00	35.860,00	43.100,00	-7.240,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.043,16	208.900,00	-11.856,84	197.043,16	208.900,00	-11.856,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84			
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)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.043,16	-208.900,00	11.856,84			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.043,16	-208.900,00	11.856,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00
010000	810239	Erträge aus Sachaufwand	2.034,12	0,00	2.034,12	2.034,12	0,00	2.034,12
010000	810309	* Leistungserlöse ZA	394.100,00	394.100,00	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	414,90	0,00	414,90	264,90	0,00	264,90
010000	816001	Kopien	112,20	100,00	12,20	112,20	100,00	12,20
010000	816002	Kostensätze Rechtskosten	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90
010000	816004	Kostensätze für Benützung Gemeindebus	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	396.985,22	394.300,00	2.685,22	396.895,12	394.300,00	2.595,12
010000	811000	Miet- und Pachterträge	3.705,24	1.200,00	2.505,24	3.705,24	1.200,00	2.505,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.705,24	1.200,00	2.505,24	3.705,24	1.200,00	2.505,24
010000	828101	Rückersätze für Kopien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	1.434,05	300,00	1.134,05	2.178,30	300,00	1.878,30
010000	828104	Rückersätze für Gemeindebus	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	828105	Rückersätze von Verwaltungslstg. Bund	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	829000	Sonstige Erträge	21.036,80	5.000,00	16.036,80	4.048,12	5.000,00	-951,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.470,85	6.600,00	15.870,85	6.226,42	6.600,00	-373,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	423.161,31	402.100,00	21.061,31	406.826,78	402.100,00	4.726,78
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	10.379,02	10.700,00	-320,98	14.045,75	10.700,00	3.345,75
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.679,02	17.000,00	-320,98	20.345,75	17.000,00	3.345,75
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	29.929,65	27.700,00	2.229,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.929,65	27.700,00	2.229,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.608,67	44.700,00	1.908,67	20.345,75	17.000,00	3.345,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	469.769,98	446.800,00	22.969,98	427.172,53	419.100,00	8.072,53
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	227.369,76	227.400,00	-30,24	227.369,76	227.400,00	-30,24
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	542.807,34	538.500,00	4.307,34	542.807,34	538.500,00	4.307,34
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.356,82	30.200,00	156,82	30.356,82	30.200,00	156,82
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	19.661,61	19.700,00	-38,39	19.661,61	19.700,00	-38,39
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.949,70	2.900,00	49,70	2.949,70	2.900,00	49,70
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	47.058,05	38.500,00	8.558,05	47.058,05	38.500,00	8.558,05
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.257,12	1.300,00	-42,88	1.257,12	1.300,00	-42,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	871.460,40	858.500,00	12.960,40	871.460,40	858.500,00	12.960,40
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	27.851,38	29.000,00	-1.148,62	27.851,38	29.000,00	-1.148,62
010000	581100	* Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3.876,03	3.600,00	276,03	3.876,03	3.600,00	276,03
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	139.069,80	137.300,00	1.769,80	139.069,80	137.300,00	1.769,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	170.797,21	169.900,00	897,21	170.797,21	169.900,00	897,21
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.440,00	4.500,00	-60,00	4.440,00	4.500,00	-60,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.440,00	4.500,00	-60,00	4.440,00	4.500,00	-60,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.637,22	0,00	4.637,22	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.657,87	0,00	1.657,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.295,09	0,00	6.295,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.052.992,70	1.032.900,00	20.092,70	1.046.697,61	1.032.900,00	13.797,61
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.628,65	6.200,00	1.428,65	7.628,65	6.200,00	1.428,65
010000	413000	Handelswaren	642,53	700,00	-57,47	815,83	700,00	115,83
010000	430000	Lebensmittel	2.197,86	1.500,00	697,86	2.197,86	1.500,00	697,86
010000	451000	Brennstoffe	6.663,57	7.700,00	-1.036,43	6.663,57	7.700,00	-1.036,43
010000	452000	Treibstoffe	1.101,02	5.600,00	-4.498,98	1.164,35	5.700,00	-4.535,65
010000	454000	Reinigungsmittel	2.425,63	2.600,00	-174,37	2.425,63	2.600,00	-174,37
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.663,95	11.000,00	-4.336,05	6.663,95	11.000,00	-4.336,05
010000	457000	Druckwerke	2.919,63	4.100,00	-1.180,37	3.370,71	4.100,00	-729,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	87,50	100,00	-12,50	27,90	100,00	-72,10
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	273,44	600,00	-326,56	273,44	600,00	-326,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.603,78	40.100,00	-9.496,22	31.231,89	40.200,00	-8.968,11
010000	600100	Strom	12.330,21	15.000,00	-2.669,79	12.472,38	15.000,00	-2.527,62
010000	630000	Postdienste	19.825,56	25.000,00	-5.174,44	19.435,09	25.000,00	-5.564,91
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.595,32	11.000,00	-2.404,68	8.008,71	11.000,00	-2.991,29
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	4.553,12	5.800,00	-1.246,88	4.705,39	5.800,00	-1.094,61
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	2.949,77	2.600,00	349,77	2.991,60	2.600,00	391,60
010000	640000	Rechtskosten	11.002,60	15.000,00	-3.997,40	12.728,84	15.000,00	-2.271,16
010000	670000	Versicherungen	21.151,53	21.200,00	-48,47	21.151,53	21.200,00	-48,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.408,11	95.600,00	-15.191,89	81.493,54	95.600,00	-14.106,46
010000	700000	* Miet u. Pachtanwendung	7.104,95	2.200,00	4.904,95	8.531,55	800,00	7.731,55
010000	705000	Operating Leasing	1.893,60	1.900,00	-6,40	1.893,60	1.900,00	-6,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.998,55	4.100,00	4.898,55	10.425,15	2.700,00	7.725,15
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.106,15	7.700,00	-593,85	7.106,15	7.700,00	-593,85
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.030,48	5.700,00	-2.669,52	3.030,48	5.700,00	-2.669,52
010000	616100	Instandhaltung v.Masch. EDV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.032,11	1.800,00	-767,89	1.032,11	1.800,00	-767,89
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.248,93	7.800,00	-1.551,07	6.248,93	7.800,00	-1.551,07
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software	76.930,76	90.000,00	-13.069,24	74.761,23	90.000,00	-15.238,77
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	2.146,57	3.200,00	-1.053,43	2.146,57	3.200,00	-1.053,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.495,00	117.200,00	-20.705,00	94.325,47	117.200,00	-22.874,53
010000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.027,75	1.300,00	-272,25	848,62	1.300,00	-451,38
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.025,99	1.000,00	25,99	1.025,99	1.000,00	25,99
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	14.241,75	20.000,00	-5.758,25	14.241,75	20.000,00	-5.758,25
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.815,00	4.500,00	315,00	4.815,00	4.500,00	315,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
010000	724000	Reisegebühren	646,61	1.300,00	-653,39	646,61	1.300,00	-653,39
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.566,62	15.000,00	3.566,62	19.293,24	15.000,00	4.293,24
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	5.607,31	10.000,00	-4.392,69	5.607,31	10.000,00	-4.392,69
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	12.891,49	9.800,00	3.091,49	11.552,77	9.800,00	1.752,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.949,72	63.400,00	-4.450,28	58.121,29	63.400,00	-5.278,71
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.211,02	6.400,00	-188,98	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.419,54	33.600,00	-180,46	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	345,92	400,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.807,75	10.900,00	-92,25	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.251,09	17.100,00	-1.848,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.035,32	68.400,00	-2.364,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	341.490,48	388.800,00	-47.309,52	275.597,34	319.100,00	-43.502,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.394.483,18	1.421.700,00	-27.216,82	1.322.294,95	1.352.000,00	-29.705,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-924.713,20	-974.900,00	50.186,80	-895.122,42	-932.900,00	37.777,58
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25.479,11	25.500,00	-20,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.479,11	25.500,00	-20,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.479,11	25.500,00	-20,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.479,11	25.500,00	-20,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-899.234,09	-949.400,00	50.165,91			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				0,00	3.200,00	-3.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.200,00	-3.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.200,00	-3.200,00
010000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				41.479,10	41.500,00	-20,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.479,10	41.500,00	-20,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.479,10	41.500,00	-20,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.479,10	44.700,00	-3.220,90
010000	050000	* Sonderanlagen				982,34	1.000,00	-17,66
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				982,34	1.000,00	-17,66
010000	040000	* Fahrzeuge				66.958,21	67.000,00	-41,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				66.958,21	67.000,00	-41,79
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.943,00	2.600,00	-657,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.943,00	2.600,00	-657,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.883,55	70.600,00	-716,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.883,55	70.600,00	-716,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.404,45	-25.900,00	-2.504,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.526,87	-958.800,00	35.273,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-923.526,87	-958.800,00	35.273,13
UA	010	Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-924.713,20	-974.900,00	50.186,80	-895.122,42	-932.900,00	37.777,58
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-899.234,09	-949.400,00	50.165,91			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.404,45	-25.900,00	-2.504,45
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.526,87	-958.800,00	35.273,13
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-923.526,87	-958.800,00	35.273,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	42.419,38	42.900,00	-480,62	42.419,38	42.900,00	-480,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42.419,38	42.900,00	-480,62	42.419,38	42.900,00	-480,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.419,38	42.900,00	-480,62	42.419,38	42.900,00	-480,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.419,38	42.900,00	-480,62	42.419,38	42.900,00	-480,62
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.642,20	33.900,00	-257,80	33.642,20	33.900,00	-257,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.642,20	33.900,00	-257,80	33.642,20	33.900,00	-257,80
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.244,74	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00	1.244,74
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	334,20	0,00	334,20	334,20	0,00	334,20
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	7.198,24	9.000,00	-1.801,76	7.198,24	9.000,00	-1.801,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.777,18	9.000,00	-222,82	8.777,18	9.000,00	-222,82
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.419,38	42.900,00	-480,62	42.419,38	42.900,00	-480,62
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	127.340,00	127.300,00	40,00	127.340,00	127.300,00	40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.340,00	127.300,00	40,00	127.340,00	127.300,00	40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.340,00	127.300,00	40,00	127.340,00	127.300,00	40,00
012000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.166,44	6.200,00	-33,56	6.166,44	6.200,00	-33,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.166,44	6.200,00	-33,56	6.166,44	6.200,00	-33,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.166,44	6.200,00	-33,56	6.166,44	6.200,00	-33,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.925,82	176.400,00	-474,18	175.925,82	176.400,00	-474,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.506,44	-133.500,00	-6,44	-133.506,44	-133.500,00	-6,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.506,44	-133.500,00	-6,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.506,44	-133.500,00	-6,44
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)				-133.506,44	-133.500,00	-6,44
UA	012	Hilfsamt						
UA	012	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.506,44	-133.500,00	-6,44	-133.506,44	-133.500,00	-6,44
UA	012	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.506,44	-133.500,00	-6,44			
UA	012	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	012	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.506,44	-133.500,00	-6,44
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)				-133.506,44	-133.500,00	-6,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
015000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.312,00	0,00	10.312,00	10.000,00	0,00	10.000,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
015000	457100	Druckwerke Gemeindezeitung	5.598,00	4.000,00	1.598,00	5.598,00	4.000,00	1.598,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.598,00	6.000,00	-402,00	5.598,00	6.000,00	-402,00
015000	630000	Postdienste	4.302,52	4.500,00	-197,48	3.255,15	4.500,00	-1.244,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.302,52	4.500,00	-197,48	3.255,15	4.500,00	-1.244,85
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.509,36	5.000,00	-490,64	4.509,36	5.000,00	-490,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.509,36	5.000,00	-490,64	4.509,36	5.000,00	-490,64
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.261,84	3.300,00	-38,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.261,84	3.300,00	-38,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.671,72	18.800,00	-1.128,28	13.362,51	15.500,00	-2.137,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.671,72	18.800,00	-1.128,28	13.362,51	15.500,00	-2.137,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.359,72	-18.800,00	11.440,28	-3.362,51	-15.500,00	12.137,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.359,72	-18.800,00	11.440,28			
Investive Gebarung								
015000	303000	* Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				780,00	900,00	-120,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				780,00	900,00	-120,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				780,00	900,00	-120,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				780,00	900,00	-120,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.619,60	6.200,00	-580,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.619,60	6.200,00	-580,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.619,60	6.200,00	-580,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.619,60	6.200,00	-580,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.839,60	-5.300,00	460,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.202,11	-20.800,00	12.597,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.202,11	-20.800,00	12.597,89
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.359,72	-18.800,00	11.440,28	-3.362,51	-15.500,00	12.137,49
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.359,72	-18.800,00	11.440,28			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.839,60	-5.300,00	460,40
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.202,11	-20.800,00	12.597,89
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)				-8.202,11	-20.800,00	12.597,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	1.944,00	1.900,00	44,00	1.944,00	1.900,00	44,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.944,00	1.900,00	44,00	1.944,00	1.900,00	44,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.944,00	1.900,00	44,00	1.944,00	1.900,00	44,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.944,00	1.900,00	44,00	1.944,00	1.900,00	44,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-1.900,00	-44,00	-1.944,00	-1.900,00	-44,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-1.900,00	-44,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944,00	-1.900,00	-44,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-1.900,00	-44,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.944,00	-1.900,00	-44,00	-1.944,00	-1.900,00	-44,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.944,00	-1.900,00	-44,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944,00	-1.900,00	-44,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.944,00	-1.900,00	-44,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.067.523,36	-1.129.100,00	61.576,64	-1.033.935,37	-1.083.800,00	49.864,63
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.042.044,25	-1.103.600,00	61.555,75			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.244,05	-31.200,00	-2.044,05
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.067.179,42	-1.115.000,00	47.820,58
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.067.179,42	-1.115.000,00	47.820,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	10.655,02	10.400,00	255,02	9.791,02	10.400,00	-608,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.655,02	10.400,00	255,02	9.791,02	10.400,00	-608,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.655,02	10.400,00	255,02	9.791,02	10.400,00	-608,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.655,02	10.400,00	255,02	9.791,02	10.400,00	-608,98
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	167,33	0,00	167,33	167,33	0,00	167,33
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.927,26	1.300,00	627,26	1.927,26	1.300,00	627,26
024000	457000	Druckwerke	161,50	300,00	-138,50	161,50	300,00	-138,50
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.256,09	1.900,00	356,09	2.256,09	1.900,00	356,09
024000	630000	* Postdienste	11.646,00	10.000,00	1.646,00	11.646,00	10.000,00	1.646,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.646,00	10.000,00	1.646,00	11.646,00	10.000,00	1.646,00
024000	700000	Miet u. Pachtaufwand	486,86	0,00	486,86	486,86	0,00	486,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	486,86	0,00	486,86	486,86	0,00	486,86
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.437,00	4.100,00	337,00	4.437,00	4.100,00	337,00
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.225,00	500,00	725,00	1.225,00	500,00	725,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	5.432,00	6.000,00	-568,00	5.432,00	6.000,00	-568,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.007,60	2.300,00	-292,40	2.007,60	2.300,00	-292,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.101,60	12.900,00	201,60	13.101,60	12.900,00	201,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.490,55	24.800,00	2.690,55	27.490,55	24.800,00	2.690,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.490,55	24.800,00	2.690,55	27.490,55	24.800,00	2.690,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53	-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53			
Investive Gebarung								

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53	-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53	-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.835,53	-14.400,00	-2.435,53			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.699,53	-14.400,00	-3.299,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
031000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	49.203,52	29.800,00	19.403,52	48.872,02	29.800,00	19.072,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.203,52	29.800,00	19.403,52	48.872,02	29.800,00	19.072,02
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.082,72	7.000,00	1.082,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.082,72	7.000,00	1.082,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.286,24	36.800,00	20.486,24	48.872,02	29.800,00	19.072,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.286,24	36.800,00	20.486,24	48.872,02	29.800,00	19.072,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24	-43.472,02	-24.400,00	-19.072,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				6.696,00	35.800,00	-29.104,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.696,00	35.800,00	-29.104,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.696,00	35.800,00	-29.104,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.696,00	35.800,00	-29.104,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.696,00	-35.800,00	29.104,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24	-43.472,02	-24.400,00	-19.072,02
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.696,00	-35.800,00	29.104,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98
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)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24	-43.472,02	-24.400,00	-19.072,02
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.786,24	-27.300,00	-20.486,24			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.696,00	-35.800,00	29.104,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.168,02	-60.200,00	10.031,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine U.Organis.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.659,23	6.500,00	159,23	6.659,23	6.500,00	159,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.659,23	6.500,00	159,23	6.659,23	6.500,00	159,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.659,23	6.500,00	159,23	6.659,23	6.500,00	159,23
060000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	4.500,00	-1.200,00	2.625,00	4.500,00	-1.875,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	4.500,00	-1.200,00	2.625,00	4.500,00	-1.875,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.300,00	4.500,00	-1.200,00	2.625,00	4.500,00	-1.875,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.959,23	11.000,00	-1.040,77	9.284,23	11.000,00	-1.715,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.959,23	-11.000,00	1.040,77	-9.284,23	-11.000,00	1.715,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.959,23	-11.000,00	1.040,77			
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)				-9.284,23	-11.000,00	1.715,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.284,23	-11.000,00	1.715,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.959,23	-11.000,00	1.040,77	-9.284,23	-11.000,00	1.715,77
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.959,23	-11.000,00	1.040,77			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.284,23	-11.000,00	1.715,77
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.284,23	-11.000,00	1.715,77

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	14.609,14	12.000,00	2.609,14	14.276,01	12.000,00	2.276,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.609,14	12.000,00	2.609,14	14.276,01	12.000,00	2.276,01
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.042,19	1.700,00	342,19	2.042,19	1.700,00	342,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.042,19	1.700,00	342,19	2.042,19	1.700,00	342,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.651,33	13.700,00	2.951,33	16.318,20	13.700,00	2.618,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.651,33	13.700,00	2.951,33	16.318,20	13.700,00	2.618,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.651,33	-13.700,00	-2.951,33	-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.651,33	-13.700,00	-2.951,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20
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)				-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.651,33	-13.700,00	-2.951,33	-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.651,33	-13.700,00	-2.951,33			
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)				-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20
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)				-16.318,20	-13.700,00	-2.618,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	430000	Lebensmittel	825,80	800,00	25,80	825,80	800,00	25,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	825,80	800,00	25,80	825,80	800,00	25,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	825,80	800,00	25,80	825,80	800,00	25,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	825,80	800,00	25,80	825,80	800,00	25,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-825,80	-800,00	-25,80	-825,80	-800,00	-25,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-825,80	-800,00	-25,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-825,80	-800,00	-25,80
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)				-825,80	-800,00	-25,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-825,80	-800,00	-25,80	-825,80	-800,00	-25,80
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-825,80	-800,00	-25,80			
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)				-825,80	-800,00	-25,80
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)				-825,80	-800,00	-25,80
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.436,36	-25.500,00	-1.936,36	-26.428,23	-25.500,00	-928,23
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.436,36	-25.500,00	-1.936,36			
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)				-26.428,23	-25.500,00	-928,23
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)				-26.428,23	-25.500,00	-928,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729300	* Verfügungsmittel Bürgermeisterin	39.035,25	68.500,00	-29.464,75	37.799,25	68.500,00	-30.700,75
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	146,07	1.500,00	-1.353,93	146,07	1.500,00	-1.353,93
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.427,91	1.500,00	-72,09	1.427,91	1.500,00	-72,09
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.337,62	1.500,00	-162,38	1.337,62	1.500,00	-162,38
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	465,46	1.500,00	-1.034,54	465,46	1.500,00	-1.034,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.912,31	76.000,00	-32.087,69	42.676,31	76.000,00	-33.323,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.912,31	76.000,00	-32.087,69	42.676,31	76.000,00	-33.323,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.912,31	76.000,00	-32.087,69	42.676,31	76.000,00	-33.323,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69	-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69			
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)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69	-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69			
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)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
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)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69	-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.912,31	-76.000,00	32.087,69			
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)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69
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)				-42.676,31	-76.000,00	33.323,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	334.769,17	354.800,00	-20.030,83	334.769,17	354.800,00	-20.030,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	334.769,17	354.800,00	-20.030,83	334.769,17	354.800,00	-20.030,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.769,17	354.800,00	-20.030,83	334.769,17	354.800,00	-20.030,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.769,17	354.800,00	-20.030,83	334.769,17	354.800,00	-20.030,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83			
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83			
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.769,17	-354.800,00	20.030,83			
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83
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)				-334.769,17	-354.800,00	20.030,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.041,54	1.300,00	-258,46
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.041,54	1.300,00	-258,46
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.041,54	1.300,00	-258,46
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.041,54	1.300,00	-258,46
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.041,54	1.300,00	-258,46
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.041,54	1.300,00	-258,46
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)				1.041,54	1.300,00	-258,46

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.041,54	1.300,00	-258,46
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.041,54	1.300,00	-258,46
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.041,54	1.300,00	-258,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung U.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570,04	-2.600,00	29,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
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)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
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)				-2.570,04	-2.600,00	29,96

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.383,99	7.300,00	3.083,99	9.949,20	7.300,00	2.649,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.383,99	7.300,00	3.083,99	9.949,20	7.300,00	2.649,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.383,99	7.300,00	3.083,99	9.949,20	7.300,00	2.649,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.383,99	7.300,00	3.083,99	9.949,20	7.300,00	2.649,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.383,99	-7.300,00	-3.083,99	-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.383,99	-7.300,00	-3.083,99			
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)				-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.383,99	-7.300,00	-3.083,99	-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.383,99	-7.300,00	-3.083,99			
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)				-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.949,20	-7.300,00	-2.649,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.954,03	-9.900,00	-3.054,03	-12.519,24	-9.900,00	-2.619,24
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.954,03	-9.900,00	-3.054,03			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.041,54	1.300,00	-258,46
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.477,70	-8.600,00	-2.877,70
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)				-11.477,70	-8.600,00	-2.877,70
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.748.260,16	-1.845.900,00	97.639,84	-1.708.543,03	-1.797.700,00	89.156,97
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.722.781,05	-1.820.400,00	97.618,95			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.898,51	-65.700,00	26.801,49
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747.441,54	-1.863.400,00	115.958,46
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747.441,54	-1.863.400,00	115.958,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	136,80	100,00	36,80	91,20	100,00	-8,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136,80	100,00	36,80	91,20	100,00	-8,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136,80	100,00	36,80	91,20	100,00	-8,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136,80	100,00	36,80	91,20	100,00	-8,80
131000	413000	Handelswaren	342,00	500,00	-158,00	342,00	500,00	-158,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	342,00	500,00	-158,00	342,00	500,00	-158,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442,00	900,00	-458,00	442,00	900,00	-458,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442,00	900,00	-458,00	442,00	900,00	-458,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305,20	-800,00	494,80	-350,80	-800,00	449,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305,20	-800,00	494,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350,80	-800,00	449,20
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)				-350,80	-800,00	449,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305,20	-800,00	494,80	-350,80	-800,00	449,20
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305,20	-800,00	494,80			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350,80	-800,00	449,20
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)				-350,80	-800,00	449,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.467,04	5.200,00	1.267,04	6.258,52	5.200,00	1.058,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.467,04	5.200,00	1.267,04	6.258,52	5.200,00	1.058,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.467,04	5.200,00	1.267,04	6.258,52	5.200,00	1.058,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.467,04	5.200,00	1.267,04	6.258,52	5.200,00	1.058,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.467,04	-5.200,00	-1.267,04	-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.467,04	-5.200,00	-1.267,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52
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)				-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.467,04	-5.200,00	-1.267,04	-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.467,04	-5.200,00	-1.267,04			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.258,52	-5.200,00	-1.058,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	18.105,80	16.000,00	2.105,80	18.001,20	16.000,00	2.001,20
133000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	320,00	200,00	120,00	320,00	200,00	120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.425,80	16.200,00	2.225,80	18.321,20	16.200,00	2.121,20
133000	808000	Veräußerung von Waren	76,85	100,00	-23,15	82,65	100,00	-17,35
133000	829000	Sonstige Erträge	43,79	0,00	43,79	43,78	0,00	43,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	120,64	100,00	20,64	126,43	100,00	26,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.546,44	16.300,00	2.246,44	18.447,63	16.300,00	2.147,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.546,44	16.300,00	2.246,44	18.447,63	16.300,00	2.147,63
133000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	73,65	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.711,46	16.000,00	3.711,46	18.239,46	16.000,00	2.239,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.785,11	16.000,00	3.785,11	18.239,46	16.000,00	2.239,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.785,11	16.000,00	3.785,11	18.239,46	16.000,00	2.239,46
133000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	412,40	800,00	-387,60	380,80	800,00	-419,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	412,40	800,00	-387,60	380,80	800,00	-419,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	412,40	800,00	-387,60	380,80	800,00	-419,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.197,51	16.800,00	3.397,51	18.620,26	16.800,00	1.820,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651,07	-500,00	-1.151,07	-172,63	-500,00	327,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.651,07	-500,00	-1.151,07			
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172,63	-500,00	327,37
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)				-172,63	-500,00	327,37
Fonds 133100 Veterinärpolizei (Fleischbeschau)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.651,07	-500,00	-1.151,07	-172,63	-500,00	327,37
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.651,07	-500,00	-1.151,07			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172,63	-500,00	327,37
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172,63	-500,00	327,37
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.423,31	-6.500,00	-1.923,31	-6.781,95	-6.500,00	-281,95
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.423,31	-6.500,00	-1.923,31			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.781,95	-6.500,00	-281,95
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)				-6.781,95	-6.500,00	-281,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Kommando						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.078,49	1.200,00	-121,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.078,49	1.200,00	-121,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.078,49	1.200,00	-121,51	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.082,53	1.200,00	-117,47	4,04	0,00	4,04
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	800,00	-700,00	100,00	800,00	-700,00
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	710100	Kapitalertragssteuer	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.205,08	1.400,00	-194,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.205,08	1.400,00	-194,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.506,09	2.400,00	-893,91	301,01	1.000,00	-698,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.506,09	2.400,00	-893,91	301,01	1.000,00	-698,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423,56	-1.200,00	776,44	-296,97	-1.000,00	703,03
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.705,39	9.500,00	2.205,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.705,39	9.500,00	2.205,39			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.705,39	9.500,00	2.205,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.705,39	-9.500,00	-2.205,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.128,95	-10.700,00	-1.428,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296,97	-1.000,00	703,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296,97	-1.000,00	703,03
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Damschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.515,20	2.000,00	-484,80	1.778,30	2.000,00	-221,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.515,20	2.000,00	-484,80	1.778,30	2.000,00	-221,70
163100	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163100	828000	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
163100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	108,35	0,00	108,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	108,35	0,00	108,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.223,55	2.700,00	-476,45	2.378,30	2.700,00	-321,70
163100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	103,28	100,00	3,28	103,28	100,00	3,28

