



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.978.135,47	7.957.200,00	20.935,47
1	212	Erträge aus Transfers	4.372.226,04	4.117.100,00	255.126,04
1	213	Finanzerträge	5.730,60	300,00	5.430,60
SU	21	Summe Erträge	12.356.092,11	12.074.600,00	281.492,11
1	221	Personalaufwand	1.897.574,21	1.900.100,00	-2.525,79
1	222	Sachaufwand	6.624.332,01	6.554.100,00	70.232,01
1	223	Transferaufwand	4.355.791,69	4.378.000,00	-22.208,31
1	224	Finanzaufwand	39.567,16	25.300,00	14.267,16
SU	22	Summe Aufwendungen	12.917.265,07	12.857.500,00	59.765,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-561.172,96	-782.900,00	221.727,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.922,28	257.000,00	-91.077,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	489.839,34	775.200,00	-285.360,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-323.917,06	-518.200,00	194.282,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.090,02	-1.301.100,00	416.009,98

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.570.834,54	7.643.400,00	-72.565,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.191.100,59	2.097.300,00	93.800,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.730,60	300,00	5.430,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.767.665,73	9.741.000,00	26.665,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.880.719,96	1.898.500,00	-17.780,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.804.555,45	3.798.900,00	5.655,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.240.927,04	4.212.500,00	28.427,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.707,21	25.300,00	12.407,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.963.909,66	9.935.200,00	28.709,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-196.243,93	-194.200,00	-2.043,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.999,91	298.600,00	-10.600,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	340.562,66	334.500,00	6.062,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	496.079,92	1.009.700,00	-513.620,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.124.642,49	1.642.800,00	-518.157,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	505.919,61	1.086.400,00	-580.480,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	559.342,33	625.000,00	-65.657,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	116.898,33	165.500,00	-48.601,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.182.160,27	1.876.900,00	-694.739,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.517,78	-234.100,00	176.582,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-253.761,71	-428.300,00	174.538,29

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.301,91	6.500,00	-198,09
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	6.301,91	6.500,00	-198,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	210.410,96	160.200,00	50.210,96
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.410,96	160.200,00	50.210,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-204.109,05	-153.700,00	-50.409,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-457.870,76	-582.000,00	124.129,24
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	208.997,28	197.400,00	11.597,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	208.997,28	197.400,00	11.597,28
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	391.608,76		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.362.987,49		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	399.196,78		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.153.793,03		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	372.846,23		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.197.036,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	448.387,69		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.018.270,02		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	135.523,01		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-322.347,75		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	2.713.921,05
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.404.661,47
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-13.088,17
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	1.789.061,14
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-322.347,75

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.742.168,53	8.582.100,00	160.068,53
1	212	Erträge aus Transfers	4.372.226,04	4.117.100,00	255.126,04
1	213	Finanzerträge	5.730,60	300,00	5.430,60
SU	21	Summe Erträge	13.120.125,17	12.699.500,00	420.625,17
1	221	Personalaufwand	1.897.574,21	1.900.100,