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163100	863200	* Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.764,18	2.800,00	-35,82	2.764,18	2.800,00	-35,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.867,46	2.900,00	-32,54	2.867,46	2.900,00	-32,54
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	11.227,98	11.400,00	-172,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.227,98	11.400,00	-172,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.095,44	14.300,00	-204,56	2.867,46	2.900,00	-32,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.318,99	17.000,00	-681,01	5.245,76	5.600,00	-354,24
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.060,54	6.100,00	-39,46	6.060,54	6.100,00	-39,46
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.004,27	800,00	204,27	1.004,27	800,00	204,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.064,81	6.900,00	164,81	7.064,81	6.900,00	164,81
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	256,11	300,00	-43,89	256,11	300,00	-43,89
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.481,03	1.500,00	-18,97	1.481,03	1.500,00	-18,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.737,14	1.800,00	-62,86	1.737,14	1.800,00	-62,86
163100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	79,91	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,91	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.881,86	8.700,00	181,86	8.801,95	8.700,00	101,95
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.805,03	11.300,00	-4.494,97	6.805,03	11.300,00	-4.494,97
163100	452000	Treibstoffe	945,88	1.500,00	-554,12	1.019,88	1.500,00	-480,12
163100	454000	Reinigungsmittel	58,74	100,00	-41,26	58,74	100,00	-41,26
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	457000	Druckwerke	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,94	100,00	-68,06	31,94	100,00	-68,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.015,09	13.200,00	-5.184,91	8.089,09	13.200,00	-5.110,91
163100	600100	Strom	5.708,01	5.500,00	208,01	5.912,21	5.500,00	412,21
163100	600300	Fernwärme	2.292,55	4.100,00	-1.807,45	2.604,53	4.100,00	-1.495,47
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	631000	* Telekommunikationsdienste	2.011,97	2.000,00	11,97	1.985,77	2.000,00	-14,23
163100	670000	Versicherungen	2.884,90	3.000,00	-115,10	2.884,90	3.000,00	-115,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.997,43	14.700,00	-1.702,57	13.487,41	14.700,00	-1.212,59
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	847,60	700,00	147,60	847,60	700,00	147,60
163100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.405,59	900,00	505,59	1.405,59	900,00	505,59
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.793,54	2.800,00	-1.006,46	1.793,54	2.800,00	-1.006,46
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.046,73	5.000,00	-953,27	4.046,73	5.000,00	-953,27
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	873,12	700,00	173,12	873,12	700,00	173,12
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	239,52	300,00	-60,48	239,52	300,00	-60,48
163100	724000	Reisegebühren	26,61	100,00	-73,39	26,61	100,00	-73,39
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	823,60	500,00	323,60	917,20	500,00	417,20
163100	728005	* Aus- und Fortbildungskosten	961,10	1.800,00	-838,90	961,10	1.800,00	-838,90
163100	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	84,90	100,00	-15,10	84,90	100,00	-15,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.008,85	4.000,00	-991,15	3.102,45	4.000,00	-897,55
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.746,50	21.900,00	-153,50	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.104,78	4.200,00	-95,22	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.921,85	2.400,00	-478,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	27.773,13	28.500,00	-726,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.841,23	65.400,00	-9.558,77	28.725,68	36.900,00	-8.174,32
163100	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	393,33	400,00	-6,67	393,33	400,00	-6,67
163100	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	262,22	300,00	-37,78	262,22	300,00	-37,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	655,55	700,00	-44,45	655,55	700,00	-44,45
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.860,00	0,00	1.860,00	1.579,20	0,00	1.579,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.860,00	0,00	1.860,00	1.579,20	0,00	1.579,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.515,55	700,00	1.815,55	2.234,75	700,00	1.534,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.238,64	74.800,00	-7.561,36	39.762,38	46.300,00	-6.537,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.919,65	-57.800,00	6.880,35	-34.516,62	-40.700,00	6.183,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.919,65	-57.800,00	6.880,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100,00	-1.100,00
163100	040000	* Fahrzeuge				0,00	75.000,00	-75.000,00
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				75.000,00	0,00	75.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				75.000,00	76.100,00	-1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.000,00	76.100,00	-1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.000,00	76.100,00	-1.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-75.000,00	-76.100,00	1.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.516,62	-116.800,00	7.283,38
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)				-109.516,62	-116.800,00	7.283,38
Fonds 163110 FF Damtschach Jugend								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	528,00	4.500,00	-3.972,00	528,00	4.500,00	-3.972,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	528,00	4.500,00	-3.972,00	528,00	4.500,00	-3.972,00
163110	670000	Versicherungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.018,06	5.100,00	-4.081,94	641,26	4.700,00	-4.058,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.018,06	5.100,00	-4.081,94	641,26	4.700,00	-4.058,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.018,06	-5.100,00	4.081,94	-641,26	-4.700,00	4.058,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018,06	-5.100,00	4.081,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641,26	-4.700,00	4.058,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641,26	-4.700,00	4.058,74
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Förderlach								
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	4.889,60	1.000,00	3.889,60	390,00	1.000,00	-610,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.889,60	1.000,00	3.889,60	390,00	1.000,00	-610,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.889,60	1.000,00	3.889,60	390,00	1.000,00	-610,00
163200	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	2.074,18	2.200,00	-125,82	2.074,18	2.200,00	-125,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.074,18	2.200,00	-125,82	2.074,18	2.200,00	-125,82
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.859,76	7.800,00	59,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.859,76	7.800,00	59,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.933,94	10.000,00	-66,06	2.074,18	2.200,00	-125,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.823,54	11.000,00	3.823,54	2.464,18	3.200,00	-735,82
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.784,50	10.300,00	2.484,50	12.784,50	10.300,00	2.484,50
163200	451000	Brennstoffe	1.588,75	1.800,00	-211,25	926,48	1.800,00	-873,52
163200	452000	Treibstoffe	1.517,14	1.600,00	-82,86	1.517,67	1.600,00	-82,33
163200	454000	Reinigungsmittel	71,18	100,00	-28,82	71,18	100,00	-28,82
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	457000	Druckwerke	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1,45	100,00	-98,55	1,45	100,00	-98,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.136,52	14.100,00	2.036,52	15.474,78	14.100,00	1.374,78
163200	600100	Strom	2.155,26	1.900,00	255,26	2.155,26	1.900,00	255,26
163200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.549,72	2.000,00	-450,28	1.475,92	2.000,00	-524,08
163200	670000	Versicherungen	2.737,98	2.800,00	-62,02	2.737,98	2.800,00	-62,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.542,96	6.800,00	-257,04	6.469,16	6.800,00	-330,84
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.027,11	1.000,00	27,11	1.027,11	1.000,00	27,11
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	940,00	500,00	440,00	940,00	500,00	440,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.383,82	4.400,00	-3.016,18	1.383,82	4.400,00	-3.016,18
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.350,93	6.800,00	-3.449,07	3.350,93	6.800,00	-3.449,07
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	264,56	500,00	-235,44	264,56	500,00	-235,44
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	666,50	500,00	166,50	666,50	500,00	166,50
163200	728005	* Aus- und Fortbildungskosten	2.268,70	1.800,00	468,70	2.268,70	1.800,00	468,70
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	330,51	300,00	30,51	337,41	300,00	37,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.530,27	3.200,00	330,27	3.537,17	3.200,00	337,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	817,23	900,00	-82,77	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.321,45	16.500,00	-178,55	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.088,90	5.400,00	-311,10	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.666,04	6.500,00	-833,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.893,62	29.300,00	-1.406,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.454,30	60.200,00	-2.745,70	28.832,04	30.900,00	-2.067,96
163200	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	393,33	400,00	-6,67	393,33	400,00	-6,67
163200	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	262,22	300,00	-37,78	262,22	300,00	-37,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	655,55	700,00	-44,45	655,55	700,00	-44,45
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.861,60	0,00	3.861,60	1.060,80	0,00	1.060,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.861,60	0,00	3.861,60	1.060,80	0,00	1.060,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.517,15	700,00	3.817,15	1.716,35	700,00	1.016,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.971,45	60.900,00	1.071,45	30.548,39	31.600,00	-1.051,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.147,91	-49.900,00	2.752,09	-28.084,21	-28.400,00	315,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.147,91	-49.900,00	2.752,09			
Investive Gebarung								
163200	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				4.486,40	4.500,00	-13,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.486,40	4.500,00	-13,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.486,40	4.500,00	-13,60
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.486,40	4.500,00	-13,60
163200	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				13.575,38	14.200,00	-624,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.575,38	14.200,00	-624,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.575,38	14.200,00	-624,62
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.575,38	14.200,00	-624,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.088,98	-9.700,00	611,02

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.173,19	-38.100,00	926,81
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)				-37.173,19	-38.100,00	926,81
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehren Wernberg								
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	421,20	500,00	-78,80	390,00	500,00	-110,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	421,20	500,00	-78,80	390,00	500,00	-110,00
163300	811000	Miet- und Pachterträge	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
163300	829010	Versicherungsentschädigungen	187,67	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	187,67	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	878,87	800,00	78,87	660,00	800,00	-140,00
163300	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	3.264,19	3.300,00	-35,81	3.264,19	3.300,00	-35,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.264,19	3.300,00	-35,81	3.264,19	3.300,00	-35,81
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	30.107,87	30.300,00	-192,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.107,87	30.300,00	-192,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.372,06	33.600,00	-227,94	3.264,19	3.300,00	-35,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.250,93	34.400,00	-149,07	3.924,19	4.100,00	-175,81
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.030,48	10.900,00	3.130,48	14.030,48	10.900,00	3.130,48
163300	451000	Brennstoffe	1.740,66	2.600,00	-859,34	1.740,66	2.600,00	-859,34
163300	452000	Treibstoffe	1.766,81	1.900,00	-133,19	1.692,10	1.900,00	-207,90
163300	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	457000	Druckwerke	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.711,45	15.800,00	1.911,45	17.636,74	15.800,00	1.836,74
163300	600100	Strom	1.958,74	1.900,00	58,74	2.102,44	1.900,00	202,44
163300	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	2.119,17	2.200,00	-80,83	2.040,08	2.200,00	-159,92
163300	670000	Versicherungen	4.304,69	4.500,00	-195,31	4.304,69	4.500,00	-195,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.482,60	8.700,00	-217,40	8.547,21	8.700,00	-152,79
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.446,35	1.500,00	-53,65	1.446,35	1.500,00	-53,65
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	27,60	500,00	-472,40	27,60	500,00	-472,40
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.304,16	24.500,00	-4.195,84	20.294,16	24.500,00	-4.205,84
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.357,09	3.100,00	257,09	3.357,09	3.100,00	257,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.135,20	29.600,00	-4.464,80	25.125,20	29.600,00	-4.474,80
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	128,71	0,00	128,71	128,71	0,00	128,71
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	820,20	2.100,00	-1.279,80	935,39	2.100,00	-1.164,61
163300	728005	* Aus- und Fortbildungskosten	295,20	1.800,00	-1.504,80	295,20	1.800,00	-1.504,80
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	361,81	600,00	-238,19	361,81	600,00	-238,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.605,92	4.500,00	-2.894,08	1.721,11	4.500,00	-2.778,89
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.755,00	19.800,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.942,64	2.000,00	-57,36	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.206,54	21.600,00	-393,46	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.730,78	12.500,00	-1.769,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	53.634,96	55.900,00	-2.265,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.570,13	114.500,00	-7.929,87	53.030,26	58.600,00	-5.569,74
163300	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	393,33	400,00	-6,67	393,33	400,00	-6,67
163300	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	262,22	300,00	-37,78	262,22	300,00	-37,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	655,55	700,00	-44,45	655,55	700,00	-44,45
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.341,60	0,00	1.341,60	1.060,80	0,00	1.060,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.341,60	0,00	1.341,60	1.060,80	0,00	1.060,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.997,15	700,00	1.297,15	1.716,35	700,00	1.016,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.567,28	115.200,00	-6.632,72	54.746,61	59.300,00	-4.553,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.316,35	-80.800,00	6.483,65	-50.822,42	-55.200,00	4.377,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.316,35	-80.800,00	6.483,65			
Investive Gebarung								
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.200,00	3.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.200,00	3.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.200,00	3.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.200,00	3.200,00	0,00
163300	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				11.628,30	11.600,00	28,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.628,30	11.600,00	28,30
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.083,74	0,00	1.083,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.083,74	0,00	1.083,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.712,04	11.600,00	1.112,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.712,04	11.600,00	1.112,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.512,04	-8.400,00	-1.112,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.334,46	-63.600,00	3.265,54
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.334,46	-63.600,00	3.265,54
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.825,53	-194.800,00	20.974,47	-114.361,48	-130.000,00	15.638,52
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.530,92	-204.300,00	18.769,08			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.601,02	-94.200,00	598,98
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.962,50	-224.200,00	16.237,50
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.962,50	-224.200,00	16.237,50
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.825,53	-194.800,00	20.974,47	-114.361,48	-130.000,00	15.638,52
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.530,92	-204.300,00	18.769,08			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.601,02	-94.200,00	598,98
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.962,50	-224.200,00	16.237,50
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.962,50	-224.200,00	16.237,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	630000	Postdienste	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
180000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
180000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
180000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.364,96	4.000,00	-2.635,04	1.364,96	4.000,00	-2.635,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.741,96	4.000,00	-2.258,04	1.741,96	4.000,00	-2.258,04
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.859,34	4.300,00	-2.440,66	1.741,96	4.100,00	-2.358,04
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.909,34	4.400,00	-2.490,66	1.791,96	4.200,00	-2.408,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66	-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66			
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)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66	-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66	-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.909,34	-4.400,00	2.490,66			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.791,96	-4.200,00	2.408,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.158,18	-205.700,00	21.541,82	-122.935,39	-140.700,00	17.764,61
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.863,57	-215.200,00	19.336,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.601,02	-94.200,00	598,98
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.536,41	-234.900,00	18.363,59
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.536,41	-234.900,00	18.363,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	873,67	2.000,00	-1.126,33	873,67	2.000,00	-1.126,33
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	561,95	600,00	-38,05	561,95	600,00	-38,05
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	12.361,21	12.000,00	361,21	12.361,21	12.000,00	361,21
210000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.107,89	11.000,00	107,89	11.107,89	11.000,00	107,89
210000	752200	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	306.980,00	307.000,00	-20,00	306.980,00	307.000,00	-20,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	100.390,32	100.400,00	-9,68	100.390,32	100.400,00	-9,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	432.275,04	433.500,00	-1.224,96	432.275,04	433.500,00	-1.224,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	432.275,04	433.500,00	-1.224,96	432.275,04	433.500,00	-1.224,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432.275,04	433.500,00	-1.224,96	432.275,04	433.500,00	-1.224,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.275,04	-433.500,00	1.224,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.275,04	-433.500,00	1.224,96
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.275,04	-433.500,00	1.224,96			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.275,04	-433.500,00	1.224,96
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.275,04	-433.500,00	1.224,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.610,00	1.600,00	10,00	1.610,00	1.600,00	10,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.610,00	1.600,00	10,00	1.610,00	1.600,00	10,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	168,71	0,00	168,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	168,71	0,00	168,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.278,71	2.100,00	178,71	2.110,00	2.100,00	10,00
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.433,15	1.400,00	33,15	1.433,15	1.400,00	33,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.433,15	1.400,00	33,15	1.433,15	1.400,00	33,15
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.883,70	20.000,00	-116,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.883,70	20.000,00	-116,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.316,85	21.400,00	-83,15	1.433,15	1.400,00	33,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.595,56	23.500,00	95,56	3.543,15	3.500,00	43,15
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.104,18	1.200,00	-95,82	1.104,18	1.200,00	-95,82
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.716,15	24.700,00	16,15	24.716,15	24.700,00	16,15
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.714,91	26.700,00	14,91	26.714,91	26.700,00	14,91
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.159,23	1.100,00	1.059,23	2.159,23	1.100,00	1.059,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.694,47	53.700,00	994,47	54.694,47	53.700,00	994,47
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.003,95	2.000,00	3,95	2.003,95	2.000,00	3,95
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	534,91	500,00	34,91	534,91	500,00	34,91
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	11.335,82	11.200,00	135,82	11.335,82	11.200,00	135,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.874,68	13.700,00	174,68	13.874,68	13.700,00	174,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	68.569,15	67.400,00	1.169,15	68.569,15	67.400,00	1.169,15
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.757,63	4.600,00	-1.842,37	2.757,63	4.600,00	-1.842,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	451000	Brennstoffe	8.475,57	15.000,00	-6.524,43	14.101,32	15.000,00	-898,68
211000	454000	Reinigungsmittel	3.512,61	3.500,00	12,61	3.512,61	3.500,00	12,61
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	672,94	1.700,00	-1.027,06	672,94	1.700,00	-1.027,06
211000	457000	Druckwerke	408,03	900,00	-491,97	408,03	900,00	-491,97
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	19,80	100,00	-80,20	19,80	100,00	-80,20
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	710,81	500,00	210,81	710,81	500,00	210,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.557,39	26.500,00	-9.942,61	22.183,14	26.500,00	-4.316,86
211000	600100	Strom	9.781,99	16.500,00	-6.718,01	9.781,99	16.500,00	-6.718,01
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	4.693,10	4.500,00	193,10	4.671,47	4.500,00	171,47
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	73,60	800,00	-726,40	73,60	800,00	-726,40
211000	670000	Versicherungen	6.345,75	6.400,00	-54,25	6.345,75	6.400,00	-54,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.894,44	28.300,00	-7.405,56	20.872,81	28.300,00	-7.427,19
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.174,75	1.000,00	174,75	1.174,75	1.000,00	174,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.174,75	1.000,00	174,75	1.174,75	1.000,00	174,75
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.952,99	30.000,00	-24.047,01	6.871,74	30.000,00	-23.128,26
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	105,30	400,00	-294,70	105,30	400,00	-294,70
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.676,08	2.700,00	-1.023,92	1.874,17	2.700,00	-825,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.734,37	33.100,00	-25.365,63	8.851,21	33.100,00	-24.248,79
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.064,32	2.100,00	-35,68	2.064,32	2.100,00	-35,68
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.279,17	4.500,00	779,17	5.279,17	4.500,00	779,17
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	20.400,00	18.000,00	2.400,00	20.400,00	18.000,00	2.400,00
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.165,00	4.500,00	665,00	5.165,00	4.500,00	665,00
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	292,50	400,00	-107,50	292,50	400,00	-107,50
211000	724000	Reisegebühren	43,31	100,00	-56,69	43,31	100,00	-56,69
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.002,78	9.000,00	1.002,78	13.830,45	13.000,00	830,45
211000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	3.033,06	2.600,00	433,06	2.973,93	2.600,00	373,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.351,57	41.300,00	5.051,57	50.120,11	45.300,00	4.820,11
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.258,70	17.300,00	-41,30	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	148,01	300,00	-151,99	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.477,72	9.100,00	-622,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.884,43	26.700,00	-815,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.596,95	156.900,00	-38.303,05	103.202,02	134.200,00	-30.997,98
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.750,00	2.300,00	450,00	2.750,00	2.300,00	450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.750,00	2.300,00	450,00	2.750,00	2.300,00	450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.750,00	3.000,00	-250,00	2.750,00	3.000,00	-250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.916,10	227.300,00	-37.383,90	174.521,17	204.600,00	-30.078,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.320,54	-203.800,00	37.479,46	-170.978,02	-201.100,00	30.121,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.320,54	-203.800,00	37.479,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	5.700,00	-5.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700,00	-5.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	-5.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	-5.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	5.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.978,02	-206.800,00	35.821,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.978,02	-206.800,00	35.821,98
Fonds 21100 Volksschule Damtschach								
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	875,00	1.000,00	-125,00	875,00	1.000,00	-125,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	875,00	1.000,00	-125,00	875,00	1.000,00	-125,00
211100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	3.648,91	0,00	3.648,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.648,91	0,00	3.648,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.523,91	1.000,00	3.523,91	875,00	1.000,00	-125,00
211100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	86,06	100,00	-13,94	86,06	100,00	-13,94
211100	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86,06	10.100,00	-10.013,94	86,06	10.100,00	-10.013,94
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.297,29	9.300,00	-2,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.297,29	9.300,00	-2,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.383,35	19.400,00	-10.016,65	86,06	10.100,00	-10.013,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.907,26	20.400,00	-6.492,74	961,06	11.100,00	-10.138,94
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.546,43	65.600,00	946,43	66.546,43	65.600,00	946,43
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.260,60	1.300,00	-39,40	1.260,60	1.300,00	-39,40
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.203,06	3.400,00	2.803,06	6.203,06	3.400,00	2.803,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.010,09	70.300,00	3.710,09	74.010,09	70.300,00	3.710,09
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.722,32	2.600,00	122,32	2.722,32	2.600,00	122,32
211100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	13,91	0,00	13,91	13,91	0,00	13,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	15.543,87	14.500,00	1.043,87	15.543,87	14.500,00	1.043,87
211100	582100	Abfertigungsversicherung	3.648,91	3.600,00	48,91	3.648,91	3.600,00	48,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.929,01	20.700,00	1.229,01	21.929,01	20.700,00	1.229,01
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.164,31	0,00	9.164,31	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	842,05	0,00	842,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.072,94	0,00	10.072,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.012,04	91.000,00	15.012,04	95.939,10	91.000,00	4.939,10
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.513,90	2.800,00	-286,10	2.513,90	2.800,00	-286,10
211100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	454000	Reinigungsmittel	2.995,94	3.100,00	-104,06	2.995,94	3.100,00	-104,06
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.162,52	1.700,00	-537,48	1.124,72	1.700,00	-575,28
211100	457000	Druckwerke	723,63	900,00	-176,37	723,63	900,00	-176,37
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	17,60	100,00	-82,40	17,60	100,00	-82,40
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	681,22	500,00	181,22	681,22	500,00	181,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.094,81	9.300,00	-1.205,19	8.057,01	9.300,00	-1.242,99
211100	600100	Strom	9.326,79	12.000,00	-2.673,21	10.714,81	12.000,00	-1.285,19
211100	600300	Fernwärme	20.226,91	34.000,00	-13.773,09	22.979,43	34.000,00	-11.020,57
211100	631000	Telekommunikationsdienste	5.101,52	4.800,00	301,52	4.856,39	4.800,00	56,39
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	700,34	800,00	-99,66	760,56	800,00	-39,44
211100	670000	Versicherungen	5.800,50	5.800,00	0,50	5.800,50	5.800,00	0,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.156,06	57.400,00	-16.243,94	45.111,69	57.400,00	-12.288,31
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.174,74	1.000,00	174,74	1.174,74	1.000,00	174,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.174,74	1.000,00	174,74	1.174,74	1.000,00	174,74
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	7.233,09	20.000,00	-12.766,91	7.233,09	20.000,00	-12.766,91
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	705,41	0,00	705,41	705,41	0,00	705,41
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.582,41	1.800,00	-217,59	1.822,39	1.800,00	22,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.520,91	21.800,00	-12.279,09	9.760,89	21.800,00	-12.039,11
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	914,56	900,00	14,56	914,56	900,00	14,56
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.668,91	5.800,00	-131,09	5.668,91	5.800,00	-131,09
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	10.748,25	8.000,00	2.748,25	10.748,25	8.000,00	2.748,25
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.915,00	2.500,00	415,00	2.915,00	2.500,00	415,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	135,00	400,00	-265,00	135,00	400,00	-265,00
211100	724000	Reisegebühren	23,50	100,00	-76,50	23,50	100,00	-76,50
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.504,92	500,00	1.004,92	1.598,53	500,00	1.098,53
211100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.070,40	2.400,00	-329,60	2.013,16	2.400,00	-386,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.051,97	20.700,00	3.351,97	24.088,34	20.700,00	3.388,34
211100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	232,80	300,00	-67,20	0,00	0,00	0,00
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	287,49	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.712,10	6.900,00	-187,90	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	153,53	200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.706,31	8.700,00	6,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	16.092,23	16.100,00	-7,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.090,72	126.300,00	-26.209,28	88.192,67	110.200,00	-22.007,33
211100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211100	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.225,00	2.600,00	625,00	3.225,00	2.600,00	625,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.225,00	2.600,00	625,00	3.225,00	2.600,00	625,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.225,00	3.300,00	-75,00	3.225,00	3.300,00	-75,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.327,76	220.600,00	-11.272,24	187.356,77	204.500,00	-17.143,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.420,50	-200.200,00	4.779,50	-186.395,71	-193.400,00	7.004,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.420,50	-200.200,00	4.779,50			
Investive Gebarung								
211100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	0,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	0,00	4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	0,00	4.000,00
211100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.749,66	6.000,00	-250,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.749,66	6.000,00	-250,34
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.346,34	10.000,00	-653,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.346,34	10.000,00	-653,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.096,00	16.000,00	-904,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.096,00	16.000,00	-904,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.096,00	-16.000,00	4.904,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.491,71	-209.400,00	11.908,29
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)				-197.491,71	-209.400,00	11.908,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.741,04	-404.000,00	42.258,96	-357.373,73	-394.500,00	37.126,27
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.741,04	-404.000,00	42.258,96			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.096,00	-21.700,00	10.604,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.469,73	-416.200,00	47.730,27
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.469,73	-416.200,00	47.730,27
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-794.016,08	-837.500,00	43.483,92	-789.648,77	-828.000,00	38.351,23
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.016,08	-837.500,00	43.483,92			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.096,00	-21.700,00	10.604,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.744,77	-849.700,00	48.955,23
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.744,77	-849.700,00	48.955,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	34.735,80	35.100,00	-364,20	34.735,80	35.100,00	-364,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.735,80	35.100,00	-364,20	34.735,80	35.100,00	-364,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.735,80	35.100,00	-364,20	34.735,80	35.100,00	-364,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.735,80	35.100,00	-364,20	34.735,80	35.100,00	-364,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.735,80	-35.100,00	364,20	-34.735,80	-35.100,00	364,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.735,80	-35.100,00	364,20			
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)				-34.735,80	-35.100,00	364,20
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)				-34.735,80	-35.100,00	364,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.735,80	-35.100,00	364,20	-34.735,80	-35.100,00	364,20
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.735,80	-35.100,00	364,20			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.735,80	-35.100,00	364,20
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)				-34.735,80	-35.100,00	364,20
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)	-34.735,80	-35.100,00	364,20	-34.735,80	-35.100,00	364,20
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.735,80	-35.100,00	364,20			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.735,80	-35.100,00	364,20
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)				-34.735,80	-35.100,00	364,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810003	* Betreuungsbeiträge	3.592,50	4.000,00	-407,50	3.967,50	4.000,00	-32,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.592,50	4.000,00	-407,50	3.967,50	4.000,00	-32,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.592,50	4.000,00	-407,50	3.967,50	4.000,00	-32,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.592,50	4.000,00	-407,50	3.967,50	4.000,00	-32,50
232000	768200	Schülertransport	11.579,00	12.500,00	-921,00	7.179,00	12.500,00	-5.321,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.579,00	12.500,00	-921,00	7.179,00	12.500,00	-5.321,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.579,00	12.500,00	-921,00	7.179,00	12.500,00	-5.321,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.579,00	12.500,00	-921,00	7.179,00	12.500,00	-5.321,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.986,50	-8.500,00	513,50	-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.986,50	-8.500,00	513,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
Fonds 232100		Schülerbetreuung Vsg Alt						

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837,00	0,00	-837,00	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)	-837,00	0,00	-837,00			
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
Fonds 232200 Schülerbetreuung Vsd Alt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232200	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	899,70	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	899,70	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	899,70	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	899,70	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-899,70	0,00	-899,70	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)	-899,70	0,00	-899,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.723,20	-8.500,00	-1.223,20	-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.723,20	-8.500,00	-1.223,20			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.723,20	-8.500,00	-1.223,20	-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.723,20	-8.500,00	-1.223,20			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.211,50	-8.500,00	5.288,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	672,34	0,00	672,34	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	9.307,70	0,00	9.307,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.980,04	0,00	9.980,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.980,04	0,00	9.980,04	0,00	0,00	0,00
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.262,41	1.300,00	-37,59	1.262,41	1.300,00	-37,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.262,41	1.300,00	-37,59	1.262,41	1.300,00	-37,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.262,41	1.300,00	-37,59	1.262,41	1.300,00	-37,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.242,45	1.300,00	9.942,45	1.262,41	1.300,00	-37,59
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	63.532,51	63.700,00	-167,49	63.532,51	63.700,00	-167,49
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.793,61	3.600,00	-806,39	2.793,61	3.600,00	-806,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.326,12	67.300,00	-973,88	66.326,12	67.300,00	-973,88
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.442,98	2.500,00	-57,02	2.442,98	2.500,00	-57,02
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	13.179,88	13.400,00	-220,12	13.179,88	13.400,00	-220,12
240000	582100	Abfertigungsversicherung	9.307,70	9.300,00	7,70	9.307,70	9.300,00	7,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.930,56	25.200,00	-269,44	24.930,56	25.200,00	-269,44
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20.361,96	0,00	20.361,96	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.002,89	0,00	2.002,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.364,85	0,00	22.364,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	113.621,53	92.500,00	21.121,53	91.256,68	92.500,00	-1.243,32
240000	457000	Druckwerke	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
240000	724000	Reisegebühren	198,98	300,00	-101,02	198,98	300,00	-101,02
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,82	100,00	-49,18	50,82	100,00	-49,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	249,80	400,00	-150,20	249,80	400,00	-150,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469,80	600,00	-130,20	469,80	600,00	-130,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.091,33	93.100,00	20.991,33	91.726,48	93.100,00	-1.373,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.848,88	-91.800,00	-11.048,88	-90.464,07	-91.800,00	1.335,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.848,88	-91.800,00	-11.048,88			
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)				-90.464,07	-91.800,00	1.335,93
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)				-90.464,07	-91.800,00	1.335,93
Fonds 240100 Kindergarten Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	388,92	0,00	388,92
240100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	37.140,13	36.300,00	840,13	39.722,25	36.300,00	3.422,25
240100	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	2.782,41	2.500,00	282,41	2.930,12	2.500,00	430,12
240100	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00	179,34
240100	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	2.316,55	2.600,00	-283,45	2.516,93	2.600,00	-83,07
240100	810005	Kreativbeitrag	5.838,28	6.500,00	-661,72	6.229,72	6.500,00	-270,28
240100	810006	* Elternbeitragsersatz	60.323,63	61.000,00	-676,37	60.323,63	61.000,00	-676,37
240100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	672,62	0,00	672,62	968,84	0,00	968,84

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.073,62	108.900,00	173,62	113.259,75	108.900,00	4.359,75
240100	808000	Veräußerung von Waren	880,91	800,00	80,91	860,17	800,00	60,17
240100	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	5.172,95	5.200,00	-27,05	5.172,95	5.200,00	-27,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.053,86	6.000,00	53,86	6.033,12	6.000,00	33,12
240100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	166,32	0,00	166,32	0,00	0,00	0,00
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	3.948,20	0,00	3.948,20	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	4.180,77	0,00	4.180,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.295,29	0,00	8.295,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.422,77	114.900,00	8.522,77	119.292,87	114.900,00	4.392,87
240100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.968,58	5.000,00	-31,42	4.968,58	5.000,00	-31,42
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	118.357,36	115.000,00	3.357,36	118.357,36	115.000,00	3.357,36
240100	861030	Verpfl. KG-Jahr	15.300,00	18.000,00	-2.700,00	15.300,00	18.000,00	-2.700,00
240100	861050	* Jahresöffnungszeitenbonus	3.610,08	3.600,00	10,08	3.610,08	3.600,00	10,08
240100	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	789,29	800,00	-10,71	789,29	800,00	-10,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	144.025,31	143.400,00	625,31	144.025,31	143.400,00	625,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.025,31	143.400,00	625,31	144.025,31	143.400,00	625,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.448,08	258.300,00	9.148,08	263.318,18	258.300,00	5.018,18
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	218.762,17	215.900,00	2.862,17	218.762,17	215.900,00	2.862,17
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	129.284,78	128.600,00	684,78	129.284,78	128.600,00	684,78
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.550,85	26.700,00	-149,15	26.550,85	26.700,00	-149,15
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.627,62	6.100,00	4.527,62	10.627,62	6.100,00	4.527,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.225,42	377.300,00	7.925,42	385.225,42	377.300,00	7.925,42
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.209,59	14.000,00	209,59	14.209,59	14.000,00	209,59
240100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	877,02	900,00	-22,98	877,02	900,00	-22,98
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	81.367,12	80.200,00	1.167,12	81.367,12	80.200,00	1.167,12
240100	582100	* Abfertigungsversicherung	3.948,20	4.600,00	-651,80	3.948,20	4.600,00	-651,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.401,93	99.700,00	701,93	100.401,93	99.700,00	701,93
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.659,02	0,00	2.659,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.659,02	0,00	2.659,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	488.286,37	477.000,00	11.286,37	485.627,35	477.000,00	8.627,35
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.761,40	4.400,00	-1.638,60	2.786,39	4.400,00	-1.613,61
240100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	430000	Lebensmittel	15.919,27	16.000,00	-80,73	15.873,47	16.000,00	-126,53
240100	430001	Lebensmittel Jause	2.706,43	2.500,00	206,43	2.627,68	2.500,00	127,68
240100	430002	Lebensmittel Getränke	2.312,90	2.200,00	112,90	2.332,54	2.200,00	132,54
240100	454000	Reinigungsmittel	1.528,35	2.100,00	-571,65	1.528,35	2.100,00	-571,65
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	638,64	700,00	-61,36	638,64	700,00	-61,36
240100	456001	Kreativbeitrag	8.941,89	7.500,00	1.441,89	8.834,97	7.500,00	1.334,97
240100	457000	Druckwerke	66,32	300,00	-233,68	111,56	300,00	-188,44
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	65,76	100,00	-34,24	42,26	100,00	-57,74
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	172,21	600,00	-427,79	172,21	600,00	-427,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.113,17	36.600,00	-1.486,83	34.948,07	36.600,00	-1.651,93
240100	600100	Strom	1.154,09	300,00	854,09	1.154,09	300,00	854,09
240100	600300	Fernwärme	2.877,79	5.000,00	-2.122,21	3.269,41	5.000,00	-1.730,59
240100	630000	Postdienste	1.081,39	100,00	981,39	1.081,39	100,00	981,39
240100	631000	Telekommunikationsdienste	770,50	800,00	-29,50	768,20	800,00	-31,80
240100	670000	Versicherungen	990,33	1.000,00	-9,67	990,33	1.000,00	-9,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.874,10	7.200,00	-325,90	7.263,42	7.200,00	63,42
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	593,04	700,00	-106,96	593,04	700,00	-106,96
240100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	329,90	2.000,00	-1.670,10	329,90	2.000,00	-1.670,10
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	40,00	500,00	-460,00	40,00	500,00	-460,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	962,94	3.200,00	-2.237,06	962,94	3.200,00	-2.237,06
240100	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	3.804,47	0,00	3.804,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	133,84	100,00	33,84	133,84	100,00	33,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	301,72	400,00	-98,28	301,72	400,00	-98,28
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	7.038,00	8.500,00	-1.462,00	7.038,00	8.500,00	-1.462,00
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
240100	724000	Reisegebühren	538,98	1.100,00	-561,02	538,98	1.100,00	-561,02
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.749,67	1.500,00	249,67	1.827,67	1.500,00	327,67
240100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	272,10	500,00	-227,90	272,10	500,00	-227,90
240100	728200	Gesunde Gemeinde	369,99	500,00	-130,01	369,99	500,00	-130,01
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	4.067,06	1.700,00	2.367,06	1.945,88	1.700,00	245,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.855,83	16.900,00	3.955,83	15.008,18	16.900,00	-1.891,82
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.658,02	1.800,00	-141,98	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45,49	100,00	-54,51	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.208,81	2.700,00	-491,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.912,32	4.600,00	-687,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.718,36	68.500,00	-781,64	58.182,61	63.900,00	-5.717,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	556.004,73	545.500,00	10.504,73	543.809,96	540.900,00	2.909,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.556,65	-287.200,00	-1.356,65	-280.491,78	-282.600,00	2.108,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.556,65	-287.200,00	-1.356,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.124,00	1.100,00	24,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.124,00	1.100,00	24,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.124,00	1.100,00	24,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.124,00	1.100,00	24,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,00	-1.100,00	-24,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.615,78	-283.700,00	2.084,22
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)				-281.615,78	-283.700,00	2.084,22
Fonds 240200 Kindergarten Goritschach								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	300,05	0,00	300,05	326,55	0,00	326,55
240200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	58.579,42	50.100,00	8.479,42	62.810,65	50.100,00	12.710,65
240200	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	3.508,30	2.900,00	608,30	3.701,05	2.900,00	801,05
240200	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	278,94	0,00	278,94
240200	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	3.288,57	3.500,00	-211,43	3.713,66	3.500,00	213,66
240200	810005	Kreativbeitrag	8.330,93	8.700,00	-369,07	9.233,99	8.700,00	533,99
240200	810006	* Elternbeitragsersatz	105.863,17	103.800,00	2.063,17	105.863,17	103.800,00	2.063,17
240200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.151,33	0,00	2.151,33	2.201,33	0,00	2.201,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	182.021,77	169.000,00	13.021,77	188.129,34	169.000,00	19.129,34
240200	808000	Veräußerung von Waren	2.010,60	2.000,00	10,60	2.065,87	2.000,00	65,87
240200	829010	Versicherungsentschädigungen	2.910,49	2.900,00	10,49	2.910,49	2.900,00	10,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.921,09	4.900,00	21,09	4.976,36	4.900,00	76,36
240200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	1.594,73	0,00	1.594,73	0,00	0,00	0,00
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	20.907,50	0,00	20.907,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.502,23	0,00	22.502,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.445,09	173.900,00	35.545,09	193.105,70	173.900,00	19.205,70

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.408,67	7.000,00	2.408,67	9.408,67	7.000,00	2.408,67
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240200	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	255.954,43	249.000,00	6.954,43	255.954,43	249.000,00	6.954,43
240200	861030	Verpfl. KG-Jahr	16.277,50	15.000,00	1.277,50	16.277,50	15.000,00	1.277,50
240200	861050	* Jahresöffnungszeitenbonus	24.351,64	24.400,00	-48,36	24.351,64	24.400,00	-48,36
240200	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	3.064,31	3.100,00	-35,69	3.064,31	3.100,00	-35,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	310.056,55	299.500,00	10.556,55	310.056,55	299.500,00	10.556,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	310.056,55	299.500,00	10.556,55	310.056,55	299.500,00	10.556,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	519.501,64	473.400,00	46.101,64	503.162,25	473.400,00	29.762,25
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	362.120,20	358.900,00	3.220,20	362.120,20	358.900,00	3.220,20
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	78.739,21	77.500,00	1.239,21	78.739,21	77.500,00	1.239,21
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	43.700,60	43.800,00	-99,40	43.700,60	43.800,00	-99,40
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.260,60	1.300,00	-39,40	1.260,60	1.300,00	-39,40
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.494,91	6.300,00	-3.805,09	2.494,91	6.300,00	-3.805,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	488.315,52	487.800,00	515,52	488.315,52	487.800,00	515,52
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.991,65	18.000,00	-8,35	17.991,65	18.000,00	-8,35
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.754,31	1.800,00	-45,69	1.754,31	1.800,00	-45,69
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	101.518,30	100.200,00	1.318,30	101.518,30	100.200,00	1.318,30
240200	582100	Abfertigungsversicherung	20.907,50	22.200,00	-1.292,50	20.907,50	22.200,00	-1.292,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.171,76	142.200,00	-28,24	142.171,76	142.200,00	-28,24
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	45.361,04	0,00	45.361,04	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.108,04	0,00	61.108,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	691.595,32	630.000,00	61.595,32	630.487,28	630.000,00	487,28
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.739,10	5.200,00	-460,90	4.791,87	5.200,00	-408,13
240200	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	430000	Lebensmittel	23.891,16	22.000,00	1.891,16	23.022,54	22.000,00	1.022,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	430001	Lebensmittel Jause	2.743,69	2.700,00	43,69	2.675,18	2.700,00	-24,82
240200	430002	Lebensmittel Getränke	2.287,03	2.000,00	287,03	2.307,75	2.000,00	307,75
240200	451000	Brennstoffe	2.230,42	5.000,00	-2.769,58	3.710,88	5.000,00	-1.289,12
240200	454000	Reinigungsmittel	3.657,03	4.000,00	-342,97	3.645,81	4.000,00	-354,19
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	926,25	900,00	26,25	926,25	900,00	26,25
240200	456001	Kreativbeitrag	9.332,94	9.500,00	-167,06	9.152,50	9.500,00	-347,50
240200	457000	Druckwerke	24,46	300,00	-275,54	24,46	300,00	-275,54
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.295,82	1.500,00	-204,18	1.196,65	1.500,00	-303,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.127,90	53.600,00	-2.472,10	51.453,89	53.600,00	-2.146,11
240200	600100	Strom	3.084,27	900,00	2.184,27	3.084,27	900,00	2.184,27
240200	630000	Postdienste	1.441,86	100,00	1.341,86	1.441,86	100,00	1.341,86
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.119,66	1.200,00	-80,34	1.116,22	1.200,00	-83,78
240200	670000	Versicherungen	2.003,92	2.000,00	3,92	2.003,92	2.000,00	3,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.649,71	4.200,00	3.449,71	7.646,27	4.200,00	3.446,27
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.720,39	6.800,00	-79,61	7.231,22	6.800,00	431,22
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.339,21	3.500,00	-160,79	3.339,21	3.500,00	-160,79
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	631,94	700,00	-68,06	747,85	700,00	47,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.691,54	11.000,00	-308,46	11.318,28	11.000,00	318,28
240200	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	3.413,39	0,00	3.413,39	0,00	0,00	0,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.360,44	1.300,00	60,44	1.360,44	1.300,00	60,44
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.703,69	2.400,00	303,69	2.703,69	2.400,00	303,69
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.504,00	12.500,00	3.004,00	15.504,00	12.500,00	3.004,00
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.535,00	2.500,00	1.035,00	3.535,00	2.500,00	1.035,00
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
240200	724000	Reisegebühren	631,46	1.300,00	-668,54	631,46	1.300,00	-668,54
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.454,16	3.400,00	54,16	3.454,16	3.400,00	54,16
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.677,10	1.000,00	677,10	1.677,10	1.000,00	677,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	728200	Gesunde Gemeinde	185,12	500,00	-314,88	185,12	500,00	-314,88
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	7.451,80	3.700,00	3.751,80	3.788,41	3.700,00	88,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.276,16	29.000,00	11.276,16	33.199,38	29.000,00	4.199,38
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	334,30	400,00	-65,70	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	465,37	500,00	-34,63	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	385,64	600,00	-214,36	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.355,79	4.700,00	-344,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.541,10	6.200,00	-658,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.286,41	104.000,00	11.286,41	103.617,82	97.800,00	5.817,82
240200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	770,00	800,00	-30,00	770,00	800,00	-30,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	770,00	800,00	-30,00	770,00	800,00	-30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	770,00	800,00	-30,00	770,00	800,00	-30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	807.651,73	734.800,00	72.851,73	734.875,10	728.600,00	6.275,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.150,09	-261.400,00	-26.750,09	-231.712,85	-255.200,00	23.487,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.150,09	-261.400,00	-26.750,09			
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)				-231.712,85	-255.200,00	23.487,15
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)				-231.712,85	-255.200,00	23.487,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240300		Kindertagesstätte Wernberg						
Operative Gebarung								
240300	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	9.879,74	13.500,00	-3.620,26	10.804,76	13.500,00	-2.695,24
240300	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	710,53	700,00	10,53	741,80	700,00	41,80
240300	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	151,50	300,00	-148,50	115,10	300,00	-184,90
240300	810005	Kreativbeitrag	1.648,89	1.900,00	-251,11	1.809,88	1.900,00	-90,12
240300	810006	* Elternbeitragsersatz	40.964,52	40.000,00	964,52	44.221,52	40.000,00	4.221,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.355,18	56.400,00	-3.044,82	57.693,06	56.400,00	1.293,06
240300	808000	Veräußerung von Waren	369,62	0,00	369,62	369,63	0,00	369,63
240300	829000	Sonstige Erträge	1.238,78	0,00	1.238,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.608,40	0,00	1.608,40	369,63	0,00	369,63
240300	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	647,10	0,00	647,10	0,00	0,00	0,00
240300	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	6.734,59	0,00	6.734,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.381,69	0,00	7.381,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.345,27	56.400,00	5.945,27	58.062,69	56.400,00	1.662,69
240300	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.556,33	0,00	1.556,33	1.556,33	0,00	1.556,33
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240300	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	137.280,00	133.000,00	4.280,00	148.430,00	133.000,00	15.430,00
240300	861050	* Jahresöffnungszeitenbonus	10.440,00	10.400,00	40,00	10.440,00	10.400,00	40,00
240300	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	789,29	800,00	-10,71	789,29	800,00	-10,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.065,62	145.200,00	5.865,62	162.215,62	145.200,00	17.015,62
240300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.587,62	149.800,00	5.787,62	162.215,62	145.200,00	17.015,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.932,89	206.200,00	11.732,89	220.278,31	201.600,00	18.678,31
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.620,43	39.600,00	2.020,43	41.620,43	39.600,00	2.020,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	74.690,75	74.700,00	-9,25	74.690,75	74.700,00	-9,25
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.395,35	8.200,00	195,35	8.395,35	8.200,00	195,35
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.373,68	1.700,00	-326,32	1.373,68	1.700,00	-326,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.080,21	124.200,00	1.880,21	126.080,21	124.200,00	1.880,21
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.626,80	4.600,00	26,80	4.626,80	4.600,00	26,80
240300	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	428,52	400,00	28,52	428,52	400,00	28,52
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	26.896,01	26.400,00	496,01	26.896,01	26.400,00	496,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.951,33	31.400,00	551,33	31.951,33	31.400,00	551,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.031,54	155.600,00	2.431,54	158.031,54	155.600,00	2.431,54
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	790,21	1.500,00	-709,79	790,21	1.500,00	-709,79
240300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	430001	Lebensmittel Jause	668,08	800,00	-131,92	668,08	800,00	-131,92
240300	430002	Lebensmittel Getränke	206,71	0,00	206,71	206,71	0,00	206,71
240300	454000	Reinigungsmittel	323,06	1.100,00	-776,94	323,06	1.100,00	-776,94
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	399,50	600,00	-200,50	399,50	600,00	-200,50
240300	456001	Kreativbeitrag	1.637,31	2.100,00	-462,69	1.637,31	2.100,00	-462,69
240300	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	29,33	100,00	-70,67	29,33	100,00	-70,67
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	178,25	300,00	-121,75	178,25	300,00	-121,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.232,45	6.700,00	-2.467,55	4.232,45	6.700,00	-2.467,55
240300	630000	Postdienste	360,46	0,00	360,46	360,46	0,00	360,46
240300	631000	Telekommunikationsdienste	72,75	100,00	-27,25	117,12	100,00	17,12
240300	670000	Versicherungen	17,21	100,00	-82,79	17,21	100,00	-82,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	450,42	200,00	250,42	494,79	200,00	294,79
240300	700000	Miet u. Pachtanwendung	14.441,85	8.000,00	6.441,85	13.318,11	8.000,00	5.318,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.441,85	8.000,00	6.441,85	13.318,11	8.000,00	5.318,11
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240300	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	2.739,85	0,00	2.739,85	0,00	0,00	0,00
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2.996,25	4.500,00	-1.503,75	2.996,25	4.500,00	-1.503,75
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.180,00	1.400,00	-220,00	1.180,00	1.400,00	-220,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	292,50	400,00	-107,50	292,50	400,00	-107,50
240300	724000	Reisegebühren	130,83	300,00	-169,17	130,83	300,00	-169,17
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.346,21	1.800,00	-453,79	1.346,21	1.800,00	-453,79
240300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	447,09	100,00	347,09	447,09	100,00	347,09
240300	728200	Gesunde Gemeinde	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240300	728600	* Verpflegungskosten	12.547,87	15.000,00	-2.452,13	11.702,87	15.000,00	-3.297,13
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	1.880,00	700,00	1.180,00	576,40	700,00	-123,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.560,60	24.700,00	-1.139,40	18.672,15	24.700,00	-6.027,85
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.921,52	9.300,00	-378,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	8.921,52	9.300,00	-378,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.606,84	50.000,00	1.606,84	36.717,50	40.700,00	-3.982,50
240300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.909,30	0,00	3.909,30	3.909,30	0,00	3.909,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.909,30	0,00	3.909,30	3.909,30	0,00	3.909,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.909,30	0,00	3.909,30	3.909,30	0,00	3.909,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.547,68	205.600,00	7.947,68	198.658,34	196.300,00	2.358,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.385,21	600,00	3.785,21	21.619,97	5.300,00	16.319,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.385,21	600,00	3.785,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.619,97	5.300,00	16.319,97
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)				21.619,97	5.300,00	16.319,97
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675.170,41	-639.800,00	-35.370,41	-581.048,73	-624.300,00	43.251,27
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675.170,41	-639.800,00	-35.370,41			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,00	-1.100,00	-24,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582.172,73	-625.400,00	43.227,27
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582.172,73	-625.400,00	43.227,27

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
249000	728003	Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	10.836,36	0,00	10.836,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.996,36	0,00	10.996,36	160,00	0,00	160,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.996,36	0,00	10.996,36	160,00	0,00	160,00
249000	751900	* Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	267.904,77	268.000,00	-95,23	267.904,77	268.000,00	-95,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	267.904,77	268.000,00	-95,23	267.904,77	268.000,00	-95,23
249000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	75.747,05	76.800,00	-1.052,95	75.747,05	76.800,00	-1.052,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.747,05	76.800,00	-1.052,95	75.747,05	76.800,00	-1.052,95
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	343.651,82	344.800,00	-1.148,18	343.651,82	344.800,00	-1.148,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.648,18	344.800,00	9.848,18	343.811,82	344.800,00	-988,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.648,18	-344.800,00	-9.848,18	-343.811,82	-344.800,00	988,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.648,18	-344.800,00	-9.848,18			
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)				-343.811,82	-344.800,00	988,18
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.811,82	-344.800,00	988,18
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.648,18	-344.800,00	-9.848,18	-343.811,82	-344.800,00	988,18
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.648,18	-344.800,00	-9.848,18			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.811,82	-344.800,00	988,18
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)				-343.811,82	-344.800,00	988,18
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.818,59	-984.600,00	-45.218,59	-924.860,55	-969.100,00	44.239,45
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.029.818,59	-984.600,00	-45.218,59			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,00	-1.100,00	-24,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-925.984,55	-970.200,00	44.215,45
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-925.984,55	-970.200,00	44.215,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250100		GTS NMB Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	27.591,80	25.000,00	2.591,80	26.985,20	25.000,00	1.985,20
250100	810003	Betreuungsbeiträge	34.301,20	32.000,00	2.301,20	32.747,44	32.000,00	747,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.893,00	57.000,00	4.893,00	59.732,64	57.000,00	2.732,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.893,00	57.000,00	4.893,00	59.732,64	57.000,00	2.732,64
250100	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.895,00	4.000,00	1.895,00	4.000,00	4.000,00	0,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.895,00	20.000,00	1.895,00	20.000,00	20.000,00	0,00
250100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.742,07	24.900,00	1.842,07	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.635,07	81.900,00	6.735,07	79.732,64	77.000,00	2.732,64
250100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.404,48	2.500,00	904,48	3.404,48	2.500,00	904,48
250100	454000	Reinigungsmittel	309,47	400,00	-90,53	309,47	400,00	-90,53
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	408,21	100,00	308,21	379,87	100,00	279,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.122,16	3.000,00	1.122,16	4.093,82	3.000,00	1.093,82
250100	630000	Postdienste	720,93	0,00	720,93	720,93	0,00	720,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	720,93	0,00	720,93	720,93	0,00	720,93
250100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	109,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	109,35
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	561,00	2.000,00	-1.439,00	561,00	2.000,00	-1.439,00
250100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	600,00	-400,00	200,00	600,00	-400,00
250100	728500	* Betreuungskosten	83.028,00	85.000,00	-1.972,00	110.858,00	85.000,00	25.858,00
250100	728600	Verpflegungskosten	27.834,54	26.500,00	1.334,54	27.714,51	26.500,00	1.214,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.623,54	114.100,00	-2.476,46	139.333,51	114.100,00	25.233,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66,10	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.735,15	4.900,00	835,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.801,25	4.900,00	901,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.377,23	122.000,00	377,23	144.257,61	117.100,00	27.157,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.377,23	122.000,00	377,23	144.257,61	117.100,00	27.157,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.742,16	-40.100,00	6.357,84	-64.524,97	-40.100,00	-24.424,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.742,16	-40.100,00	6.357,84			
Investive Gebarung								
250100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	24.500,00	-24.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	24.500,00	-24.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	24.500,00	-24.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	24.500,00	-24.500,00
250100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				983,70	11.000,00	-10.016,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				983,70	11.000,00	-10.016,30
250100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.915,77	22.000,00	-9.084,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.915,77	22.000,00	-9.084,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.899,47	33.000,00	-19.100,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.899,47	33.000,00	-19.100,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.899,47	-8.500,00	-5.399,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.424,44	-48.600,00	-29.824,44
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)				-78.424,44	-48.600,00	-29.824,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250200		GTS NMB Volksschule Damschach						
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	30.021,90	26.800,00	3.221,90	31.628,10	26.800,00	4.828,10
250200	810003	Betreuungsbeiträge	43.273,21	40.000,00	3.273,21	45.112,86	40.000,00	5.112,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.295,11	66.800,00	6.495,11	76.740,96	66.800,00	9.940,96
250200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	364,68	0,00	364,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	364,68	0,00	364,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.659,79	66.800,00	6.859,79	76.740,96	66.800,00	9.940,96
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
250200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.297,91	9.400,00	-102,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.297,91	9.400,00	-102,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.297,91	39.400,00	-102,09	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.957,70	106.200,00	6.757,70	106.740,96	96.800,00	9.940,96
250200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.121,07	3.100,00	21,07	3.121,07	3.100,00	21,07
250200	565000	Mehrleistungsvergütungen	97,53	100,00	-2,47	97,53	100,00	-2,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.218,60	3.200,00	18,60	3.218,60	3.200,00	18,60
250200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	119,15	200,00	-80,85	119,15	200,00	-80,85
250200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	670,05	700,00	-29,95	670,05	700,00	-29,95
250200	582100	Abfertigungsversicherung	364,68	400,00	-35,32	364,68	400,00	-35,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.153,88	1.300,00	-146,12	1.153,88	1.300,00	-146,12
250200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	915,88	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00
250200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	919,03	0,00	919,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.291,51	4.500,00	791,51	4.372,48	4.500,00	-127,52

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	250,22	500,00	-249,78	250,22	500,00	-249,78
250200	454000	Reinigungsmittel	533,89	500,00	33,89	533,89	500,00	33,89
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	297,84	100,00	197,84	297,84	100,00	197,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.081,95	1.100,00	-18,05	1.081,95	1.100,00	-18,05
250200	630000	Postdienste	1.081,39	0,00	1.081,39	1.081,39	0,00	1.081,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.081,39	0,00	1.081,39	1.081,39	0,00	1.081,39
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	63,75	2.000,00	-1.936,25	63,75	2.000,00	-1.936,25
250200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
250200	728500	* Betreuungskosten	98.540,00	120.000,00	-21.460,00	129.110,00	105.000,00	24.110,00
250200	728600	Verpflegungskosten	29.384,01	27.000,00	2.384,01	29.452,76	27.000,00	2.452,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.987,76	149.600,00	-21.612,24	158.626,51	134.600,00	24.026,51
250200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.675,03	9.900,00	-224,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.675,03	9.900,00	-224,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.826,13	160.600,00	-20.773,87	160.789,85	135.700,00	25.089,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.117,64	165.100,00	-19.982,36	165.162,33	140.200,00	24.962,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.159,94	-58.900,00	26.740,06	-58.421,37	-43.400,00	-15.021,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.159,94	-58.900,00	26.740,06			
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)				-58.421,37	-43.400,00	-15.021,37
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.421,37	-43.400,00	-15.021,37
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.902,10	-99.000,00	33.097,90	-122.946,34	-83.500,00	-39.446,34
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.902,10	-99.000,00	33.097,90			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.899,47	-8.500,00	-5.399,47
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.845,81	-92.000,00	-44.845,81
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)				-136.845,81	-92.000,00	-44.845,81
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.902,10	-99.000,00	33.097,90	-122.946,34	-83.500,00	-39.446,34
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.902,10	-99.000,00	33.097,90			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.899,47	-8.500,00	-5.399,47
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.845,81	-92.000,00	-44.845,81
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)				-136.845,81	-92.000,00	-44.845,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Sporthaus Förderlach						
Operative Gebarung								
262000	829010	Versicherungsentschädigungen	5.743,43	5.700,00	43,43	5.743,43	5.700,00	43,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.743,43	5.700,00	43,43	5.743,43	5.700,00	43,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.743,43	5.700,00	43,43	5.743,43	5.700,00	43,43
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.430,54	20.700,00	-269,46	5.743,43	5.700,00	43,43
262000	670000	Versicherungen	1.472,05	1.500,00	-27,95	1.472,05	1.500,00	-27,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.472,05	1.500,00	-27,95	1.472,05	1.500,00	-27,95
262000	700000	Miet u. Pacht aufwand	79,62	100,00	-20,38	79,62	100,00	-20,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79,62	100,00	-20,38	79,62	100,00	-20,38
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.658,78	800,00	858,78	1.519,12	800,00	719,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.658,78	800,00	858,78	1.519,12	800,00	719,12
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,80	100,00	-46,20	53,80	100,00	-46,20
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2.779,50	3.000,00	-220,50	2.779,50	3.000,00	-220,50
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	455,00	500,00	-45,00	455,00	500,00	-45,00
262000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	405,00	400,00	5,00	405,00	400,00	5,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.693,30	4.200,00	-506,70	3.693,30	4.200,00	-506,70
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.983,46	23.200,00	-216,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.459,00	1.500,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	576,26	600,00	-23,74	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,10	100,00	-43,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.074,82	25.400,00	-325,18	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.978,57	32.000,00	-21,43	6.764,09	6.600,00	164,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.978,57	32.000,00	-21,43	6.764,09	6.600,00	164,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.548,03	-11.300,00	-248,03	-1.020,66	-900,00	-120,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.548,03	-11.300,00	-248,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.779,82	5.800,00	-20,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.779,82	5.800,00	-20,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.779,82	5.800,00	-20,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.779,82	5.800,00	-20,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.779,82	-5.800,00	20,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,48	-6.700,00	-100,48
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)				-6.800,48	-6.700,00	-100,48

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.548,03	-11.300,00	-248,03	-1.020,66	-900,00	-120,66
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.548,03	-11.300,00	-248,03			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.779,82	-5.800,00	20,18
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,48	-6.700,00	-100,48
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,48	-6.700,00	-100,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	363,37	400,00	-36,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	363,37	400,00	-36,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	363,37	400,00	-36,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	363,37	400,00	-36,63	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	389,56	400,00	-10,44	389,56	400,00	-10,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	389,56	400,00	-10,44	389,56	400,00	-10,44
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86,44	1.300,00	-1.213,56	1.286,44	1.300,00	-13,56
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.921,85	3.000,00	-78,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.921,85	3.000,00	-78,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.397,85	4.700,00	-1.302,15	1.676,00	1.700,00	-24,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.397,85	4.700,00	-1.302,15	1.676,00	1.700,00	-24,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.034,48	-4.300,00	1.265,52	-1.676,00	-1.700,00	24,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.034,48	-4.300,00	1.265,52			
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)				-1.676,00	-1.700,00	24,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.676,00	-1.700,00	24,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.034,48	-4.300,00	1.265,52	-1.676,00	-1.700,00	24,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.034,48	-4.300,00	1.265,52			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.676,00	-1.700,00	24,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.676,00	-1.700,00	24,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	620000	Transporte	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
266000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.900,00	2.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.900,00	2.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.900,00	2.900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.900,00	2.900,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.900,00	2.900,00
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)				0,00	-2.900,00	2.900,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	361,55	400,00	-38,45	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111,36	200,00	-88,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	472,91	600,00	-127,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	472,91	600,00	-127,09	0,00	0,00	0,00
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.727,40	29.500,00	1.227,40	30.727,40	29.500,00	1.227,40
269000	764000	Entschädigungen	187,22	200,00	-12,78	187,22	200,00	-12,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.914,62	29.700,00	1.214,62	30.914,62	29.700,00	1.214,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.914,62	29.700,00	1.214,62	30.914,62	29.700,00	1.214,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.387,53	30.300,00	1.087,53	30.914,62	29.700,00	1.214,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.071,74	-29.900,00	-1.171,74	-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.071,74	-29.900,00	-1.171,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.071,74	-29.900,00	-1.171,74	-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.071,74	-29.900,00	-1.171,74			
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)				-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
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)				-30.914,62	-29.700,00	-1.214,62
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.654,25	-48.400,00	2.745,75	-33.611,28	-35.200,00	1.588,72
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.654,25	-48.400,00	2.745,75			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.779,82	-5.800,00	20,18
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.391,10	-41.000,00	1.608,90
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.391,10	-41.000,00	1.608,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.979.850,02	-2.013.100,00	33.249,98	-1.909.014,24	-1.959.400,00	50.385,76
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.979.850,02	-2.013.100,00	33.249,98			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.899,29	-37.100,00	5.200,71
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.940.913,53	-1.996.500,00	55.586,47
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.940.913,53	-1.996.500,00	55.586,47

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.350,00	-1.500,00	150,00	-1.350,00	-1.500,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.350,00	-1.500,00	150,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.350,00	-1.500,00	150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.350,00	-1.500,00	150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.350,00	-1.500,00	150,00	-1.350,00	-1.500,00	150,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.350,00	-1.500,00	150,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.350,00	-1.500,00	150,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.350,00	-1.500,00	150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000		Vereinsraum Damschach						
Operative Gebarung								
329000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	291,91	0,00	291,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	291,91	0,00	291,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	291,91	0,00	291,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	291,91	0,00	291,91	0,00	0,00	0,00
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.498,46	2.500,00	-1,54	2.498,46	2.500,00	-1,54
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	78,11	100,00	-21,89	78,11	100,00	-21,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.576,57	2.600,00	-23,43	2.576,57	2.600,00	-23,43
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	95,41	100,00	-4,59	95,41	100,00	-4,59
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	536,39	500,00	36,39	536,39	500,00	36,39
329000	582100	Abfertigungsversicherung	291,91	300,00	-8,09	291,91	300,00	-8,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	923,71	900,00	23,71	923,71	900,00	23,71
329000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	733,08	0,00	733,08	0,00	0,00	0,00
329000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	735,60	0,00	735,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.235,88	3.500,00	735,88	3.500,28	3.500,00	0,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.235,88	3.500,00	735,88	3.500,28	3.500,00	0,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.943,97	-3.500,00	-443,97	-3.500,28	-3.500,00	-0,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.943,97	-3.500,00	-443,97			
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,28	-3.500,00	-0,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,28	-3.500,00	-0,28
Fonds 329100 Mehrzweckraum Damtschach								
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
329100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27,08	700,00	-672,92	0,00	700,00	-700,00
329100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	25,82	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25,82	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25,82	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52,90	700,00	-647,10	25,82	700,00	-674,18
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.515,19	1.600,00	-84,81	1.515,19	1.600,00	-84,81
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	251,02	200,00	51,02	251,02	200,00	51,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.766,21	1.800,00	-33,79	1.766,21	1.800,00	-33,79
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	64,03	100,00	-35,97	64,03	100,00	-35,97
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	370,29	400,00	-29,71	370,29	400,00	-29,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	434,32	500,00	-65,68	434,32	500,00	-65,68
329100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.220,51	2.300,00	-79,49	2.200,53	2.300,00	-99,47
329100	454000	Reinigungsmittel	424,79	400,00	24,79	424,79	400,00	24,79
329100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	67,16	100,00	-32,84	67,16	100,00	-32,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	491,95	500,00	-8,05	491,95	500,00	-8,05
329100	600300	Fernwärme	3.047,08	5.300,00	-2.252,92	3.461,73	5.300,00	-1.838,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.047,08	5.300,00	-2.252,92	3.461,73	5.300,00	-1.838,27
329100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	318,75	1.500,00	-1.181,25	318,75	1.500,00	-1.181,25
329100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
329100	724000	Reisegebühren	6,65	100,00	-93,35	6,65	100,00	-93,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445,40	1.900,00	-1.454,60	445,40	1.900,00	-1.454,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.984,43	7.700,00	-3.715,57	4.399,08	7.700,00	-3.300,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.204,94	10.000,00	-3.795,06	6.599,61	10.000,00	-3.400,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.152,04	-9.300,00	3.147,96	-6.573,79	-9.300,00	2.726,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.152,04	-9.300,00	3.147,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.573,79	-9.300,00	2.726,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.573,79	-9.300,00	2.726,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329200		Gemeinschaftshaus Förderlach						
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.230,00	2.400,00	-170,00	2.580,00	2.400,00	180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.230,00	2.400,00	-170,00	2.580,00	2.400,00	180,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.230,00	2.400,00	-170,00	2.580,00	2.400,00	180,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.230,00	2.400,00	-170,00	2.580,00	2.400,00	180,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.524,33	3.600,00	-75,67	3.524,33	3.600,00	-75,67
329200	565000	Mehrleistungsvergütungen	143,94	100,00	43,94	143,94	100,00	43,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.668,27	3.700,00	-31,73	3.668,27	3.700,00	-31,73
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	135,74	200,00	-64,26	135,74	200,00	-64,26
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	782,45	800,00	-17,55	782,45	800,00	-17,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	918,19	1.000,00	-81,81	918,19	1.000,00	-81,81
329200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	104,42	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104,42	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.690,88	4.700,00	-9,12	4.586,46	4.700,00	-113,54
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
329200	451000	Brennstoffe	1.299,88	1.600,00	-300,12	758,02	1.600,00	-841,98
329200	454000	Reinigungsmittel	104,36	100,00	4,36	104,36	100,00	4,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.404,24	2.500,00	-1.095,76	862,38	2.500,00	-1.637,62
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	204,03	300,00	-95,97	204,03	300,00	-95,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	204,03	300,00	-95,97	204,03	300,00	-95,97
329200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	573,75	600,00	-26,25	573,75	600,00	-26,25
329200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	270,00	500,00	-230,00	270,00	500,00	-230,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	843,75	1.100,00	-256,25	843,75	1.100,00	-256,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.452,02	3.900,00	-1.447,98	1.910,16	3.900,00	-1.989,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.142,90	8.600,00	-1.457,10	6.496,62	8.600,00	-2.103,38

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.912,90	-6.200,00	1.287,10	-3.916,62	-6.200,00	2.283,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.912,90	-6.200,00	1.287,10			
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)				-3.916,62	-6.200,00	2.283,38
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)				-3.916,62	-6.200,00	2.283,38
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.008,91	-19.000,00	3.991,09	-13.990,69	-19.000,00	5.009,31
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.008,91	-19.000,00	3.991,09			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.990,69	-19.000,00	5.009,31
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.990,69	-19.000,00	5.009,31

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.358,91	-21.000,00	4.641,09	-15.340,69	-21.000,00	5.659,31
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.358,91	-21.000,00	4.641,09			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.340,69	-21.000,00	5.659,31
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.340,69	-21.000,00	5.659,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
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)	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114,00	100,00	14,00			
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)				114,00	100,00	14,00
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)				114,00	100,00	14,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114,00	100,00	14,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114,00	100,00	14,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114,00	100,00	14,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	526,80	600,00	-73,20	526,80	600,00	-73,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	526,80	600,00	-73,20	526,80	600,00	-73,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	526,80	600,00	-73,20	526,80	600,00	-73,20
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.087,12	4.200,00	-112,88	526,80	600,00	-73,20
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
363000	413000	Handelswaren	334,80	500,00	-165,20	334,80	500,00	-165,20
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.790,81	7.200,00	-3.409,19	3.790,81	7.200,00	-3.409,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.125,61	9.100,00	-4.974,39	4.125,61	9.100,00	-4.974,39
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	32.652,75	32.000,00	652,75	32.652,75	32.000,00	652,75
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	11.565,00	12.500,00	-935,00	11.565,00	12.500,00	-935,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.170,00	1.500,00	-330,00	1.170,00	1.500,00	-330,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	258,20	1.500,00	-1.241,80	258,20	1.500,00	-1.241,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.645,95	47.500,00	-1.854,05	45.645,95	47.500,00	-1.854,05
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	318,93	400,00	-81,07	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.749,28	9.200,00	-450,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.068,21	9.600,00	-531,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.839,77	66.700,00	-7.860,23	49.771,56	57.100,00	-7.328,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.839,77	66.700,00	-7.860,23	49.771,56	57.100,00	-7.328,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.752,65	-62.500,00	7.747,35	-49.244,76	-56.500,00	7.255,24

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.752,65	-62.500,00	7.747,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.244,76	-56.500,00	7.255,24
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)				-49.244,76	-56.500,00	7.255,24
Fonds 363300 Dorfplatz Förderlach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 363400 Burgruine Eichelberg								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363400	413000	Handelswaren	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
363400	430000	Lebensmittel	468,40	500,00	-31,60	468,40	500,00	-31,60
363400	457000	Druckwerke	322,80	300,00	22,80	322,80	300,00	22,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	911,20	900,00	11,20	911,20	900,00	11,20
363400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	197,56	200,00	-2,44	197,56	200,00	-2,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	197,56	200,00	-2,44	197,56	200,00	-2,44
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	5.814,00	5.500,00	314,00	5.814,00	5.500,00	314,00
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.280,00	2.300,00	-20,00	2.280,00	2.300,00	-20,00
363400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.479,00	2.500,00	4.979,00	7.479,00	2.500,00	4.979,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.573,00	10.300,00	5.273,00	15.573,00	10.300,00	5.273,00
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.150,22	11.900,00	5.250,22	16.681,76	11.400,00	5.281,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.150,22	11.900,00	5.250,22	16.681,76	11.400,00	5.281,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.150,22	-11.900,00	-5.250,22	-16.681,76	-11.400,00	-5.281,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.150,22	-11.900,00	-5.250,22			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.681,76	-11.400,00	-5.281,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.681,76	-11.400,00	-5.281,76
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.902,87	-74.400,00	2.497,13	-65.926,52	-67.900,00	1.973,48
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.902,87	-74.400,00	2.497,13			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.926,52	-67.900,00	1.973,48
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.926,52	-67.900,00	1.973,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
369000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.950,00	4.300,00	-350,00	3.950,00	4.300,00	-350,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.950,00	4.300,00	-350,00	3.950,00	4.300,00	-350,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.950,00	4.400,00	-450,00	3.950,00	4.400,00	-450,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.950,00	-4.400,00	450,00	-3.950,00	-4.400,00	450,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.950,00	-4.400,00	450,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.950,00	-4.400,00	450,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.950,00	-4.400,00	450,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.950,00	-4.400,00	450,00	-3.950,00	-4.400,00	450,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.950,00	-4.400,00	450,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.950,00	-4.400,00	450,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.950,00	-4.400,00	450,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.738,87	-78.700,00	2.961,13	-69.762,52	-72.200,00	2.437,48
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.738,87	-78.700,00	2.961,13			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.762,52	-72.200,00	2.437,48
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)				-69.762,52	-72.200,00	2.437,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.645,20	2.500,00	145,20
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.994,82	1.500,00	494,82	1.994,82	1.500,00	494,82
381000	413000	Handelswaren	1.495,14	500,00	995,14	1.510,91	500,00	1.010,91
381000	430000	Lebensmittel	34,97	300,00	-265,03	34,97	300,00	-265,03
381000	454000	Reinigungsmittel	27,65	200,00	-172,35	27,65	200,00	-172,35
381000	457000	Druckwerke	322,80	200,00	122,80	322,80	200,00	122,80
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	576,18	200,00	376,18	576,18	200,00	376,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.451,56	2.900,00	1.551,56	4.467,33	2.900,00	1.567,33
381000	600100	Strom	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
381000	630000	Postdienste	817,04	200,00	617,04	817,04	200,00	617,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	817,04	1.100,00	-282,96	817,04	1.100,00	-282,96
381000	700000	Miet u. Pacht aufwand	730,29	0,00	730,29	730,29	0,00	730,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	730,29	0,00	730,29	730,29	0,00	730,29
381000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	45.390,00	22.000,00	23.390,00	45.390,00	22.000,00	23.390,00
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	16.690,00	8.500,00	8.190,00	16.690,00	8.500,00	8.190,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.434,12	6.000,00	2.434,12	8.434,12	6.000,00	2.434,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.659,32	36.500,00	34.159,32	70.514,12	36.500,00	34.014,12
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.159,24	8.500,00	-340,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.159,24	8.500,00	-340,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.817,45	49.000,00	35.817,45	76.528,78	40.500,00	36.028,78
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	225,00	2.500,00	-2.275,00	225,00	2.500,00	-2.275,00
381000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.165,00	2.600,00	565,00	3.165,00	2.600,00	565,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.390,00	5.100,00	-1.710,00	3.390,00	5.100,00	-1.710,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.390,00	5.100,00	-1.710,00	3.390,00	5.100,00	-1.710,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.207,45	54.100,00	34.107,45	79.918,78	45.600,00	34.318,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45	-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45			
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45	-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45			
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45	-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.707,45	-51.600,00	-34.107,45			
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58
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)				-77.273,58	-43.100,00	-34.173,58

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	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)				-20.000,00	-20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.805,23	-151.300,00	-26.505,23	-162.376,79	-136.300,00	-26.076,79
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.805,23	-151.300,00	-26.505,23			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.376,79	-156.300,00	-26.076,79
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.376,79	-156.300,00	-26.076,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	13.846,87	14.000,00	-153,13	13.846,87	14.000,00	-153,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.846,87	14.000,00	-153,13	13.846,87	14.000,00	-153,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.846,87	14.000,00	-153,13	13.846,87	14.000,00	-153,13
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	85.579,81	85.600,00	-20,19	85.579,81	85.600,00	-20,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.579,81	85.600,00	-20,19	85.579,81	85.600,00	-20,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.579,81	85.600,00	-20,19	85.579,81	85.600,00	-20,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.426,68	99.600,00	-173,32	99.426,68	99.600,00	-173,32
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.375,00	3.000,00	3.375,00	8.310,00	3.000,00	5.310,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	2.535.132,73	2.566.000,00	-30.867,27	2.535.132,73	2.566.000,00	-30.867,27
411000	752300	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	68.472,00	68.500,00	-28,00	68.472,00	68.500,00	-28,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.609.979,73	2.637.500,00	-27.520,27	2.611.914,73	2.637.500,00	-25.585,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.609.979,73	2.637.500,00	-27.520,27	2.611.914,73	2.637.500,00	-25.585,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.609.979,73	2.637.500,00	-27.520,27	2.611.914,73	2.637.500,00	-25.585,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95	-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95	-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95			
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)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
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)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95	-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.510.553,05	-2.537.900,00	27.346,95			
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)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95
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)				-2.512.488,05	-2.537.900,00	25.411,95

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	700000	Miet u. Pachtaufwand	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69,99	9.500,00	-9.430,01	69,99	9.500,00	-9.430,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69,99	9.500,00	-9.430,01	69,99	9.500,00	-9.430,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,99	-9.500,00	9.430,01	-69,99	-9.500,00	9.430,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,99	-9.500,00	9.430,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69,99	-9.500,00	9.430,01
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)				-69,99	-9.500,00	9.430,01

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024 Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,99	-9.500,00	9.430,01	-69,99	-9.500,00	9.430,01
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,99	-9.500,00	9.430,01			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69,99	-9.500,00	9.430,01
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69,99	-9.500,00	9.430,01

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.513,91	5.800,00	-1.286,09	4.607,56	5.800,00	-1.192,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.513,91	5.800,00	-1.286,09	4.607,56	5.800,00	-1.192,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.513,91	5.800,00	-1.286,09	4.607,56	5.800,00	-1.192,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.513,91	5.800,00	-1.286,09	4.607,56	5.800,00	-1.192,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.513,91	-5.800,00	1.286,09	-4.607,56	-5.800,00	1.192,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.513,91	-5.800,00	1.286,09			
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)				-4.607,56	-5.800,00	1.192,44
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)				-4.607,56	-5.800,00	1.192,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.513,91	-5.800,00	1.286,09	-4.607,56	-5.800,00	1.192,44
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.513,91	-5.800,00	1.286,09			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.607,56	-5.800,00	1.192,44
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.607,56	-5.800,00	1.192,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	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
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	728200	Gesunde Gemeinde	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	960,00	3.000,00	-2.040,00	960,00	3.000,00	-2.040,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	960,00	4.100,00	-3.140,00	960,00	4.100,00	-3.140,00
429000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960,00	5.100,00	-4.140,00	960,00	5.100,00	-4.140,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-4.200,00	4.040,00	-160,00	-4.200,00	4.040,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-4.200,00	4.040,00			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-4.200,00	4.040,00
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)				-160,00	-4.200,00	4.040,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-4.200,00	4.040,00	-160,00	-4.200,00	4.040,00
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-4.200,00	4.040,00			
UA	429	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	429	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-4.200,00	4.040,00
UA	429	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	429	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,00	-4.200,00	4.040,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.743,90	-19.500,00	14.756,10	-4.837,55	-19.500,00	14.662,45
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.743,90	-19.500,00	14.756,10			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.837,55	-19.500,00	14.662,45
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.837,55	-19.500,00	14.662,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	413000	Handelswaren	734,24	900,00	-165,76	734,24	900,00	-165,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	734,24	1.000,00	-265,76	734,24	1.000,00	-265,76
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	734,24	1.300,00	-565,76	734,24	1.300,00	-565,76
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.454,52	0,00	1.454,52	1.454,52	0,00	1.454,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.454,52	0,00	1.454,52	1.454,52	0,00	1.454,52
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.454,52	0,00	1.454,52	1.454,52	0,00	1.454,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.188,76	1.300,00	888,76	2.188,76	1.300,00	888,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.188,76	-1.300,00	-888,76	-2.188,76	-1.300,00	-888,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.188,76	-1.300,00	-888,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.188,76	-1.300,00	-888,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.188,76	-1.300,00	-888,76
Fonds	439100	Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.631,98	2.000,00	-368,02	1.631,98	2.000,00	-368,02
439100	430000	Lebensmittel	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81
439100	454000	Reinigungsmittel	277,52	1.500,00	-1.222,48	277,52	1.500,00	-1.222,48
439100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,68	500,00	-484,32	15,68	500,00	-484,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.940,99	4.000,00	-2.059,01	1.940,99	4.000,00	-2.059,01
439100	600100	Strom	419,86	1.000,00	-580,14	419,86	1.000,00	-580,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	419,86	1.000,00	-580,14	419,86	1.000,00	-580,14
439100	700000	Miet u. Pacht aufwand	23.125,91	24.400,00	-1.274,09	23.125,91	24.400,00	-1.274,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.125,91	24.400,00	-1.274,09	23.125,91	24.400,00	-1.274,09
439100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	637,50	4.000,00	-3.362,50	637,50	4.000,00	-3.362,50
439100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	700,00	-500,00	200,00	700,00	-500,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
439100	728500	* Betreuungskosten	31.177,13	56.000,00	-24.822,87	30.171,91	56.000,00	-25.828,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.062,63	60.700,00	-28.637,37	31.057,41	60.700,00	-29.642,59
439100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	226,02	300,00	-73,98	0,00	0,00	0,00
439100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	359,40	400,00	-40,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	585,42	700,00	-114,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.134,81	90.800,00	-32.665,19	56.544,17	90.100,00	-33.555,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.134,81	90.800,00	-32.665,19	56.544,17	90.100,00	-33.555,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.134,81	-90.800,00	32.665,19	-56.544,17	-90.100,00	33.555,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.134,81	-90.800,00	32.665,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.544,17	-90.100,00	33.555,83
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)				-56.544,17	-90.100,00	33.555,83
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.323,57	-92.100,00	31.776,43	-58.732,93	-91.400,00	32.667,07
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.323,57	-92.100,00	31.776,43			
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)				-58.732,93	-91.400,00	32.667,07
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)				-58.732,93	-91.400,00	32.667,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.323,57	-92.100,00	31.776,43	-58.732,93	-91.400,00	32.667,07
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.323,57	-92.100,00	31.776,43			
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)				-58.732,93	-91.400,00	32.667,07
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)				-58.732,93	-91.400,00	32.667,07

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
441900	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	348,40	400,00	-51,60	400,00	400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	348,40	400,00	-51,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	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)				400,00	400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	348,40	400,00	-51,60	400,00	400,00	0,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	348,40	400,00	-51,60			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	0,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	400,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	348,40	400,00	-51,60	400,00	400,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	348,40	400,00	-51,60			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	0,00
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)				400,00	400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
469000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.700,00	3.500,00	-800,00	2.850,00	3.500,00	-650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	5.000,00	-2.300,00	2.850,00	5.000,00	-2.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.700,00	5.000,00	-2.300,00	2.850,00	5.000,00	-2.150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	5.000,00	-2.300,00	2.850,00	5.000,00	-2.150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00	-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00	-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00			
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)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
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)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00	-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
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)				-2.850,00	-5.000,00	2.150,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.577.972,12	-2.654.100,00	76.127,88	-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.577.972,12	-2.654.100,00	76.127,88			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.578.508,53	-2.653.400,00	74.891,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.702,02	15.400,00	302,02	7.883,58	15.400,00	-7.516,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.702,02	15.400,00	302,02	7.883,58	15.400,00	-7.516,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.702,02	15.400,00	302,02	7.883,58	15.400,00	-7.516,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.702,02	15.400,00	302,02	7.883,58	15.400,00	-7.516,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.702,02	-15.400,00	-302,02	-7.883,58	-15.400,00	7.516,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.702,02	-15.400,00	-302,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.883,58	-15.400,00	7.516,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.883,58	-15.400,00	7.516,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.702,02	-15.400,00	-302,02	-7.883,58	-15.400,00	7.516,42
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.702,02	-15.400,00	-302,02			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.883,58	-15.400,00	7.516,42
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.883,58	-15.400,00	7.516,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	395,00	300,00	95,00	395,00	300,00	95,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	395,00	300,00	95,00	395,00	300,00	95,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	395,00	300,00	95,00	395,00	300,00	95,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	395,00	300,00	95,00	395,00	300,00	95,00
512001	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512001	728200	Gesunde Gemeinde	1.120,08	300,00	820,08	1.120,08	300,00	820,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.120,08	1.300,00	-179,92	1.120,08	1.300,00	-179,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.120,08	1.800,00	-679,92	1.120,08	1.800,00	-679,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.120,08	1.800,00	-679,92	1.120,08	1.800,00	-679,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725,08	-1.500,00	774,92	-725,08	-1.500,00	774,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,08	-1.500,00	774,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725,08	-1.500,00	774,92
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-725,08	-1.500,00	774,92
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725,08	-1.500,00	774,92	-725,08	-1.500,00	774,92
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,08	-1.500,00	774,92			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725,08	-1.500,00	774,92
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-725,08	-1.500,00	774,92
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.427,10	-16.900,00	472,90	-8.608,66	-16.900,00	8.291,34
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.427,10	-16.900,00	472,90			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.608,66	-16.900,00	8.291,34
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)				-8.608,66	-16.900,00	8.291,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	430000	Lebensmittel	210,85	0,00	210,85	210,85	0,00	210,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	210,85	0,00	210,85	210,85	0,00	210,85
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.050,00	4.200,00	-150,00	4.050,00	4.200,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.050,00	4.200,00	-150,00	4.050,00	4.200,00	-150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.260,85	4.200,00	60,85	4.260,85	4.200,00	60,85
520000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.631,34	2.700,00	-68,66	2.631,34	2.700,00	-68,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.631,34	2.700,00	-68,66	2.631,34	2.700,00	-68,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.631,34	2.700,00	-68,66	2.631,34	2.700,00	-68,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.892,19	6.900,00	-7,81	6.892,19	6.900,00	-7,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.892,19	-6.900,00	7,81	-6.892,19	-6.900,00	7,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.892,19	-6.900,00	7,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.892,19	-6.900,00	7,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.892,19	-6.900,00	7,81

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.892,19	-6.900,00	7,81	-6.892,19	-6.900,00	7,81
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.892,19	-6.900,00	7,81			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.892,19	-6.900,00	7,81
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.892,19	-6.900,00	7,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.258,66	1.200,00	58,66	1.258,66	1.200,00	58,66
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	1.080,00	6.000,00	-4.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.338,66	7.200,00	-4.861,34	1.258,66	1.200,00	58,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.338,66	7.200,00	-4.861,34	1.258,66	1.200,00	58,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.338,66	7.200,00	-4.861,34	1.258,66	1.200,00	58,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.338,66	-7.200,00	4.861,34	31.141,34	31.200,00	-58,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.338,66	-7.200,00	4.861,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)				1.920,00	6.000,00	-4.080,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.920,00	6.000,00	-4.080,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.920,00	6.000,00	-4.080,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.920,00	6.000,00	-4.080,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.920,00	-6.000,00	4.080,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.221,34	25.200,00	4.021,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.221,34	25.200,00	4.021,34
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.338,66	-7.200,00	4.861,34	31.141,34	31.200,00	-58,66
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.338,66	-7.200,00	4.861,34			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.920,00	-6.000,00	4.080,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.221,34	25.200,00	4.021,34
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.221,34	25.200,00	4.021,34

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	931,04	1.000,00	-68,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,04	1.000,00	-68,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	931,04	1.000,00	-68,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	931,04	1.000,00	-68,96	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,33	-100,00	-36,33	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)	-136,33	-100,00	-36,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,33	-100,00	-36,33	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,33	-100,00	-36,33			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.067,07	5.000,00	67,07	5.210,44	5.000,00	210,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.067,07	5.000,00	67,07	5.210,44	5.000,00	210,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.067,07	5.000,00	67,07	5.210,44	5.000,00	210,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.067,07	5.000,00	67,07	5.210,44	5.000,00	210,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.067,07	-5.000,00	-67,07	-5.210,44	-5.000,00	-210,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.067,07	-5.000,00	-67,07			
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)				-5.210,44	-5.000,00	-210,44
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)				-5.210,44	-5.000,00	-210,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.067,07	-5.000,00	-67,07	-5.210,44	-5.000,00	-210,44
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.067,07	-5.000,00	-67,07			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.210,44	-5.000,00	-210,44
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.210,44	-5.000,00	-210,44
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.434,25	-19.200,00	4.765,75	19.038,71	19.300,00	-261,29
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.434,25	-19.200,00	4.765,75			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.920,00	-6.000,00	4.080,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.118,71	13.300,00	3.818,71
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.118,71	13.300,00	3.818,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	451000	Brennstoffe	791,20	1.100,00	-308,80	791,20	1.100,00	-308,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	791,20	1.100,00	-308,80	791,20	1.100,00	-308,80
530000	600100	Strom	125,87	100,00	25,87	125,87	100,00	25,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	125,87	100,00	25,87	125,87	100,00	25,87
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	291,24	300,00	-8,76	291,24	300,00	-8,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	291,24	300,00	-8,76	291,24	300,00	-8,76
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74,65	0,00	74,65	123,71	0,00	123,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74,65	0,00	74,65	123,71	0,00	123,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.282,96	1.500,00	-217,04	1.332,02	1.500,00	-167,98
530000	751140	* Rettungsbeitrag (K-RFG)	83.049,54	84.600,00	-1.550,46	83.049,54	84.600,00	-1.550,46
530000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.549,54	84.600,00	-50,46	84.549,54	84.600,00	-50,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.549,54	84.600,00	-50,46	84.549,54	84.600,00	-50,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.832,50	86.100,00	-267,50	85.881,56	86.100,00	-218,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.832,50	-86.100,00	267,50	-85.881,56	-86.100,00	218,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.832,50	-86.100,00	267,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.881,56	-86.100,00	218,44

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.881,56	-86.100,00	218,44
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.832,50	-86.100,00	267,50	-85.881,56	-86.100,00	218,44
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.832,50	-86.100,00	267,50			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.881,56	-86.100,00	218,44
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)				-85.881,56	-86.100,00	218,44
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.832,50	-86.100,00	267,50	-85.881,56	-86.100,00	218,44
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.832,50	-86.100,00	267,50			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.881,56	-86.100,00	218,44
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)				-85.881,56	-86.100,00	218,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33	1.186.246,33	1.186.200,00	46,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
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)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.186.246,33	-1.186.200,00	-46,33
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.302.940,18	-1.308.400,00	5.459,82	-1.261.697,84	-1.269.900,00	8.202,16
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.302.940,18	-1.308.400,00	5.459,82			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.920,00	-6.000,00	4.080,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.263.617,84	-1.275.900,00	12.282,16
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.263.617,84	-1.275.900,00	12.282,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	810000	Leistungserlöse	6.938,82	0,00	6.938,82	6.938,82	0,00	6.938,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.938,82	0,00	6.938,82	6.938,82	0,00	6.938,82
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	3.960,00	2.200,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	5.825,37	6.000,00	-174,63	8.892,49	6.000,00	2.892,49
612000	829000	Sonstige Erträge	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
612000	829010	Versicherungsentschädigungen	170,92	0,00	170,92	170,92	0,00	170,92
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	114.148,39	0,00	114.148,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	124.248,68	8.300,00	115.948,68	9.207,41	6.100,00	3.107,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.187,50	8.300,00	122.887,50	16.146,23	6.100,00	10.046,23
612000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.485,00	10.000,00	-1.515,00	8.485,00	10.000,00	-1.515,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.485,00	10.000,00	-1.515,00	8.485,00	10.000,00	-1.515,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	526.988,01	545.200,00	-18.211,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	526.988,01	545.200,00	-18.211,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	557.873,01	577.600,00	-19.726,99	30.885,00	32.400,00	-1.515,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	689.060,51	585.900,00	103.160,51	47.031,23	38.500,00	8.531,23
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.775,89	3.600,00	-824,11	2.775,89	3.600,00	-824,11
612000	430000	Lebensmittel	331,28	200,00	131,28	331,28	200,00	131,28
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	66,93	500,00	-433,07	66,93	500,00	-433,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.174,10	5.100,00	-1.925,90	3.174,10	5.100,00	-1.925,90
612000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	700000	Miet u. Pachtanwendung	182,58	300,00	-117,42	182,58	300,00	-117,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	182,58	300,00	-117,42	182,58	300,00	-117,42
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	177.703,35	185.000,00	-7.296,65	175.404,21	185.000,00	-9.595,79
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	789,20	10.300,00	-9.510,80	789,20	10.300,00	-9.510,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	178.492,55	195.300,00	-16.807,45	176.193,41	195.300,00	-19.106,59
612000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	1.387,15	0,00	1.387,15	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	143,00	400,00	-257,00	143,00	400,00	-257,00
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	207.837,75	200.000,00	7.837,75	207.837,75	200.000,00	7.837,75
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	59.895,00	55.000,00	4.895,00	59.895,00	55.000,00	4.895,00
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	6.502,05	6.500,00	2,05	6.502,05	6.500,00	2,05
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.769,35	10.000,00	5.769,35	14.714,84	10.000,00	4.714,84
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	6.377,04	6.500,00	-122,96	6.377,04	6.500,00	-122,96
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	114.148,39	0,00	114.148,39	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	412.059,73	278.400,00	133.659,73	295.469,68	278.400,00	17.069,68
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	564.531,81	569.200,00	-4.668,19	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.581,65	8.900,00	-318,35	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	81,43	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	573.194,89	578.100,00	-4.905,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.167.103,85	1.057.700,00	109.403,85	475.019,77	479.600,00	-4.580,23
612000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	18.605,26	18.600,00	5,26	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.605,26	18.600,00	5,26	0,00	0,00	0,00
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.905,26	18.900,00	5,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.186.009,11	1.076.600,00	109.409,11	475.019,77	479.600,00	-4.580,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496.948,60	-490.700,00	-6.248,60	-427.988,54	-441.100,00	13.111,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.948,60	-490.700,00	-6.248,60			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				3.960,00	2.200,00	1.760,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.960,00	2.200,00	1.760,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.960,00	2.200,00	1.760,00
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				36.685,62	29.500,00	7.185,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.685,62	29.500,00	7.185,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.685,62	29.500,00	7.185,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.645,62	31.700,00	8.945,62
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				12.244,00	10.000,00	2.244,00
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				44.955,11	45.000,00	-44,89
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				57.199,11	55.000,00	2.199,11
612000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				316.693,95	314.000,00	2.693,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				316.693,95	314.000,00	2.693,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				373.893,06	369.000,00	4.893,06
612000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				18.605,26	18.600,00	5,26
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.605,26	18.600,00	5,26
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				600,00	300,00	300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				600,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.205,26	18.900,00	305,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				393.098,32	387.900,00	5.198,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-352.452,70	-356.200,00	3.747,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780.441,24	-797.300,00	16.858,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.441,24	-797.300,00	16.858,76
Fonds 612050 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel								
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
612050	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.121,21	25.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.002,66	-25.000,00	-2,66	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)	-25.002,66	-25.000,00	-2,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612050	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00

24.04.2025

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-25.000,00	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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.951,26	-515.700,00	-6.251,26	-427.988,54	-441.100,00	13.111,46
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.951,26	-515.700,00	-6.251,26			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.452,70	-381.200,00	3.747,30
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-805.441,24	-822.300,00	16.858,76
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-805.441,24	-822.300,00	16.858,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
616000	700000	Miet u. Pachtaufwand	399,60	400,00	-0,40	399,60	400,00	-0,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	399,60	400,00	-0,40	399,60	400,00	-0,40
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	250,26	2.000,00	-1.749,74	250,26	2.000,00	-1.749,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	250,26	2.000,00	-1.749,74	250,26	2.000,00	-1.749,74
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	28.113,75	20.000,00	8.113,75	28.113,75	20.000,00	8.113,75
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.050,00	7.000,00	50,00	7.050,00	7.000,00	50,00
616000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.163,75	27.500,00	7.663,75	35.163,75	27.500,00	7.663,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.813,61	30.000,00	5.813,61	35.813,61	30.000,00	5.813,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.813,61	30.000,00	5.813,61	35.813,61	30.000,00	5.813,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.813,61	-30.000,00	-5.813,61
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-557.764,87	-545.700,00	-12.064,87	-463.802,15	-471.100,00	7.297,85
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.764,87	-545.700,00	-12.064,87			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.452,70	-381.200,00	3.747,30
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-841.254,85	-852.300,00	11.045,15
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-841.254,85	-852.300,00	11.045,15

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	2.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.600,00	2.600,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	2.600,00
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	-2.600,00	2.600,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.090,20	1.100,00	-9,80	1.090,20	1.100,00	-9,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.090,20	1.100,00	-9,80	1.090,20	1.100,00	-9,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.090,20	1.100,00	-9,80	1.090,20	1.100,00	-9,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.090,20	1.100,00	-9,80	1.090,20	1.100,00	-9,80
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
639000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
639000	764000	Entschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.090,20	-5.100,00	6.190,20	1.090,20	-5.100,00	6.190,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.090,20	-5.100,00	6.190,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.090,20	-5.100,00	6.190,20
Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.090,20	-5.100,00	6.190,20
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.090,20	-5.100,00	6.190,20	1.090,20	-5.100,00	6.190,20
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.090,20	-5.100,00	6.190,20			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.090,20	-5.100,00	6.190,20
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.090,20	-5.100,00	6.190,20
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.090,20	-7.700,00	8.790,20	1.090,20	-7.700,00	8.790,20
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.090,20	-7.700,00	8.790,20			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.090,20	-7.700,00	8.790,20
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.090,20	-7.700,00	8.790,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einr. nach der Straßenverkehrsordnung						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
640000	600100	Strom	1.931,99	2.400,00	-468,01	1.931,99	2.400,00	-468,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.931,99	2.400,00	-468,01	1.931,99	2.400,00	-468,01
640000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	720,96	0,00	720,96	0,00	0,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720,96	500,00	220,96	0,00	500,00	-500,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,94	9.300,00	-5.099,06	1.931,99	7.600,00	-5.668,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,94	9.300,00	-5.099,06	1.931,99	7.600,00	-5.668,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.022,57	-8.100,00	5.077,43	-1.931,99	-7.600,00	5.668,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.022,57	-8.100,00	5.077,43			
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
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931,99	-7.600,00	5.668,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.931,99	-7.600,00	5.668,01
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.022,57	-8.100,00	5.077,43	-1.931,99	-7.600,00	5.668,01
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.022,57	-8.100,00	5.077,43			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931,99	-7.600,00	5.668,01
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.931,99	-7.600,00	5.668,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	454,55	500,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	454,55	500,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	454,55	500,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
649000	823000	Sonstige Zinserträge	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	458,57	500,00	-41,43	4,02	0,00	4,02
649000	700000	Miet u. Pacht Aufwand	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	95,16	200,00	-104,84	95,16	200,00	-104,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	95,16	200,00	-104,84	95,16	200,00	-104,84
649000	710100	Kapitalertragssteuer	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	710,23	800,00	-89,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	710,23	800,00	-89,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	832,32	1.100,00	-267,68	122,09	300,00	-177,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	832,32	1.100,00	-267,68	122,09	300,00	-177,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373,75	-600,00	226,25	-118,07	-300,00	181,93
649000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,01	0,00	-3,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376,76	-600,00	223,24			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118,07	-300,00	181,93
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)				-118,07	-300,00	181,93
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373,75	-600,00	226,25	-118,07	-300,00	181,93
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376,76	-600,00	223,24			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118,07	-300,00	181,93
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118,07	-300,00	181,93

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.396,32	-8.700,00	5.303,68	-2.050,06	-7.900,00	5.849,94
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.399,33	-8.700,00	5.300,67			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.050,06	-7.900,00	5.849,94
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.050,06	-7.900,00	5.849,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Straßenverkehrseinrichtungen						
Operative Gebarung								
690000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	54.224,00	45.900,00	8.324,00	54.224,00	45.900,00	8.324,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.224,00	45.900,00	8.324,00	54.224,00	45.900,00	8.324,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.224,00	45.900,00	8.324,00	54.224,00	45.900,00	8.324,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.224,00	45.900,00	8.324,00	54.224,00	45.900,00	8.324,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.324,00	0,00	-8.324,00	-8.324,00	0,00	-8.324,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.324,00	0,00	-8.324,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.324,00	0,00	-8.324,00
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)				-8.324,00	0,00	-8.324,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.324,00	0,00	-8.324,00	-8.324,00	0,00	-8.324,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.324,00	0,00	-8.324,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.324,00	0,00	-8.324,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.324,00	0,00	-8.324,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.324,00	0,00	-8.324,00	-8.324,00	0,00	-8.324,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.324,00	0,00	-8.324,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.324,00	0,00	-8.324,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.324,00	0,00	-8.324,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-568.394,99	-562.100,00	-6.294,99	-473.086,01	-486.700,00	13.613,99
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-568.398,00	-562.100,00	-6.298,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-377.452,70	-381.200,00	3.747,30
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.538,71	-867.900,00	17.361,29
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.538,71	-867.900,00	17.361,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	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
742000	829000	Sonstige Erträge	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	420,00	100,00	320,00	420,00	100,00	320,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	420,37	100,00	320,37	420,37	100,00	320,37
742000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
742000	630000	Postdienste	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
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	180,00	600,00	-420,00	180,00	600,00	-420,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,10	100,00	-99,90	0,10	100,00	-99,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180,10	1.400,00	-1.219,90	180,10	1.400,00	-1.219,90
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.585,65	3.000,00	-1.414,35	1.585,65	3.000,00	-1.414,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.585,65	3.000,00	-1.414,35	1.585,65	3.000,00	-1.414,35
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.450,00	4.600,00	-150,00	6.590,00	6.600,00	-10,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.825,00	4.600,00	225,00	6.965,00	6.600,00	365,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.410,65	7.600,00	-1.189,35	8.550,65	9.600,00	-1.049,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.590,75	9.000,00	-2.409,25	8.730,75	11.000,00	-2.269,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.170,38	-8.900,00	2.729,62	-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	670,27	0,00	670,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,27	0,00	670,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,27	0,00	670,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-670,27	0,00	-670,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.840,65	-8.900,00	2.059,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.170,38	-8.900,00	2.729,62	-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.840,65	-8.900,00	2.059,35			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.170,38	-8.900,00	2.729,62	-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.840,65	-8.900,00	2.059,35			
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)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62
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)				-8.310,38	-10.900,00	2.589,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	816201	Kostenersätze (Nächtigungstaxe)	600,40	600,00	0,40	893,92	600,00	293,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,40	700,00	-99,60	893,92	700,00	193,92
770000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	93,58	0,00	93,58	93,58	0,00	93,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93,58	0,00	93,58	93,58	0,00	93,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	693,98	700,00	-6,02	987,50	700,00	287,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	693,98	700,00	-6,02	987,50	700,00	287,50
770000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	69,14	1.000,00	-930,86	69,14	1.000,00	-930,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69,14	1.200,00	-1.130,86	69,14	1.200,00	-1.130,86
770000	700000	Miet u. Pachtaufwand	704,61	700,00	4,61	704,61	700,00	4,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	704,61	700,00	4,61	704,61	700,00	4,61
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	433,00	1.000,00	-567,00	433,00	1.000,00	-567,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	433,00	1.000,00	-567,00	433,00	1.000,00	-567,00
770000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	1.344,43	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	5.775,75	7.000,00	-1.224,25	5.775,75	7.000,00	-1.224,25
770000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.420,18	7.700,00	-279,82	6.075,75	7.700,00	-1.624,25
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.723,79	10.700,00	-1.976,21	7.282,50	10.600,00	-3.317,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.723,79	10.700,00	-1.976,21	7.282,50	10.600,00	-3.317,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.029,81	-10.000,00	1.970,19	-6.295,00	-9.900,00	3.605,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.029,81	-10.000,00	1.970,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.295,00	-9.900,00	3.605,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.295,00	-9.900,00	3.605,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.029,81	-10.000,00	1.970,19	-6.295,00	-9.900,00	3.605,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.029,81	-10.000,00	1.970,19			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.295,00	-9.900,00	3.605,00
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)				-6.295,00	-9.900,00	3.605,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	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
771000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
771000	630000	Postdienste	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
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.734,00	1.500,00	234,00	1.734,00	1.500,00	234,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.734,00	1.500,00	234,00	1.734,00	1.500,00	234,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.734,00	2.300,00	-566,00	1.734,00	2.300,00	-566,00
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.481,43	7.500,00	7.981,43	11.090,17	7.500,00	3.590,17
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.481,43	7.500,00	7.981,43	11.090,17	7.500,00	3.590,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.481,43	7.500,00	7.981,43	11.090,17	7.500,00	3.590,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.215,43	9.800,00	7.415,43	12.824,17	9.800,00	3.024,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.215,43	-9.700,00	-7.515,43	-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.215,43	-9.700,00	-7.515,43			
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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.215,43	-9.700,00	-7.515,43	-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.215,43	-9.700,00	-7.515,43			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.824,17	-9.700,00	-3.124,17
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.245,24	-19.700,00	-5.545,24	-19.119,17	-19.600,00	480,83
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.245,24	-19.700,00	-5.545,24			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.119,17	-19.600,00	480,83
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)				-19.119,17	-19.600,00	480,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	492,79	500,00	-7,21	492,79	500,00	-7,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	492,79	500,00	-7,21	492,79	500,00	-7,21
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.415,50	8.500,00	-84,50	8.415,50	8.500,00	-84,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.415,50	8.500,00	-84,50	8.415,50	8.500,00	-84,50
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.908,29	9.000,00	-91,71	8.908,29	9.000,00	-91,71
789000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.200,00	-200,00
789000	755600	Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	6.585,40	4.100,00	2.485,40	5.479,10	4.100,00	1.379,10
789000	755601	Lehrlingsförderung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
789000	756001	Lehrlingsförderung	172,56	500,00	-327,44	172,56	500,00	-327,44
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.757,96	9.800,00	957,96	9.651,66	9.800,00	-148,34
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.757,96	9.800,00	957,96	9.651,66	9.800,00	-148,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.666,25	18.800,00	866,25	18.559,95	18.800,00	-240,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25	-18.559,95	-18.800,00	240,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.559,95	-18.800,00	240,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.559,95	-18.800,00	240,05
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25	-18.559,95	-18.800,00	240,05
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.559,95	-18.800,00	240,05
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.559,95	-18.800,00	240,05
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25	-18.559,95	-18.800,00	240,05
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.666,25	-18.800,00	-866,25			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.559,95	-18.800,00	240,05
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.559,95	-18.800,00	240,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.081,87	-47.400,00	-3.681,87	-45.989,50	-49.300,00	3.310,50
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.752,14	-47.400,00	-4.352,14			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.989,50	-49.300,00	3.310,50
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.989,50	-49.300,00	3.310,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.025,33	3.100,00	-1.074,67	3.420,78	3.100,00	320,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.025,33	3.100,00	-1.074,67	3.420,78	3.100,00	320,78
814000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.039,33	3.100,00	1.939,33	3.420,78	3.100,00	320,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.039,33	3.100,00	1.939,33	3.420,78	3.100,00	320,78
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.372,52	3.500,00	872,52	4.372,52	3.500,00	872,52
814000	457000	Druckwerke	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	166,80
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30.594,37	30.000,00	594,37	29.610,37	30.000,00	-389,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.133,69	33.500,00	1.633,69	34.149,69	33.500,00	649,69
814000	620000	Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.481,97	5.000,00	-3.518,03	3.267,49	5.000,00	-1.732,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.481,97	5.000,00	-3.518,03	3.267,49	5.000,00	-1.732,51
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	99.768,75	95.000,00	4.768,75	99.768,75	95.000,00	4.768,75
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	24.735,00	30.000,00	-5.265,00	24.735,00	30.000,00	-5.265,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	9.843,75	15.000,00	-5.156,25	9.843,75	15.000,00	-5.156,25
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	29.950,81	15.000,00	14.950,81	29.950,81	15.000,00	14.950,81
814000	728002	Winterdienst - externe Leistungen	71.843,07	155.000,00	-83.156,93	65.114,14	155.000,00	-89.885,86
814000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.141,38	310.000,00	-73.858,62	229.910,45	310.000,00	-80.089,55
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	770,27	900,00	-129,73	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	195,21	200,00	-4,79	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,48	1.100,00	-134,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	273.722,52	351.700,00	-77.977,48	267.327,63	350.600,00	-83.272,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.722,52	351.700,00	-77.977,48	267.327,63	350.600,00	-83.272,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.683,19	-348.600,00	79.916,81	-263.906,85	-347.500,00	83.593,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268.683,19	-348.600,00	79.916,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.906,85	-357.500,00	93.593,15
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)				-263.906,85	-357.500,00	93.593,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268.683,19	-348.600,00	79.916,81	-263.906,85	-347.500,00	83.593,15
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268.683,19	-348.600,00	79.916,81			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.906,85	-357.500,00	93.593,15
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.906,85	-357.500,00	93.593,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Spielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	700000	Miet u. Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	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
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	157,32	100,00	57,32	157,32	100,00	57,32
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	127,50	1.000,00	-872,50	127,50	1.000,00	-872,50
815000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
815000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	484,82	2.400,00	-1.915,18	484,82	2.400,00	-1.915,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	484,82	3.000,00	-2.515,18	484,82	3.000,00	-2.515,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484,82	3.000,00	-2.515,18	484,82	3.000,00	-2.515,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484,82	-3.000,00	2.515,18	-484,82	-3.000,00	2.515,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484,82	-3.000,00	2.515,18			
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)				-484,82	-3.000,00	2.515,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484,82	-3.000,00	2.515,18
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484,82	-3.000,00	2.515,18	-484,82	-3.000,00	2.515,18
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484,82	-3.000,00	2.515,18			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-484,82	-3.000,00	2.515,18
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484,82	-3.000,00	2.515,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	26,87	200,00	-173,13
816000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.171,44	1.200,00	-28,56	1.171,44	1.200,00	-28,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.171,44	1.400,00	-228,56	1.198,31	1.400,00	-201,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.171,44	1.400,00	-228,56	1.198,31	1.400,00	-201,69
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.299,43	2.400,00	-100,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.299,43	2.400,00	-100,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.299,43	2.400,00	-100,57	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.470,87	3.800,00	-329,13	1.198,31	1.400,00	-201,69
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600100	Strom	36.793,34	50.000,00	-13.206,66	36.793,34	50.000,00	-13.206,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.793,34	50.000,00	-13.206,66	36.793,34	50.000,00	-13.206,66
816000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.090,71	2.000,00	90,71	2.090,71	2.000,00	90,71
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.090,71	3.500,00	-1.409,29	2.090,71	3.500,00	-1.409,29
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	10.021,50	8.000,00	2.021,50	10.021,50	8.000,00	2.021,50
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.060,00	2.500,00	560,00	3.060,00	2.500,00	560,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.081,50	10.500,00	2.581,50	13.081,50	10.500,00	2.581,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.209,40	5.900,00	-690,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.209,40	5.900,00	-690,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.174,95	70.900,00	-13.725,05	51.965,55	65.000,00	-13.034,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.174,95	70.900,00	-13.725,05	51.965,55	65.000,00	-13.034,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.704,08	-67.100,00	13.395,92	-50.767,24	-63.600,00	12.832,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.704,08	-67.100,00	13.395,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.767,24	-63.600,00	12.832,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.767,24	-63.600,00	12.832,76
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.704,08	-67.100,00	13.395,92	-50.767,24	-63.600,00	12.832,76
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.704,08	-67.100,00	13.395,92			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.767,24	-63.600,00	12.832,76
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.767,24	-63.600,00	12.832,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Aufbahnungshalle Damtschach						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	29,00	200,00	-171,00	195,60	200,00	-4,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	29,00	200,00	-171,00	195,60	200,00	-4,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29,00	200,00	-171,00	195,60	200,00	-4,40
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.005,97	1.200,00	-194,03	195,60	200,00	-4,40
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5,88	100,00	-94,12	5,88	100,00	-94,12
817000	454000	Reinigungsmittel	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	4,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
817000	600100	Strom	369,04	600,00	-230,96	369,04	600,00	-230,96
817000	670000	Versicherungen	293,03	300,00	-6,97	293,03	300,00	-6,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	662,07	900,00	-237,93	662,07	900,00	-237,93
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	579,16	400,00	179,16	579,16	400,00	179,16
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.262,25	1.200,00	62,25	1.262,25	1.200,00	62,25
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	475,00	500,00	-25,00	475,00	500,00	-25,00
817000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
817000	729000	Sonstige Aufwendungen	33,97	0,00	33,97	33,97	0,00	33,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.571,82	2.400,00	171,82	2.571,82	2.400,00	171,82
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.492,05	1.500,00	-7,95	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.492,05	1.500,00	-7,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.735,94	5.500,00	-764,06	3.243,89	4.000,00	-756,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.735,94	5.500,00	-764,06	3.243,89	4.000,00	-756,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.729,97	-4.300,00	570,03	-3.048,29	-3.800,00	751,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.729,97	-4.300,00	570,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.048,29	-3.800,00	751,71
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)				-3.048,29	-3.800,00	751,71
Fonds 817010 Pfarre Damtschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.066,86	100,00	966,86	1.066,86	100,00	966,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.066,86	100,00	966,86	1.066,86	100,00	966,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.066,86	100,00	966,86	1.066,86	100,00	966,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.066,86	100,00	966,86	1.066,86	100,00	966,86
817010	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
817010	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.900,00	-400,00	1.500,00	1.900,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.433,14	-5.800,00	1.366,86	-433,14	-1.800,00	1.366,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.433,14	-5.800,00	1.366,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817010	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.433,14	-5.800,00	1.366,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.433,14	-5.800,00	1.366,86
Fonds 817100	Aufbahnungshalle Gottestal							

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	246,20	300,00	-53,80	275,20	300,00	-24,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	246,20	300,00	-53,80	275,20	300,00	-24,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246,20	300,00	-53,80	275,20	300,00	-24,80
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	706,81	800,00	-93,19	275,20	300,00	-24,80
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.050,00	1.100,00	-50,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.050,00	1.100,00	-50,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
817100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	100,00	1.050,00	1.100,00	-50,00
817100	600100	Strom	95,75	300,00	-204,25	95,75	300,00	-204,25
817100	670000	Versicherungen	334,40	300,00	34,40	334,40	300,00	34,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	430,15	600,00	-169,85	430,15	600,00	-169,85
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	930,75	1.200,00	-269,25	930,75	1.200,00	-269,25
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	729000	Sonstige Aufwendungen	40,13	0,00	40,13	40,13	0,00	40,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.450,88	1.700,00	-249,12	1.450,88	1.700,00	-249,12
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	805,20	900,00	-94,80	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	665,45	700,00	-34,55	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.470,65	1.600,00	-129,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.351,68	4.400,00	-1.048,32	1.881,03	2.800,00	-918,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.551,68	5.500,00	-948,32	2.931,03	3.900,00	-968,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.844,87	-4.700,00	855,13	-2.655,83	-3.600,00	944,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.844,87	-4.700,00	855,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.655,83	-3.600,00	944,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.655,83	-3.600,00	944,17
Fonds 817110 Pfarre Gottestal								
Operative Gebarung								
817110	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
817110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
817110	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	500,00	-500,00	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)	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817110	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.500,00	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)				-1.500,00	-2.500,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.507,98	-17.300,00	3.792,02	-5.637,26	-9.700,00	4.062,74
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.507,98	-17.300,00	3.792,02			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.637,26	-15.700,00	4.062,74
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.637,26	-15.700,00	4.062,74
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)	-336.380,07	-436.000,00	99.619,93	-320.796,17	-423.800,00	103.003,83
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.380,07	-436.000,00	99.619,93			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-16.000,00	10.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.796,17	-439.800,00	113.003,83
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.796,17	-439.800,00	113.003,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe Wernberg						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	559.763,25	526.400,00	33.363,25	559.763,25	526.400,00	33.363,25
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	160.275,00	150.500,00	9.775,00	160.275,00	150.500,00	9.775,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	24.029,55	31.800,00	-7.770,45	24.029,55	31.800,00	-7.770,45
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.317,50	700,00	617,50	1.347,91	700,00	647,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	745.385,30	709.400,00	35.985,30	745.415,71	709.400,00	36.015,71
820000	829000	Sonstige Erträge	12.370,89	5.000,00	7.370,89	2.910,01	5.000,00	-2.089,99
820000	829010	Versicherungsentschädigungen	26.169,63	26.200,00	-30,37	26.169,63	26.200,00	-30,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.540,52	31.200,00	7.340,52	29.079,64	31.200,00	-2.120,36
820000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	15.375,13	0,00	15.375,13	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	10.808,50	0,00	10.808,50	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktiviert Eigenleistungen	8.127,50	0,00	8.127,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.311,13	0,00	34.311,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	818.236,95	740.600,00	77.636,95	774.495,35	740.600,00	33.895,35
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.234,71	1.200,00	3.034,71	4.234,71	1.200,00	3.034,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.234,71	1.200,00	3.034,71	4.234,71	1.200,00	3.034,71
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.514,89	6.600,00	-85,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.514,89	6.600,00	-85,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.749,60	7.800,00	2.949,60	4.234,71	1.200,00	3.034,71
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	828.986,77	748.400,00	80.586,77	778.730,28	741.800,00	36.930,28
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	285.471,84	285.500,00	-28,16	285.471,84	285.500,00	-28,16
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	43.700,60	43.800,00	-99,40	43.700,60	43.800,00	-99,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.613,64	4.500,00	113,64	4.613,64	4.500,00	113,64
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.191,77	25.200,00	-3.008,23	22.191,77	25.200,00	-3.008,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	355.977,85	359.000,00	-3.022,15	355.977,85	359.000,00	-3.022,15
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.392,56	13.500,00	-107,44	13.392,56	13.500,00	-107,44
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.227,62	1.200,00	27,62	1.227,62	1.200,00	27,62
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	76.559,86	77.200,00	-640,14	76.559,86	77.200,00	-640,14
820000	582100	Abfertigungsversicherung	10.808,50	11.800,00	-991,50	10.808,50	11.800,00	-991,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.988,54	103.700,00	-1.711,46	101.988,54	103.700,00	-1.711,46
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.211,76	7.300,00	-88,24	7.211,76	7.300,00	-88,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.211,76	7.300,00	-88,24	7.211,76	7.300,00	-88,24
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	25.982,17	0,00	25.982,17	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.967,93	0,00	5.967,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.950,10	0,00	31.950,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	497.128,25	470.000,00	27.128,25	465.178,15	470.000,00	-4.821,85
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.216,71	12.000,00	-3.783,29	8.216,71	12.000,00	-3.783,29
820000	451000	Brennstoffe	1.954,16	3.500,00	-1.545,84	1.029,10	3.500,00	-2.470,90
820000	452000	* Treibstoffe	17.627,43	28.200,00	-10.572,57	18.514,91	28.200,00	-9.685,09
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	454000	Reinigungsmittel	815,30	900,00	-84,70	815,30	900,00	-84,70
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	554,49	600,00	-45,51	554,49	600,00	-45,51
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	127,90	100,00	27,90	127,90	100,00	27,90
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.230,21	2.800,00	430,21	3.230,21	2.800,00	430,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.526,20	48.600,00	-16.073,80	32.488,62	48.600,00	-16.111,38
820000	600100	Strom	6.609,97	4.200,00	2.409,97	6.609,97	4.200,00	2.409,97
820000	620000	Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.868,37	1.800,00	68,37	2.095,78	1.800,00	295,78
820000	670000	Versicherungen	23.027,60	23.300,00	-272,40	23.027,60	23.300,00	-272,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.505,94	29.600,00	1.905,94	31.733,35	29.600,00	2.133,35
820000	700000	Miet u. Pachtaufwand	1.956,08	2.000,00	-43,92	1.956,08	2.000,00	-43,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.956,08	2.000,00	-43,92	1.956,08	2.000,00	-43,92
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.778,42	3.100,00	1.678,42	4.778,42	3.100,00	1.678,42
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.470,06	2.900,00	-429,94	2.470,06	2.900,00	-429,94
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	50.380,02	55.600,00	-5.219,98	51.319,72	55.600,00	-4.280,28
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	474,33	200,00	274,33	474,33	200,00	274,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.102,83	62.100,00	-3.997,17	59.042,53	62.100,00	-3.057,47
820000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.194,01	1.800,00	-605,99	1.194,01	1.800,00	-605,99
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	282,43	300,00	-17,57	282,43	300,00	-17,57
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	26.634,75	24.600,00	2.034,75	26.634,75	24.600,00	2.034,75
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	1.900,00	-400,00
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	461,25	200,00	261,25	461,25	200,00	261,25
820000	720229	Kostenbeitrag Sachaufwand	4.068,24	0,00	4.068,24	4.068,24	0,00	4.068,24
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	68,68	200,00	-131,32	68,68	200,00	-131,32
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	392,02	1.600,00	-1.207,98	392,02	1.600,00	-1.207,98
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	821,42	300,00	521,42	821,42	300,00	521,42
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	12.866,12	13.000,00	-133,88	13.195,92	13.000,00	195,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.622,75	83.800,00	4.822,75	88.518,78	83.800,00	4.718,78
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	456,00	500,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	115,20	200,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.990,12	12.000,00	-9,88	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	46.479,84	47.100,00	-620,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	869,14	1.100,00	-230,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.910,30	60.900,00	-989,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	272.624,10	287.000,00	-14.375,90	213.739,36	226.100,00	-12.360,64
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.878,83	4.900,00	978,83	5.878,83	4.900,00	978,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.878,83	4.900,00	978,83	5.878,83	4.900,00	978,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.878,83	4.900,00	978,83	5.878,83	4.900,00	978,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	775.631,18	761.900,00	13.731,18	684.796,34	701.000,00	-16.203,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.355,59	-13.500,00	66.855,59	93.933,94	40.800,00	53.133,94
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,16	0,00	0,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,16	0,00	0,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,16	0,00	0,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,16	0,00	-0,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.355,43	-13.500,00	66.855,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.900,00	-6.900,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	11.000,00	-11.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	17.900,00	-17.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	17.900,00	-17.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.900,00	17.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.933,94	22.900,00	71.033,94
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				41.180,26	39.000,00	2.180,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				41.180,26	39.000,00	2.180,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				41.180,26	39.000,00	2.180,26
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.180,26	39.000,00	2.180,26
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				42.292,19	43.200,00	-907,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.292,19	43.200,00	-907,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.292,19	43.200,00	-907,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.292,19	43.200,00	-907,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.111,93	-4.200,00	3.088,07
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.822,01	18.700,00	74.122,01
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.355,59	-13.500,00	66.855,59	93.933,94	40.800,00	53.133,94
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.355,43	-13.500,00	66.855,43			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.900,00	17.900,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.933,94	22.900,00	71.033,94
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.111,93	-4.200,00	3.088,07
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.822,01	18.700,00	74.122,01
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.355,59	-13.500,00	66.855,59	93.933,94	40.800,00	53.133,94
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.355,43	-13.500,00	66.855,43			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.900,00	17.900,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.933,94	22.900,00	71.033,94
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.111,93	-4.200,00	3.088,07
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.822,01	18.700,00	74.122,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Gemeindebad						
Operative Gebarung								
831000	811000	Miet- und Pächterträge	2.000,00	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00
831000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	705,84	0,00	705,84	705,84	0,00	705,84
831000	829000	Sonstige Erträge	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
831000	829010	Versicherungsentschädigungen	188,88	200,00	-11,12	188,88	200,00	-11,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.394,72	1.800,00	594,72	2.394,72	1.800,00	594,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.394,72	3.900,00	494,72	4.394,72	3.900,00	494,72
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.885,40	20.000,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.885,40	20.000,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.885,40	20.000,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.280,12	23.900,00	380,12	4.394,72	3.900,00	494,72
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.955,12	5.000,00	-44,88	4.955,12	5.000,00	-44,88
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.210,20	4.100,00	110,20	4.210,20	4.100,00	110,20
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	779,48	200,00	579,48	779,48	200,00	579,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.944,80	9.300,00	644,80	9.944,80	9.300,00	644,80
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	364,26	400,00	-35,74	364,26	400,00	-35,74
831000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	99,18	200,00	-100,82	99,18	200,00	-100,82
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.078,11	2.000,00	78,11	2.078,11	2.000,00	78,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.541,55	2.600,00	-58,45	2.541,55	2.600,00	-58,45
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	447,21	0,00	447,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	447,21	0,00	447,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.933,56	11.900,00	1.033,56	12.486,35	11.900,00	586,35
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	756,69	800,00	-43,31	756,69	800,00	-43,31
831000	454000	Reinigungsmittel	2.326,25	2.300,00	26,25	2.326,25	2.300,00	26,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	653,73	1.500,00	-846,27	653,73	1.500,00	-846,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.736,67	5.700,00	-1.963,33	3.736,67	5.700,00	-1.963,33
831000	600100	Strom	4.043,17	5.400,00	-1.356,83	4.167,22	5.400,00	-1.232,78
831000	620000	Transporte	7.627,23	8.500,00	-872,77	7.627,23	8.500,00	-872,77
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.024,90	900,00	124,90	1.096,01	900,00	196,01
831000	670000	Versicherungen	303,38	300,00	3,38	303,38	300,00	3,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.998,68	15.100,00	-2.101,32	13.193,84	15.100,00	-1.906,16
831000	700000	Miet u. Pachtaufwand	634,39	700,00	-65,61	634,39	700,00	-65,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	634,39	700,00	-65,61	634,39	700,00	-65,61
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	865,64	4.000,00	-3.134,36	865,64	4.000,00	-3.134,36
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	438,69	2.700,00	-2.261,31	438,69	2.700,00	-2.261,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.304,33	7.100,00	-5.795,67	1.304,33	7.100,00	-5.795,67
831000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	334,29	0,00	334,29	0,00	0,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	398,24	400,00	-1,76	398,24	400,00	-1,76
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	981,50	1.200,00	-218,50	981,50	1.200,00	-218,50
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	22.644,00	20.000,00	2.644,00	22.644,00	20.000,00	2.644,00
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.395,00	7.000,00	395,00	7.395,00	7.000,00	395,00
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.158,75	1.500,00	-341,25	1.158,75	1.500,00	-341,25
831000	724000	Reisegebühren	12,84	100,00	-87,16	12,84	100,00	-87,16
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	881,36	900,00	-18,64	881,36	900,00	-18,64
831000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.192,00	1.200,00	-8,00	1.192,00	1.200,00	-8,00
831000	728200	Gesunde Gemeinde	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	729000	Sonstige Aufwendungen	401,34	0,00	401,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.629,32	32.700,00	2.929,32	34.893,69	32.700,00	2.193,69
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	228,74	300,00	-71,26	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.217,92	25.800,00	-582,08	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.101,55	1.300,00	-198,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.548,21	27.400,00	-851,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.851,60	88.700,00	-7.848,40	53.762,92	61.300,00	-7.537,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.785,16	100.600,00	-6.814,84	66.249,27	73.200,00	-6.950,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96	-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
Fonds 831010 Gemeindebad-Kiosk								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96	-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96	-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.505,04	-76.700,00	7.194,96			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45
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)				-61.854,55	-69.300,00	7.445,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840100	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
840100	640000	Rechtskosten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	404,84	500,00	-95,16	404,84	500,00	-95,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	404,84	500,00	-95,16	404,84	500,00	-95,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404,84	900,00	-495,16	404,84	900,00	-495,16
840100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	595,32	600,00	-4,68	595,32	600,00	-4,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	595,32	600,00	-4,68	595,32	600,00	-4,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	595,32	600,00	-4,68	595,32	600,00	-4,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,16	1.500,00	-499,84	1.000,16	1.500,00	-499,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.099,84	38.600,00	499,84	39.099,84	38.600,00	499,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.099,84	38.600,00	499,84			
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)				39.099,84	38.600,00	499,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				39.688,27	39.700,00	-11,73
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.688,27	39.700,00	-11,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.688,27	39.700,00	-11,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.688,27	39.700,00	-11,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.688,27	-39.700,00	11,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-588,43	-1.100,00	511,57
Fonds 840300 Baumkataster Grundbesitz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.803,20	2.800,00	3,20	2.803,20	2.800,00	3,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.803,20	2.800,00	3,20	2.803,20	2.800,00	3,20
840300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.825,11	500,00	2.325,11	2.825,11	500,00	2.325,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.365,11	1.100,00	2.265,11	3.365,11	1.100,00	2.265,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.168,31	3.900,00	2.268,31	6.168,31	3.900,00	2.268,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.168,31	3.900,00	2.268,31	6.168,31	3.900,00	2.268,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.168,31	-3.900,00	-2.268,31	-6.168,31	-3.900,00	-2.268,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.168,31	-3.900,00	-2.268,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.168,31	-3.900,00	-2.268,31

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.168,31	-3.900,00	-2.268,31
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.931,53	34.700,00	-1.768,47	32.931,53	34.700,00	-1.768,47
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.931,53	34.700,00	-1.768,47			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.931,53	34.700,00	-1.768,47
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.688,27	-39.700,00	11,73
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.756,74	-5.000,00	-1.756,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
841000	829000	Sonstige Erträge	132,51	100,00	32,51	132,51	100,00	32,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132,51	100,00	32,51	132,51	100,00	32,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.132,51	7.100,00	32,51	7.132,51	7.100,00	32,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.132,51	7.100,00	32,51	7.132,51	7.100,00	32,51
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.650,00	6.800,00	-150,00	6.645,45	6.800,00	-154,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.650,00	6.800,00	-150,00	6.645,45	6.800,00	-154,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.650,00	6.800,00	-150,00	6.645,45	6.800,00	-154,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.650,00	6.800,00	-150,00	6.645,45	6.800,00	-154,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482,51	300,00	182,51	487,06	300,00	187,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,51	300,00	182,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				487,06	300,00	187,06
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)				487,06	300,00	187,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482,51	300,00	182,51	487,06	300,00	187,06
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,51	300,00	182,51			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				487,06	300,00	187,06
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				487,06	300,00	187,06
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.414,04	35.000,00	-1.585,96	33.418,59	35.000,00	-1.581,41
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.414,04	35.000,00	-1.585,96			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.418,59	35.000,00	-1.581,41
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.688,27	-39.700,00	11,73
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.269,68	-4.700,00	-1.569,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung Wernberg						
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	917.780,74	890.000,00	27.780,74	926.667,22	890.000,00	36.667,22
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	917.780,74	890.000,00	27.780,74	926.667,22	890.000,00	36.667,22
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	33.124,50	34.500,00	-1.375,50	33.124,50	34.500,00	-1.375,50
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	33.865,00	26.000,00	7.865,00	33.865,00	26.000,00	7.865,00
850000	810239	Erträge aus Sachaufwand	2.034,12	0,00	2.034,12	2.034,12	0,00	2.034,12
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	345,00	500,00	-155,00	531,66	500,00	31,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.368,62	61.000,00	8.368,62	69.555,28	61.000,00	8.555,28
850000	808000	Veräußerung von Waren	1.960,97	2.000,00	-39,03	3.200,42	2.000,00	1.200,42
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	828100	Kostenersätze für Reinigung	0,00	800,00	-800,00	957,77	800,00	157,77
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	8.865,74	19.800,00	-10.934,26	14.364,26	19.800,00	-5.435,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.826,71	39.100,00	-28.273,29	18.522,45	39.100,00	-20.577,55
850000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	2.004,89	0,00	2.004,89	0,00	0,00	0,00
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	7.749,30	0,00	7.749,30	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	17.446,00	0,00	17.446,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.200,19	0,00	27.200,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.025.176,26	990.100,00	35.076,26	1.014.744,95	990.100,00	24.644,95
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.141,27	16.200,00	-1.058,73	15.141,27	16.200,00	-1.058,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.141,27	16.200,00	-1.058,73	15.141,27	16.200,00	-1.058,73
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	124.818,97	119.300,00	5.518,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.818,97	119.300,00	5.518,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.960,24	135.500,00	4.460,24	15.141,27	16.200,00	-1.058,73
850000	823000	Sonstige Zinserträge	18,29	0,00	18,29	18,29	0,00	18,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18,29	0,00	18,29	18,29	0,00	18,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,29	0,00	18,29	18,29	0,00	18,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.165.154,79	1.125.600,00	39.554,79	1.029.904,51	1.006.300,00	23.604,51
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.565,21	68.600,00	-34,79	68.565,21	68.600,00	-34,79
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.495,44	8.400,00	-904,56	7.495,44	8.400,00	-904,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.060,65	77.000,00	-939,35	76.060,65	77.000,00	-939,35
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.933,29	3.000,00	-66,71	2.933,29	3.000,00	-66,71
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	242,17	300,00	-57,83	242,17	300,00	-57,83
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	16.104,27	16.300,00	-195,73	16.104,27	16.300,00	-195,73
850000	582100	Abfertigungsversicherung	7.749,30	7.800,00	-50,70	7.749,30	7.800,00	-50,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.029,03	27.400,00	-370,97	27.029,03	27.400,00	-370,97
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.459,60	3.500,00	-40,40	3.459,60	3.500,00	-40,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.459,60	3.500,00	-40,40	3.459,60	3.500,00	-40,40
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.404,25	0,00	4.404,25	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.198,84	0,00	1.198,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.603,09	0,00	5.603,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	112.152,37	107.900,00	4.252,37	106.549,28	107.900,00	-1.350,72
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.081,03	4.100,00	981,03	5.081,03	4.100,00	981,03
850000	413001	* Handelsw/Leistung Hausanschluss WVA	78.519,70	80.000,00	-1.480,30	78.957,70	80.000,00	-1.042,30
850000	430000	Lebensmittel	127,32	0,00	127,32	127,32	0,00	127,32
850000	452000	Treibstoffe	4.741,05	5.500,00	-758,95	3.619,97	5.500,00	-1.880,03
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	335,77	500,00	-164,23	335,77	500,00	-164,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.804,87	91.100,00	-2.295,13	88.121,79	91.100,00	-2.978,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	600100	Strom	91.412,88	110.000,00	-18.587,12	100.738,91	110.000,00	-9.261,09
850000	630000	Postdienste	6.488,36	5.200,00	1.288,36	6.488,36	5.200,00	1.288,36
850000	631000	Telekommunikationsdienste	10.427,73	10.800,00	-372,27	10.355,05	10.800,00	-444,95
850000	640000	* Rechtskosten	3.690,00	3.500,00	190,00	3.690,00	3.500,00	190,00
850000	670000	Versicherungen	2.547,76	3.000,00	-452,24	2.547,76	3.000,00	-452,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.566,73	132.500,00	-17.933,27	123.820,08	132.500,00	-8.679,92
850000	700000	Miet u. Pacht aufwand	164,15	300,00	-135,85	164,15	300,00	-135,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164,15	300,00	-135,85	164,15	300,00	-135,85
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	36,11	0,00	36,11	36,11	0,00	36,11
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.525,40	7.000,00	-4.474,60	2.525,40	7.000,00	-4.474,60
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.634,02	1.600,00	34,02	1.634,02	1.600,00	34,02
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.737,56	1.700,00	37,56	1.737,56	1.700,00	37,56
850000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	15.084,95	14.000,00	1.084,95	15.335,83	14.000,00	1.335,83
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	15.142,64	26.000,00	-10.857,36	18.645,24	26.000,00	-7.354,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.160,68	50.300,00	-14.139,32	39.914,16	50.300,00	-10.385,84
850000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	6.156,77	0,00	6.156,77	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	150,52	100,00	50,52	150,52	100,00	50,52
850000	710100	Kapitalertragssteuer	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.950,25	13.000,00	2.950,25	15.950,25	13.000,00	2.950,25
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	34.455,00	25.000,00	9.455,00	34.455,00	25.000,00	9.455,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	461,25	600,00	-138,75	461,25	600,00	-138,75
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	177.100,00	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.280,91	8.000,00	-1.719,09	6.390,20	8.000,00	-1.609,80
850000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	4.898,37	0,00	4.898,37	432,26	0,00	432,26
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	85.869,69	90.000,00	-4.130,31	85.869,69	90.000,00	-4.130,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332.047,33	313.800,00	18.247,33	321.533,74	313.800,00	7.733,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.698,43	16.800,00	-101,57	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	202.838,09	201.800,00	1.038,09	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.589,90	7.100,00	489,90	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.897,49	2.000,00	-102,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	229.023,91	227.700,00	1.323,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800.767,67	815.700,00	-14.932,33	573.553,92	588.000,00	-14.446,08
850000	764000	Entschädigungen	802,13	700,00	102,13	802,13	700,00	102,13
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	802,13	1.200,00	-397,87	802,13	1.200,00	-397,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	802,13	1.200,00	-397,87	802,13	1.200,00	-397,87
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	46.803,81	44.800,00	2.003,81	46.803,81	44.800,00	2.003,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.803,81	44.800,00	2.003,81	46.803,81	44.800,00	2.003,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.803,81	44.800,00	2.003,81	46.803,81	44.800,00	2.003,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960.525,98	969.600,00	-9.074,02	727.709,14	741.900,00	-14.190,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.628,81	156.000,00	48.628,81	302.195,37	264.400,00	37.795,37
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13,72	0,00	13,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,72	0,00	13,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,72	0,00	13,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13,72	0,00	-13,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.615,09	156.000,00	48.615,09			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				83.727,33	186.900,00	-103.172,67
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				83.727,33	186.900,00	-103.172,67
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				27.723,52	10.000,00	17.723,52
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				27.723,52	10.000,00	17.723,52
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				52.861,65	50.000,00	2.861,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				52.861,65	50.000,00	2.861,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				164.312,50	246.900,00	-82.587,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				164.312,50	246.900,00	-82.587,50
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				60,00	7.600,00	-7.540,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				60,00	7.600,00	-7.540,00
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				34.503,15	35.000,00	-496,85
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				271.416,78	548.500,00	-277.083,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				305.919,93	583.500,00	-277.580,07
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				158.719,52	149.800,00	8.919,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				158.719,52	149.800,00	8.919,52
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				13.787,00	13.900,00	-113,00
850000	040000	* Fahrzeuge				1.833,33	0,00	1.833,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.620,33	13.900,00	1.720,33
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.718,24	2.600,00	2.118,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.718,24	2.600,00	2.118,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				485.038,02	757.400,00	-272.361,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				485.038,02	757.400,00	-272.361,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.725,52	-510.500,00	189.774,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.530,15	-246.100,00	227.569,85
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				8.589,82	0,00	8.589,82
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.589,82	0,00	8.589,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.589,82	0,00	8.589,82
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.589,82	0,00	8.589,82
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				102.980,04	105.100,00	-2.119,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				102.980,04	105.100,00	-2.119,96

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				102.980,04	105.100,00	-2.119,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				102.980,04	105.100,00	-2.119,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.390,22	-105.100,00	10.709,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.920,37	-351.200,00	238.279,63
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.628,81	156.000,00	48.628,81	302.195,37	264.400,00	37.795,37
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.615,09	156.000,00	48.615,09			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.725,52	-510.500,00	189.774,48
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.530,15	-246.100,00	227.569,85
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.390,22	-105.100,00	10.709,78
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.920,37	-351.200,00	238.279,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	23.587,49	52.000,00	-28.412,51	23.587,49	52.000,00	-28.412,51
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	42.510,10	136.000,00	-93.489,90	42.510,10	136.000,00	-93.489,90
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	25.410,22	41.000,00	-15.589,78	25.410,22	41.000,00	-15.589,78
851000	850126	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA26	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	85,45	41.000,00	-40.914,55	85,45	41.000,00	-40.914,55
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	3.596,57	1.000,00	2.596,57	3.596,57	1.000,00	2.596,57
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95.189,83	274.500,00	-179.310,17	95.189,83	274.500,00	-179.310,17
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	101.562,82	97.000,00	4.562,82	101.562,82	97.000,00	4.562,82
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	133.266,66	125.000,00	8.266,66	133.266,66	125.000,00	8.266,66
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	1.187,81	1.000,00	187,81	1.187,81	1.000,00	187,81
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	135.179,66	123.000,00	12.179,66	135.179,66	123.000,00	12.179,66
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	75.937,32	72.000,00	3.937,32	75.937,32	72.000,00	3.937,32
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	56.439,68	54.000,00	2.439,68	56.439,68	54.000,00	2.439,68
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	52.900,37	53.000,00	-99,63	52.900,37	53.000,00	-99,63
851000	852135	AWVWW Kanalgebühren Asfinag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	76.397,66	75.000,00	1.397,66	76.397,66	75.000,00	1.397,66
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	105.621,69	104.000,00	1.621,69	105.621,69	104.000,00	1.621,69
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	739,67	1.000,00	-260,33	739,67	1.000,00	-260,33
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	99.718,00	97.000,00	2.718,00	99.718,00	97.000,00	2.718,00
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	48.577,62	48.000,00	577,62	48.577,62	48.000,00	577,62
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	50.908,14	49.000,00	1.908,14	50.908,14	49.000,00	1.908,14
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	46.985,00	46.000,00	985,00	46.985,00	46.000,00	985,00
851000	852235	AWVWW Bereitstell.Geb. Asfinag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	985.422,10	948.000,00	37.422,10	985.422,10	948.000,00	37.422,10
851000	829000	Sonstige Erträge	899,25	0,00	899,25	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	899,25	0,00	899,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.081.511,18	1.222.500,00	-140.988,82	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.081.511,18	1.222.500,00	-140.988,82	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
851000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	16.979,43	0,00	16.979,43	0,00	0,00	0,00
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.097.591,36	1.222.500,00	-124.908,64	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.097.591,36	1.222.500,00	-124.908,64	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.097.591,36	1.222.500,00	-124.908,64	1.080.611,93	1.222.500,00	-141.888,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.080,18	0,00	-16.080,18	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)	-16.080,18	0,00	-16.080,18			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.080,18	0,00	-16.080,18	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.080,18	0,00	-16.080,18			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung Wernberg						
Operative Gebarung								
852000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	268.796,93	275.000,00	-6.203,07	271.846,65	275.000,00	-3.153,35
852000	852101	Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	5.054,08	3.400,00	1.654,08	5.054,08	3.400,00	1.654,08
852000	852102	Geb.f.d.Ben. BIO	24.443,26	24.000,00	443,26	24.142,38	24.000,00	142,38
852000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Eintr.	182.917,66	183.000,00	-82,34	183.634,45	183.000,00	634,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	481.211,93	485.400,00	-4.188,07	484.677,56	485.400,00	-722,44
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	228,35	0,00	228,35
852000	816800	Kostenersätze Sperrmüll u. Bauschutt	16.025,52	15.600,00	425,52	16.361,84	15.600,00	761,84
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	5.780,69	4.500,00	1.280,69	5.894,69	4.500,00	1.394,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.806,21	20.100,00	1.706,21	22.484,88	20.100,00	2.384,88
852000	808000	* Veräußerung von Waren	33.686,55	30.000,00	3.686,55	33.317,37	30.000,00	3.317,37
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	692,90	3.100,00	-2.407,10	775,54	3.100,00	-2.324,46
852000	829000	* Sonstige Erträge	27.830,35	16.000,00	11.830,35	19.363,21	16.000,00	3.363,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.209,80	49.100,00	13.109,80	53.456,12	49.100,00	4.356,12
852000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	609,88	0,00	609,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	609,88	0,00	609,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	565.837,82	554.600,00	11.237,82	560.618,56	554.600,00	6.018,56
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	74,02	100,00	-25,98	74,02	100,00	-25,98
852000	861011	Gebührenbremse 2024	93.555,00	93.500,00	55,00	93.555,00	93.500,00	55,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.629,02	93.600,00	29,02	93.629,02	93.600,00	29,02
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.582,51	96.600,00	-17,49	93.629,02	93.600,00	29,02
852000	823000	Sonstige Zinserträge	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	662.444,83	651.200,00	11.244,83	654.272,08	648.200,00	6.072,08
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.864,68	8.900,00	-35,32	8.864,68	8.900,00	-35,32
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	525,04	700,00	-174,96	525,04	700,00	-174,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.389,72	9.600,00	-210,28	9.389,72	9.600,00	-210,28
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	350,05	400,00	-49,95	350,05	400,00	-49,95
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	23,96	100,00	-76,04	23,96	100,00	-76,04
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.015,57	2.100,00	-84,43	2.015,57	2.100,00	-84,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.389,58	2.600,00	-210,42	2.389,58	2.600,00	-210,42
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	94,68	100,00	-5,32	94,68	100,00	-5,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	94,68	100,00	-5,32	94,68	100,00	-5,32
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.972,11	12.300,00	-327,89	11.873,98	12.300,00	-426,02
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
852000	413000	Handelswaren	1.803,00	2.000,00	-197,00	1.803,00	2.000,00	-197,00
852000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,35	200,00	-148,65	51,35	200,00	-148,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.854,35	3.100,00	-1.245,65	1.854,35	3.100,00	-1.245,65
852000	620000	* Transporte	21.159,06	23.000,00	-1.840,94	21.242,89	23.000,00	-1.757,11
852000	630000	Postdienste	5.046,50	2.500,00	2.546,50	5.046,50	2.500,00	2.546,50
852000	640000	* Rechtskosten	26.731,50	27.000,00	-268,50	26.731,50	27.000,00	-268,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.937,06	52.500,00	437,06	53.020,89	52.500,00	520,89
852000	700000	Miet u. Pacht aufwand	2.946,00	3.000,00	-54,00	2.936,70	3.000,00	-63,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.946,00	3.000,00	-54,00	2.936,70	3.000,00	-63,30
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.140,00	1.600,00	-460,00	1.140,82	1.600,00	-459,18
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	133,90	100,00	33,90	133,90	100,00	33,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.273,90	1.800,00	-526,10	1.274,72	1.800,00	-525,28
852000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	9.625,42	0,00	9.625,42	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	6,13	100,00	-93,87	6,13	100,00	-93,87
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.307,50	21.500,00	-12.192,50	9.307,50	21.500,00	-12.192,50
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.362,50	2.400,00	-37,50	2.362,50	2.400,00	-37,50
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	177.100,00	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	156.059,78	160.000,00	-3.940,22	231.365,88	160.000,00	71.365,88
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	39.852,15	40.000,00	-147,85	38.925,69	40.000,00	-1.074,31
852000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	48.699,60	46.500,00	2.199,60	47.802,13	46.500,00	1.302,13
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	468,08	400,00	68,08	305,58	400,00	-94,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	444.681,16	449.300,00	-4.618,84	508.375,41	449.300,00	59.075,41
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.815,58	6.900,00	-84,42	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,68	100,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,80	100,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.931,06	7.100,00	-168,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510.623,53	516.800,00	-6.176,47	567.462,07	509.700,00	57.762,07
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	189.995,22	187.000,00	2.995,22	195.186,75	187.000,00	8.186,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.995,22	187.000,00	2.995,22	195.186,75	187.000,00	8.186,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	189.995,22	187.000,00	2.995,22	195.186,75	187.000,00	8.186,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	712.590,86	716.100,00	-3.509,14	774.522,80	709.000,00	65.522,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.146,03	-64.900,00	14.753,97	-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72
852000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	71.000,00	0,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18,37	0,00	18,37			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,37	0,00	18,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,37	0,00	18,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	70.981,63	71.000,00	-18,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.835,60	6.100,00	14.735,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72
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)				-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.146,03	-64.900,00	14.753,97	-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.835,60	6.100,00	14.735,60			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.250,72	-60.800,00	-59.450,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	138.402,60	91.100,00	47.302,60	181.944,65	203.600,00	-21.655,35
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	209.370,51	162.100,00	47.270,51			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.725,52	-510.500,00	189.774,48
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.780,87	-306.900,00	168.119,13
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.390,22	-105.100,00	10.709,78
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.171,09	-412.000,00	178.828,91
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.712,88	-400.100,00	219.387,12	-73.353,54	-213.700,00	140.346,46
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.745,13	-329.100,00	219.354,87			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-326.725,52	-544.400,00	217.674,48
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.079,06	-758.100,00	358.020,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.190,42	-149.000,00	13.809,58
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.269,48	-907.100,00	371.830,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	508,36	200,00	308,36	486,82	200,00	286,82
910000	829000	Sonstige Erträge	44,95	0,00	44,95	55,33	0,00	55,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	553,31	200,00	353,31	542,15	200,00	342,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	553,31	200,00	353,31	542,15	200,00	342,15
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	555,05	300,00	255,05	543,89	300,00	243,89
910000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91,45	0,00	91,45	0,45	0,00	0,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91,45	0,00	91,45	0,45	0,00	0,45
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.236,83	0,00	21.236,83	21.236,83	0,00	21.236,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.236,83	0,00	21.236,83	21.236,83	0,00	21.236,83
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11.293,97	9.000,00	2.293,97	11.293,97	9.000,00	2.293,97
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11.293,97	9.000,00	2.293,97	11.293,97	9.000,00	2.293,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.530,80	23.000,00	9.530,80	32.530,80	23.000,00	9.530,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.622,25	23.000,00	9.622,25	32.531,25	23.000,00	9.531,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.067,20	-22.700,00	-9.367,20	-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.067,20	-22.700,00	-9.367,20			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36
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)				-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.067,20	-22.700,00	-9.367,20	-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.067,20	-22.700,00	-9.367,20			
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)				-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36
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)				-31.987,36	-22.700,00	-9.287,36

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	244,82	0,00	244,82	244,82	0,00	244,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	244,82	0,00	244,82	244,82	0,00	244,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	244,82	0,00	244,82	244,82	0,00	244,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	244,82	0,00	244,82	244,82	0,00	244,82
912000	710100	Kapitalertragssteuer	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	183,62	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	183,62	0,00	183,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183,62	0,00	183,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	183,62	0,00	183,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-183,62	0,00	-183,62			
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)				183,62	0,00	183,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				183,62	0,00	183,62
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	183,62	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183,62	0,00	183,62
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)				183,62	0,00	183,62
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.883,58	-22.700,00	-9.183,58	-31.803,74	-22.700,00	-9.103,74
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.067,20	-22.700,00	-9.367,20			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.803,74	-22.700,00	-9.103,74
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.803,74	-22.700,00	-9.103,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.232,18	7.800,00	-567,82	7.423,50	7.800,00	-376,50
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	455.744,68	436.000,00	19.744,68	456.193,13	436.000,00	20.193,13
920000	833000	Kommunalsteuer	1.722.130,21	1.650.000,00	72.130,21	1.729.720,17	1.650.000,00	79.720,17
920000	834100	Ortstaxe	17.933,00	12.500,00	5.433,00	17.574,00	12.500,00	5.074,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	13.386,18	6.900,00	6.486,18	15.965,85	6.900,00	9.065,85
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	21,81	100,00	-78,19	21,81	100,00	-78,19
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.389,34	18.600,00	-1.210,66	18.980,00	18.600,00	380,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	16.616,14	20.600,00	-3.983,86	25.449,54	20.600,00	4.849,54
920000	842100	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
920000	843000	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.920,82	3.100,00	-1.179,18	4.453,13	3.100,00	1.353,13
920000	856000	Verwaltungsabgaben	25.211,85	20.900,00	4.311,85	25.005,69	20.900,00	4.105,69
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.026,00	2.500,00	-1.474,00	1.050,00	2.500,00	-1.450,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21	2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21	2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21	2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21	2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
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)				2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21	2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.278.612,21	2.179.000,00	99.612,21			
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)				2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82
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)				2.304.485,82	2.179.000,00	125.485,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
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)	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.818,32	21.600,00	6.218,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.818,32	21.600,00	6.218,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.818,32	21.600,00	6.218,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.818,32	21.600,00	6.218,32	27.818,32	21.600,00	6.218,32
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.818,32	21.600,00	6.218,32			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.818,32	21.600,00	6.218,32
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.818,32	21.600,00	6.218,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
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)	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87			
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)				5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
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)				5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87			
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)				5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
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)				5.700.963,87	5.630.400,00	70.563,87
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.007.394,40	7.831.000,00	176.394,40	8.033.268,01	7.831.000,00	202.268,01
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.007.394,40	7.831.000,00	176.394,40			
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)				8.033.268,01	7.831.000,00	202.268,01
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)				8.033.268,01	7.831.000,00	202.268,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861102	10%-Refundierung Landesumlage 2024	41.243,99	41.200,00	43,99	41.243,99	41.200,00	43,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.243,99	41.200,00	43,99	41.243,99	41.200,00	43,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.243,99	41.200,00	43,99	41.243,99	41.200,00	43,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.243,99	41.200,00	43,99	41.243,99	41.200,00	43,99
930000	751130	* Lfd. Transferz. an Länder	407.626,38	402.300,00	5.326,38	407.626,38	402.300,00	5.326,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	407.626,38	402.300,00	5.326,38	407.626,38	402.300,00	5.326,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	407.626,38	402.300,00	5.326,38	407.626,38	402.300,00	5.326,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.626,38	402.300,00	5.326,38	407.626,38	402.300,00	5.326,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39			
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)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39			
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)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
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)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39			
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)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39
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)				-366.382,39	-361.100,00	-5.282,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	351.900,00	351.900,00	0,00	351.900,00	351.900,00	0,00
940000	861101	* Trans. Länder IKZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	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)	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				401.900,00	401.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfer Bund § 25 FAG Ges., Pflege, Klima	52.173,00	52.200,00	-27,00	52.173,00	52.200,00	-27,00
941000	860111	Transfer Bund § 26 FAG Strukturfond	141.214,00	141.300,00	-86,00	141.214,00	141.300,00	-86,00
941000	860601	* Transf.v.Bund, § 23 Zukunftsfond	144.596,00	144.600,00	-4,00	144.596,00	144.600,00	-4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	337.983,00	338.100,00	-117,00	337.983,00	338.100,00	-117,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	337.983,00	338.100,00	-117,00	337.983,00	338.100,00	-117,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	337.983,00	338.100,00	-117,00	337.983,00	338.100,00	-117,00
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)	337.983,00	338.100,00	-117,00	337.983,00	338.100,00	-117,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	337.983,00	338.100,00	-117,00			
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)				337.983,00	338.100,00	-117,00
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)				337.983,00	338.100,00	-117,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	337.983,00	338.100,00	-117,00	337.983,00	338.100,00	-117,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	337.983,00	338.100,00	-117,00			
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)				337.983,00	338.100,00	-117,00
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)				337.983,00	338.100,00	-117,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.682,13	262.000,00	-4.317,87			
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)				277.219,06	262.000,00	15.219,06
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)				277.219,06	262.000,00	15.219,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257.682,13	262.000,00	-4.317,87	277.219,06	262.000,00	15.219,06
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.682,13	262.000,00	-4.317,87			
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)				277.219,06	262.000,00	15.219,06
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)				277.219,06	262.000,00	15.219,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	861200	* Transfer von Land - Abgangsdeckung	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
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)	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	221.000,00	162.000,00	59.000,00			
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)				221.000,00	162.000,00	59.000,00
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)				221.000,00	162.000,00	59.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	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)	221.000,00	162.000,00	59.000,00	221.000,00	162.000,00	59.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	221.000,00	162.000,00	59.000,00			
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)				221.000,00	162.000,00	59.000,00
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)				221.000,00	162.000,00	59.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.218.565,13	1.164.000,00	54.565,13	1.238.102,06	1.164.000,00	74.102,06
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.218.565,13	1.164.000,00	54.565,13			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.238.102,06	1.164.000,00	74.102,06
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)				1.238.102,06	1.164.000,00	74.102,06

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	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
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)	8.827.693,56	8.611.200,00	216.493,56	8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.827.509,94	8.611.200,00	216.309,94			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.873.183,94	8.611.200,00	261.983,94

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200130	BA 13 - WVA Föhrenweg / Rankenweg (850000_WVA_L47A)												
2024	850000	060000	251.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.950,16	0,00
Summe	1200130		251.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.950,16	0,00
Saldo	SA1		251.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.950,16	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	040000	66.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.958,21	0,00
2024	010000	042000	1.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00
2024	010000	050000	982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,34	0,00
2024	015000	070000	5.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,60	0,00
2024	163100	062000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	163200	020000	13.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,38	0,00
2024	163300	020000	11.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,30	0,00
2024	163300	042000	1.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,74	0,00
2024	211000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211100	006000	5.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,66	0,00
2024	211100	042000	9.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,34	0,00
2024	240100	042000	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00
2024	250100	006000	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,70	0,00
2024	250100	042000	12.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,77	0,00
2024	262000	020000	5.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,82	0,00
2024	612000	003000	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,00	0,00
2024	612000	061000	73.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.371,25	0,00
2024	616000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	850000	004000	34.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,15	0,00
2024	850000	020000	13.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,00	0,00
2024	850000	040000	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33	0,00
2024	850000	042000	4.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,24	0,00
2024	850000	060000	1.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,30	0,00
2024	850000	061000	120.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.177,31	0,00
Summe	2002024		474.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.384,44	0,00
Saldo	SA2		474.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.384,44	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		726.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.334,60	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	
1200126 Generalsanierung Amselweg (612000_AMSELWEG_2023)													
Summe	1200126 2023		135.624,01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.375,99	153.420,72
2024	612000	061000	234.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.322,70	0,00
2024	612000	799000	0,00	-30.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.053,29	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200126 2024		234.322,70	-30.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.375,99	0,00
Saldo	1200126 SA		369.946,71	-30.053,29	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
2024	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2024		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
1200121 Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)													
Summe	1200121 2022		101.915,31	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.915,31	44.437,11
Summe	1200121 2023		46.924,68	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.775,32	0,00
2024	612000	060000	44.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.955,11	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	84.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.095,10	0,00
Summe	1200121 2024		44.955,11	84.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.139,99	0,00
Saldo	1200121 SA		193.795,10	84.095,10	0,00	0,00	109.700,00	0,00	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
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
Saldo	1200125 SA		16.475,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	
1200127 BA 12 - WVA Sanierung Amselweg 2023 A.i.B. (850000_AMSELWEG_2023)													
Summe	1200127 2023		126.545,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.545,49	135,90
2024	850000	061000	38.542,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.542,21	0,00
2024	850000	728000	135,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00
Summe	1200127 2024		38.678,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.678,11	0,00
Saldo	1200127 SA		165.223,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.223,60	
1200124 Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)													
Summe	1200124 2023		16.518,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,60	0,00
2024	850000	060000	18.406,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
Summe	1200124 2024		18.406,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
Saldo	1200124 SA		34.924,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,92	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200100	WVA BA09	KaltschStr.Pump.	Ringschluss Antionienweg (PUMPSTATION)										
Summe	1200100	2020	184.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.113,58	82.814,24
Summe	1200100	2021	103.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.273,60	40.422,62
Summe	1200100	2022	41.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.490,35	-957,77
Summe	1200100	2023	4.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,21	-957,77
2024	850000	828100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,77	-957,77	0,00
Summe	1200100	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,77	-957,77	0,00
Saldo	1200100	SA	333.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	957,77	-37.458,23	
Saldo	SA+SA+...		1.122.865,04	54.041,81	0,00	0,00	509.700,00	370.000,00	0,00	0,00	957,77	188.165,46	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	184.113,58	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.113,58	82.814,24
2021	103.726,40	1.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-266.273,60	40.422,62
2022	143.405,66	434,65	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	96.405,66	43.479,34
2023	346.257,16	467,40	0,00	0,00	0,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00	-116.442,84	152.598,85
2024	345.362,24	135,90	54.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,77	290.362,66	32.439,83
Saldo	1.122.865,04	10.525,89	54.041,81	0,00	0,00	509.700,00	370.000,00	0,00	957,77	188.165,46	

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	2.427.493,97	2.332.304,14	95.189,83
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.700.963,87	5.700.963,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.181.128,11	1.705.538,51	2.475.589,60
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	230.662,98	156.727,22	73.935,76
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	25.573,50	8.127,50	17.446,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.266.108,70	2.157.338,41	108.770,29
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	298,00	255,21	42,79
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-590.399,31	-620.567,01	30.167,70
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.241.829,82	11.440.687,85	2.801.141,97
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.244.485,34	3.126.062,08	118.423,26
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.075.566,36	2.902.538,77	2.173.027,59
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	81,43	81,43	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.910.407,65	5.719.610,30	190.797,35
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.808,76	39.004,95	46.803,81
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.316.349,54	11.787.297,53	2.529.052,01
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	979.707,94	442.015,34	537.692,60

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)	-81,43	-81,43	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		979.626,51	441.933,91	537.692,60
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.054.146,23	-788.543,59	-265.602,64
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.	71.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-32,09
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.	8.589,82
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-102.980,04
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	164.312,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.167,70
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-154.880,15
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-943.423,74	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C/V / 12		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	0,00	2,80	2,80	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
	010000 Zentralamt	B/VI / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3		3,00	3,00	0,00	1,92	2,58	-0,66
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,80	0,71	0,09
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG13 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Goritschach	GMG5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,03	-0,03
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschule Goritschach	GMG4 / 2		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	211000 Volksschule Goritschach	GMG4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,30	-0,30
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 19		1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 22		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,74	-0,74

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten	K / 23		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240100 Kindergarten Damschach	GMG9 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240100 Kindergarten Damschach	P3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240100 Kindergarten Damschach	P5 / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240100 Kindergarten Damschach	GMG2 / 2		2,00	2,00	0,00	1,38	1,38	0,00
	240100 Kindergarten Damschach	GMG6 / 2		1,19	1,09	0,10	1,19	1,09	0,10
	240100 Kindergarten Damschach	GMG9 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,85	-0,85
	240100 Kindergarten Damschach	GMG6 / 3		0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09
	240100 Kindergarten Damschach	GMG9 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
	240100 Kindergarten Damschach	GMG9 / 4		0,91	0,75	0,16	0,72	0,56	0,16
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 17		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 19		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 2		2,18	1,09	1,09	2,13	0,86	1,27
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 21		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 22		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 23		1,00	1,50	-0,50	0,88	1,25	-0,37
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 3		1,00	1,09	-0,09	1,00	1,09	-0,09
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG9 / 4		0,93	0,25	0,68	0,86	0,19	0,67
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 6		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 2		0,63	0,31	0,32	0,63	0,31	0,32
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 3		0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,31
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG9 / 4		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 17		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 23		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 24		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Wernberg	P1 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	850000 Wasserversorgung Wernberg	P1 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	850000 Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Personenkreis 2				51,00	50,98	0,02	44,64	43,25	1,39
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	817100 Aufbahungshalle Gottestal	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Meldegruppe 1			56,00	55,98	0,02	48,45	47,06	1,39
	Gesamtsummen			56,00	55,98	0,02	48,45	47,06	1,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	3,00	2,80	227.369,76				227.369,76
Vertragsbedienstete	50,98	43,25	2.052.499,61				2.052.499,61
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,01	184.068,66				184.068,66
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				121.739,92	658.807,39	0,00	780.547,31
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	54,98	46,06	2.463.938,03	121.739,92	658.807,39	0,00	3.244.485,34

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	1,00	1,00					
Summe	1,00	1,00					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	161.892,05	0,00
	Transfers	723.842,11	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.590.537,70	4.550.156,05
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	760.245,72
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	8.466,40	25.000,00
	Transfers	8.102,55	363.162,89
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	170.358,45	25.000,00
	Transfers	2.322.482,36	5.673.564,66

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	40.679,59	183,62	25.479,11	15.384,10	40.679,59	15.384,10
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.679,59	183,62	25.479,11	15.384,10	40.679,59	15.384,10
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	4.941,17	11.705,39	0,00	16.646,56	4.941,17	16.646,56
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.043,38	3,01	0,00	8.046,39	8.043,38	8.046,39
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,66	0,17	0,00	458,83	458,66	458,83
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	267,20	670,10	0,00	937,30	267,20	937,30
100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	438,80	0,16	0,00	438,96	438,80	438,96
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.579,36	13,72	0,00	36.593,08	36.579,36	36.593,08
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	76.213,20	18,37	71.000,00	5.231,57	76.213,20	5.231,57
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				126.941,77	12.410,92	71.000,00	68.352,69	126.941,77	68.352,69
Gesamtsumme				167.621,36	12.594,54	96.479,11	83.736,79	167.621,36	83.736,79

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
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									
100025806	Grundkauf Damtschach Regionalfond (Anadi 2452) Fonds/Konto/VHC 840100/359000 Höhe gesamt 192.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2024 EUR IBAN AT445200000943002452	39.688,27	0,00	39.688,27	595,32	40.283,59	0,00	0,00	40.283,59
100028860	WVA Erweiterung BA 05 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
Summe 1.1.2		244.716,27	0,00	39.688,27	595,32	40.283,59	0,00	205.028,00	40.283,59
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									
100033514	Wirtschaftshof Kubota (BKS 3012) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR	59.061,60	1.694,39	15.736,80	1.694,39	17.431,19	0,00	45.019,19	17.431,19
100035992	Wirtschaftshof Mercedes ATEGO (BKS 5865) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123	89.563,79	0,00	18.666,35	3.108,97	21.775,32	0,00	70.897,44	21.775,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2028	EUR						
100036253	Wirtschaftshof Pritschenwagen (BKS 6713)								
	Fonds/Konto/VHC	820000/346100/1200122	0,00	39.485,87	7.889,04	1.075,47	8.964,51	0,00	31.596,83
	Höhe gesamt	39.000,00							8.964,51
	Laufzeit / Währ.	2024-2028	EUR						
100021904	WVA Sanierung (BKS 0967) DL17								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	132.128,10	0,00	4.855,48	6.337,06	11.192,54	0,00	127.272,62
	Höhe gesamt	200.000,00							11.192,54
	Laufzeit / Währ.	2016-2035	EUR						
	IBAN	AT601700000104000967							
100021901	WVA Wernberg (Raiba 5092) DL13								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	95.885,00	0,00	31.978,00	3.413,24	35.391,24	0,00	63.907,00
	Höhe gesamt	799.401,18							35.391,24
	Laufzeit / Währ.	2000-2026	EUR						
	IBAN	AT153955900020045092							
100021903	WVA Wernberg (Raiba 6494) DL16								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	279.407,70	0,00	8.265,40	14.182,60	22.448,00	0,00	271.142,30
	Höhe gesamt	450.000,00							22.448,00
	Laufzeit / Währ.	2013-2038	EUR						
	IBAN	AT873955900020066494							
100021900	WVA Wernberg (Bank Austria 5336) DL12								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	22.756,58	0,00	22.756,58	810,24	23.566,82	0,00	0,00
	Höhe gesamt	386.110,77							23.566,82
	Laufzeit / Währ.	2000-2024	EUR						
	IBAN	AT581200000400185336							
100021902	WVA Wernberg Abgangsdeckung (Raika 9408) DL15								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	1.888,50	0,00	1.888,50	40,70	1.929,20	0,00	0,00
	Höhe gesamt	250.000,00							1.929,20
	Laufzeit / Währ.	2009-2024	EUR						
	IBAN	AT283955900020059408							

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
100029421	WVA Wernberg BA 09 (Anadi 1018) DL 19 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200100 Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR	327.438,67	0,00	14.153,82	13.430,15	27.583,97	0,00	313.284,85	27.583,97
100032932	WVA Wernberg Gottestalerstraße (BKS 3284) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200119 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	272.401,56	8.589,82	19.082,26	8.589,82	27.672,08	0,00	261.909,12	27.672,08
Summe 1.4.1		1.280.531,50	49.770,08	145.272,23	52.682,64	197.954,87	0,00	1.185.029,35	197.954,87

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.525.247,77	49.770,08	184.960,50	53.277,96	238.238,46	0,00	1.390.057,35	238.238,46
---	--	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.525.247,77	49.770,08	184.960,50	53.277,96	238.238,46	0,00	1.390.057,35	238.238,46
Summe	ohne Quasi KG	188.313,66	41.180,26	81.980,46	6.474,15	88.454,61	0,00	147.513,46	88.454,61
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. Konto 210000	0,00						150.417,11	
210040	Hauptkonto BKS Bank AG Konto 210040	309.561,37						359.077,60	
Summe	3.2.1	309.561,37						509.494,71	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	309.561,37						509.494,71	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	396.134,12	24.808,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	377,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	77.605,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	116.844,25
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	837,50
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	309.398,55
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.075,75
8	Dienstleistungen	813.091,42	673.277,99
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.209.225,54	1.209.225,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	286.208,98	96.254,84	189.954,14	12.375,60	0,00	0,00	34.942,81	0,00	167.386,93
	Summe Passiva	103.000,00	21.582,36	81.417,64	43.530,00	0,00	0,00	19.730,10	0,00	105.217,54
	Nettoinvestition/-kosten	183.208,98	74.672,48	108.536,50	-31.154,40	0,00	0,00	15.212,71	0,00	62.169,39
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	27.749.884,25	14.329.457,07	13.420.427,18	15.775,75	81,43	644.498,27	576.998,27	0,00	13.503.621,50
	Summe Passiva	9.314.748,30	2.503.589,05	6.811.159,25	236.685,62	0,00	309.700,00	528.215,40	0,00	6.829.329,47
	Nettoinvestition/-kosten	18.435.135,95	11.825.868,02	6.609.267,93	-220.909,87	81,43	334.798,27	48.782,87	0,00	6.674.292,03
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.189.807,75	2.248.453,18	4.941.354,57	0,00	0,00	0,00	161.088,90	0,00	4.780.265,67
	Summe Passiva	3.871.748,90	784.072,57	3.087.676,33	0,00	0,00	0,00	96.812,30	0,00	2.990.864,03
	Nettoinvestition/-kosten	3.318.058,85	1.464.380,61	1.853.678,24	0,00	0,00	0,00	64.276,60	0,00	1.789.401,64
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	15.818.848,24	12.415.592,33	3.403.255,91	34.503,15	0,00	560.720,57	202.838,09	0,00	3.795.641,54
	Summe Passiva	2.831.112,96	805.709,46	2.025.403,50	115.190,16	0,00	0,00	109.500,87	0,00	2.031.092,79
	Nettoinvestition/-kosten	12.987.735,28	11.609.882,87	1.377.852,41	-80.687,01	0,00	560.720,57	93.337,22	0,00	1.764.548,75
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.199.400,70	637.827,60	561.573,10	1.656,84	0,00	0,00	49.991,06	0,00	513.238,88
	Summe Passiva	656.858,79	335.807,90	321.050,89	0,00	0,00	0,00	30.074,74	0,00	290.976,15
	Nettoinvestition/-kosten	542.541,91	302.019,70	240.522,21	1.656,84	0,00	0,00	19.916,32	0,00	222.262,73
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.450.456,35	755.784,30	694.672,05	113.562,04	0,00	0,00	97.623,81	0,00	710.610,28
	Summe Passiva	495.636,63	299.766,11	195.870,52	49.165,50	0,00	0,00	27.244,25	0,00	217.791,77
	Nettoinvestition/-kosten	954.819,72	456.018,19	498.801,53	64.396,54	0,00	0,00	70.379,56	0,00	492.818,51
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.091.600,37	509.996,92	581.603,45	31.131,09	0,00	0,00	95.684,88	0,00	517.049,66
	Summe Passiva	246.574,87	47.610,98	198.963,89	4.000,00	0,00	0,00	27.392,93	0,00	175.570,96
	Nettoinvestition/-kosten	845.025,50	462.385,94	382.639,56	27.131,09	0,00	0,00	68.291,95	0,00	341.478,70
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	606.720,54	0,00	606.720,54	770.703,47	0,00	-1.205.218,84	0,00	0,00	172.205,17
	Summe Passiva	309.700,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	-309.700,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	297.020,54	0,00	297.020,54	770.703,47	0,00	-895.518,84	0,00	0,00	172.205,17
	Gesamtsumme Aktiva	55.392.927,18	30.993.366,24	24.399.560,94	979.707,94	81,43	0,00	1.219.167,82	0,00	24.160.019,63
	Gesamtsumme Passiva	17.829.380,45	4.798.138,43	13.031.242,02	448.571,28	0,00	0,00	838.970,59	0,00	12.640.842,71
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	37.563.546,73	26.195.227,81	11.368.318,92	531.136,66	81,43	0,00	380.197,23	0,00	11.519.176,92

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100034156	Leasing Drucker C360i (AMT)	010000	12.2022-12.2025	0,00	0,00	1.893,60	0,00	1	1.869,96
Summe				0,00	0,00	1.893,60	0,00		1.869,96

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Region Villach Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	171412b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,800%
6	Buchwert der Beteiligung	2.257,99 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	274.242,51 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	282.249,33 €
10	Bilanzsumme	1.290.479,51 €
11	Finanzverbindlichkeiten	124.956,78 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.006,82 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	192.807,08	3.057,22	21.374,53	174.489,77
Summe kurzfristige Rückstellungen		192.807,08	3.057,22	21.374,53	174.489,77
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	144.692,88	109.731,71	57.026,70	197.397,89
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	204.636,29	29.818,48	10.915,36	223.539,41
Summe langfristige Rückstellungen		349.329,17	139.550,19	67.942,06	420.937,30
Gesamtsumme		542.136,25	142.607,41	89.316,59	595.427,07

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								
100021906	Abwasserverband WWW BA 03 Haftungsnehmer PSK, Bank Austria, Kommunalkredit	1996-2024	2.982.493,12	66.636,24	0,00	66.636,24	0,00	0,00
100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	38.555,52	0,00	25.456,80	13.098,72	0,00
100021910	Abwasserverband WWW BA 11 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1998-2024	479.640,71	23.660,88	0,00	23.660,88	0,00	0,00
100021911	Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	55.093,44	0,00	17.424,96	37.668,48	0,00
100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	42.260,88	0,00	13.383,84	28.877,04	0,00
100021913	Abwasserv. WWW Übern. Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	134.512,56	0,00	13.409,52	121.103,04	0,00
100021914	Abwasserverband WWW BA 15 Haftungsnehmer PSK	2001-2027	205.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021915	Abwasserverband WWW BA 14 Haftungsnehmer PSK	2001-2028	593.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	30.121,20	0,00	6.197,04	23.924,16	0,00
100021918	Abwasserverband WWW BA 08 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	368.777,76	14.746,08	0,00	14.746,08	0,00	0,00
100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	118.174,32	0,00	17.637,36	100.536,96	0,00
100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	135.159,60	0,00	18.411,36	116.748,24	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.
100021921	Abwasserverband BA 24 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	229.905,60	46.799,04	0,00	46.799,04	0,00	0,00
100021922	Abwasserverband WWW BA 26 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	290.409,60	58.125,60	0,00	58.125,60	0,00	0,00
100021923	Abwasserverband WWW BA 37A Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	10.819,20	2.930,16	0,00	2.930,16	0,00	0,00
100021924	Abwasserverband WWW BA20/21 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2029	368.777,76	72.498,96	0,00	72.498,96	0,00	0,00
100021925	Abwasserverband WWW BA 06 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2024	74.998,36	2.445,84	0,00	2.445,84	0,00	0,00
100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	47.176,80	0,00	15.060,00	32.116,80	0,00
100021927	Abwasserverband WWW BA 09 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	223.618,40	8.106,48	0,00	8.106,48	0,00	0,00
100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	138.422,64	0,00	28.489,68	109.932,96	0,00
100021929	Abwasserverband WWW BA 10 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	208.874,23	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00	0,00
100021930	AWVWW - BA 28-1 Haftungsnehmer PSK	2005-2026	115.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021931	AWVWW BA 30 Haftungsnehmer PSK	2006-2031	490.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021932	AWVWW - BA 28-2 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021933	AWVWW - BA 28-34 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			11.709.369,02	1.042.998,24	0,00	458.991,84	584.006,40	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.
Summe A1			11.709.369,02	1.042.998,24	0,00	458.991,84	584.006,40	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)			11.709.369,02	1.042.998,24	0,00	458.991,84	584.006,40	0,00
Haftungsobergrenze							5.321.190,69	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							10,98 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	239.689,03	239.689,03	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	408,15	408,15	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	164.426,55	365.457,06	381.267,25	148.616,36
279100	Verrechnungen Zahlungsumbuchungen	0,00	80,00	80,00	0,00
279200	Handverläge	300,00	0,00	0,00	300,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	1.228,56	1.228,56	0,00
Summe Forderungen		164.726,55	606.862,80	622.672,99	148.916,36
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	264.365,16	264.365,16	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	623,14	623,14	0,00
361000	Bundesgebühren	3.249,25	12.314,05	12.752,10	3.687,30
362000	Lohnsteuer	25.297,63	581.404,60	584.336,38	28.229,41
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	976.766,42	976.766,42	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	75.059,35	1.606.849,67	1.617.077,95	85.287,63
362120	GKK Vertragsbedienstete	7.588,80	119.351,26	117.516,40	5.753,94
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	116.287,51	116.287,51	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	9.045,20	187.158,10	187.876,62	9.763,72
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	28.451,52	28.451,52	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	36.315,46	36.315,46	0,00
363100	Hafrücklässe	0,00	17.961,98	33.109,23	15.147,25
363900	Überzahlungen von Dritten	5.689,16	1.701.697,76	1.702.380,23	6.371,63
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.677.232,01	12.677.232,01	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	2.581,47	11.814.196,43	11.812.531,28	916,32
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	13.166,12	13.166,12	0,00
369001	Akonto BZ iR 2023	22.400,00	284.900,00	262.500,00	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
369002	Akonto BZ iR 2024	0,00	884.000,00	884.000,00	0,00
369003	Sonstige Erläge	0,00	187.110,00	187.110,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	69,30	69,30	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	25.390,50	25.390,50	0,00
369021	Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	915,93	915,93	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	255,00	514,50	712,50	453,00
369131	Mietkaution	0,00	800,00	800,00	0,00
369250	Sparbücher-Sicherstellung	289.607,14	51.607,69	73.823,76	311.823,21
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.562,30	2.562,30	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	697.252,43	697.252,43	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	12.304,61	24.609,22	12.304,61	0,00
Summe Verbindlichkeiten		453.077,61	32.321.773,06	32.336.128,86	467.433,41

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

Bezeichnung**Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Rutschungssanierung

Südw. Abhang Kloster Wern.

Grobsteinschichtung Stützbauwerk

Wernberg

Rechnungsabschluss 2024

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	312
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	314
Rechnungsquerschnitt	318
Stellenplan für den Gesamthaushalt	320
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	324
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	326
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	327
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	328
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	332
Anlage 6g – Anlagenspiegel	333
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	335
Anlage 6i – Leasingspiegel	336
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	338
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	339
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	340

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	341
Anlage 6r - Haftungsnachweis	342
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	345
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	346
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	348

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Generalsanierung Amselweg (612000_AMSELWEG_2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer :									

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :									

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.04.2022									
Investitionsnummer : 1200121									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	45.000,00	44.955,11	44,89	148.636,45	193.591,56
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	203,54	203,54
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	45.000,00	44.955,11	44,89	148.839,99	193.795,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-13.795,10
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			101.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	84.095,10	-84.095,10	0,00	84.095,10
Summe Einzahlungen			101.000,00	0,00	0,00	84.095,10	-84.095,10	109.700,00	193.795,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-92.795,10
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gehweg B 83 0,00									

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200125									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			195.000,00						
640000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	16.475,17
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	16.475,17
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		178.524,83	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße			16.475,17						

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
							Rechn.Ergeb. der Vorjahre	31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : BA 12 - WVA Sanierung Amselweg 2023 A.i.B. (850000_AMSELWEG_2023)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023								
Investitionsnummer : 1200127								
A) Auszahlungen								
		Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan	180.000,00					
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	12.500,00	38.542,21	-26.042,21	164.620,30
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	135,90	-135,90	603,30
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	12.500,00	38.678,11	-26.178,11	165.223,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								14.776,40
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen BA 12 - WVA Sanierung Amselweg 2023 A.i.B.								165.223,60

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200124									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			266.000,00						
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		266.000,00	218.500,00	18.406,32	200.093,68	16.518,60	34.924,92
Summe Auszahlungen			266.000,00	266.000,00	218.500,00	18.406,32	200.093,68	16.518,60	34.924,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									231.075,08
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			133.000,00						
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		133.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			133.000,00	133.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									133.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel			34.924,92						

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA	
							Rechn.Ergeb. der Vorjahre	31.12.2024
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg (PUMPSTATION)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 30.07.2020								
Investitionsnummer : 1200100								
A) Auszahlungen								
		Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan	370.000,00					
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	323.780,49
850000	600000	ALT Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,50
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I		0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II		0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
850000	764000	Entschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,05
Summe Auszahlungen			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.499,54
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								36.500,46
B) Einzahlungen								
		Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan	370.000,00					
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
850000	828100	Kostenersätze für Reinigung		0,00	800,00	957,77	-157,77	0,00
Summe Einzahlungen			370.000,00	0,00	800,00	957,77	-157,77	370.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-957,77
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg								-37.458,23
Auszahlungen gesamt								
			1.871.000,00	266.000,00	514.000,00	375.415,53	138.584,47	1.152.918,33
Einzahlungen gesamt								
			1.016.000,00	133.000,00	105.800,00	85.052,87	20.747,13	964.752,87
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt								188.165,46

Rechnungsabschluss 2024

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	41.479,10
Fondssumme Zentralamt		41.479,10
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	
303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun	780,00
Fondssumme Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit		780,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		42.259,10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163200	Freiwillige Feuerwehr Förderlach	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	4.486,40
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr Förderlach		4.486,40
163300	Freiwillige Feuerwehren Wernberg	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	3.200,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren Wernberg		3.200,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		7.686,40
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211100	Volksschule Damschach	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.000,00
Fondssumme Volksschule Damtschach		4.000,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		4.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	36.685,62
Fondssumme Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)		36.685,62
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		36.685,62
8	Dienstleistungen	
850000	Wasserversorgung Wernberg	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	83.727,33
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	27.723,52
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	52.861,65
Fondssumme Wasserversorgung Wernberg		164.312,50
Gruppensumme Dienstleistungen		164.312,50
Gesamtsumme		254.943,62

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	150,00	0,00
010000	816002	2114/3114		Kostenersätze Rechtskosten	0,00	67,10
010000	828102	2116/3116		Rückersätze von Rechtskosten	935,75	1.710,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	16.988,68	0,00
010000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.666,73
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	864,00	0,00
131000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	45,60	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	5,80	15,94
133000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	1.400,80	0,00
133100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	1.296,20
163100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	842,40	1.105,50
163200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	4.889,60	390,00
163300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	421,20	390,00
163300	829010	2116/3116		Versicherungsentschädigungen	187,67	0,00
232000	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	315,00	690,00
232100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	472,20
232100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	683,70	1.048,50
232100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	540,00	540,00
232200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	664,09	3.420,10
232200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.231,17	4.201,67
232200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	1.217,95	1.217,95
232200	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	340,11	340,11
240100	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	86,37	65,63
240100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	291,81	680,73
240100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.896,19	6.640,87
240100	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	243,16	390,87

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
240100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	728,48	3.549,73
240100	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	148,42	348,80
240100	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	481,52	872,96
240100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	340,92	637,14
240200	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	58,73	114,00
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	431,23	475,91
240200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	5.563,64	11.452,25
240200	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	346,83	539,58
240200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	160,97	2.177,74
240200	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	225,31	650,40
240200	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	738,27	1.641,33
240200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	50,00
240300	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	13,81	13,82
240300	810000	2114/3114		Leistungserlöse	94,48	94,48
240300	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	1.547,39	3.934,91
240300	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	95,99	127,26
240300	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	589,05	1.866,40
240300	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	36,40	0,00
240300	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	139,09	300,08
240300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	387,75	387,75
240300	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.238,78	0,00
240300	861010	2121/3121		Personalkostenzuschuss Land Kärnten	0,00	11.150,00
240300	861020	2121/3121		Elternbeitragsersatz	0,00	3.257,00
250100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.981,00	2.374,40
250100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	3.935,16	2.381,40
250100	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	1.895,00	0,00
250200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	3.340,51	3.455,91
250200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	4.721,32	4.224,96
329200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	350,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
381000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	290,40
441900	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	51,60
522000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	32.400,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	1.461,32	4.528,44
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	1.387,15
640000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	720,96
770000	816201	2114/3114		Kostenersätze (Nächtigungstaxe)	6,58	300,10
770000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	150,00
814000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.300,19	2.695,64
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	3.014,00	0,00
816000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	26,87
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	166,60
817100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	29,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	295,84	760,02
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	9.460,88	0,00
831000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	10,90	345,19
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	138.393,06	75.139,99
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	34.764,66	45.820,55
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	13.359,04	0,00
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	1.581,55
850000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	186,66
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	165,00
850000	829010	2116/3116		Versicherungsentschädigungen	8.417,74	13.916,26
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	26.165,84	23.794,42
850000	850001	2111/3111		Aufschließungsbeiträge	4.554,63	4.554,63
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-3.117,75	2.924,38
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-756,90	7.737,10
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	11.279,06
851000	850022	2111/3111		Interessentenbtg.v.Grundstücks eigent.22	0,00	454,54

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
851000	850026	2111/3111		Interessentenbtg.v.Grundstücks eigent.26	0,00	3.757,51
851000	852013	2113/3113		Geb.f.d.Benützung v.Gde.Einrichtung BA13	0,00	589,07
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	11.094,31	10.725,13
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	71,05	1.107,04
852000	816800	2114/3114		Kostenersätze Sperrmüll u. Bauschutt	42,71	379,03
852000	816803	2114/3114		KE-Abfuhr v. Schrott	0,00	114,00
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	29,09	169,91
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	12.265,92	3.798,78
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.871,13	3.640,97
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.816,29	7.513,56
852000	852102	2113/3113		Geb.f.d.Ben. BIO	144,34	790,43
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	2.706,50	7.818,53
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	125,14	194,60
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,35	10,73
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-163,01	28,31
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	28.149,79	28.598,24
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	8.273,98	15.863,94
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	498,00	139,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.935,00	2.406,67
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	437,50	2.028,16
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	5.216,46	7.288,31
920000	842100	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	2.022,00	5.700,00
920000	843000	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	3.300,00	12.140,55
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	3.052,44	5.581,75
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.067,20	861,04
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	30,00	54,00
945000	860400	2121/3121		Zweckzuschuss Pflegefonds	96.521,35	116.058,28
Teilsomme A					486.818,67	554.041,96

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
850000	300000	3331	1200108	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	74.300,00
850000	828100	2116/3116	1200100	Kostenersätze für Reinigung	0,00	957,77
Teilsomme B					0,00	75.257,77
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.091,11	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	1.610,85	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	17.745,86	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	714,35	0,00
	363100	4120		Hafrücklässe	1.294,09	0,00
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	69,30	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	1.818,65	0,00
	369021	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	1.598,93	0,00
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	27,00	0,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	17,80	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	18.838,52	0,00
Teilsomme C					45.826,46	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					532.645,13	629.299,73

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	173,30
010000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	63,33
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	451,08
010000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	59,60	0,00
010000	600100	2222/3222		Strom	0,00	142,17
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software	2.169,53	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	3.410,95	3.020,48
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	235,07	-351,54
010000	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	280,22	432,49
010000	631200	2222/3222		Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	319,39	361,22
010000	640000	2222/3222		Rechtskosten	9.594,60	11.320,84
010000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	0,00	1.426,60
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	179,13	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	726,62
010000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	1.338,72	0,00
015000	630000	2222/3222		Postdienste	1.047,37	0,00
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	331,50	0,00
060000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	675,00	0,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	1.158,22	825,09
070000	729300	2225/3225		Verfüugungsmittel Bürgermeisterin	1.356,00	120,00
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	789,79	355,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	431,74	223,22
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.739,20	0,00
133000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	59,20	0,00
133100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.267,20
133100	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	27,60
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	74,00

24.04.2025

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
163100	600100	2222/3222		Strom	0,00	204,20
163100	600300	2222/3222		Fernwärme	-311,98	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	191,70	165,50
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	93,60
163100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	280,80	0,00
163200	451000	2221/3221		Brennstoffe	662,27	0,00
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	93,47	94,00
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	113,00	39,20
163200	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	-6,90	0,00
163200	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.800,80	0,00
163300	452000	2221/3221		Treibstoffe	74,71	0,00
163300	600100	2222/3222		Strom	0,00	143,70
163300	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	10,00	0,00
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	168,58	89,49
163300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	115,19
163300	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	280,80	0,00
211000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	5.625,75
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	918,75
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	198,09
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	357,31	335,68
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.827,67
211000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	59,13	0,00
211100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	37,80	0,00
211100	600100	2222/3222		Strom	0,00	1.388,02
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	-2.752,52	0,00
211100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	239,98
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	503,72	258,59
211100	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	0,00	60,22
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	93,61

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
211100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	57,24	0,00
232000	768200	2234/3234		Schülertransport	4.689,00	289,00
240100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	24,99
240100	430000	2221/3221		Lebensmittel	45,80	0,00
240100	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	190,85	112,10
240100	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	175,28	194,92
240100	456001	2221/3221		Kreativbeitrag	229,74	122,82
240100	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	45,24
240100	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	23,50	0,00
240100	600300	2222/3222		Fernwärme	-391,62	0,00
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	57,69	55,39
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	78,00
240100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	2.121,18	0,00
240200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	52,77
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.589,05	1.720,43
240200	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	194,30	125,79
240200	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	67,29	88,01
240200	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	1.480,46
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	37,12	25,90
240200	456001	2221/3221		Kreativbeitrag	389,55	209,11
240200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	114,50	15,33
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	510,83
240200	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	115,91
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	59,46	56,02
240200	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	3.663,39	0,00
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	44,37
240300	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	-7,98	-565,86
240300	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	845,00	0,00
240300	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	1.303,60	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
249000	728003	2225/3225		Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	10.836,36	0,00
250100	006000	3412		Sonstige Grundstückseinrichtungen	338,39	0,00
250100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	28,34	0,00
250100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	0,00	27.830,00
250100	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.410,50	2.290,47
250200	728500	2225/3225		Betreuungskosten	0,00	30.570,00
250200	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.655,57	2.724,32
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	487,66	348,00
264000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00
329100	600300	2222/3222		Fernwärme	-414,65	0,00
329200	451000	2221/3221		Brennstoffe	541,86	0,00
381000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	15,77
390000	777000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	20.000,00
411000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	270,00	2.205,00
420000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	0,00	-679,03
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	371,35	465,00
439100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	11.637,49	10.632,27
469000	768100	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	150,00
510000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	7.818,44	0,00
522000	778005	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	0,00	840,00
528000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	143,37
530000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	49,06
612000	003000	3412		Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	3.540,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	3.239,94	940,80
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.078,36	23,85
612000	778000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00
742000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.140,00
771000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.301,23	3.909,97
789000	755600	2233/3233		Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	1.751,30	645,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	-984,00
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.785,52
814000	728002	2225/3225		Winterdienst - externe Leistungen	16.832,22	10.103,29
814000	728005	2225/3225		Aus- und Fortbildungskosten	0,00	498,00
820000	451000	2221/3221		Brennstoffe	925,06	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.717,60	2.605,08
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	123,62	1.063,32
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	116,19	343,60
820000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	236,50	566,30
831000	600100	2222/3222		Strom	0,00	124,05
831000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,27	151,38
831000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	401,34	0,00
841000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,55	0,00
850000	413001	2221/3221		Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	-438,00	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.222,74	101,66
850000	600100	2222/3222		Strom	0,00	9.326,03
850000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.049,26	2.300,14
850000	619100	2224/3224		Instandh. nach Rohrbrüchen	0,00	3.502,60
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	783,17	710,49
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	26,61	0,00
850000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	4.466,11	0,00
852000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	95,00	95,82
852000	620000	2222/3222		Transporte	771,97	855,80
852000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	245,50	236,20
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.441,52	81.747,62
852000	728001	2225/3225		Ausgaben Kompostierung	926,46	0,00
852000	728100	2225/3225		Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	12.501,16	11.603,69
852000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	162,50	0,00
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.275,36	16.466,89

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Teilsumme A					157.510,71	292.838,80
612000	061000	3413	1200126	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	153.420,72
850000	060000	3412	1200124	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	32.439,83	0,00
850000	728000	2225/3225	1200127	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	135,90
Teilsumme B					32.439,83	153.556,62
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	14.177,23	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	35,50	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	5.253,48	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	305,40	0,00
	369010	4220		Tierseuchenkassenbeitrag	69,30	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	415,70	0,00
	369021	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	915,93	0,00
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	86,00	0,00
	369800	4220		Tierseuchenkassenbeitrag	7,50	0,00
Teilsumme C					21.266,04	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					211.216,58	446.395,42
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					321.428,55	182.904,31

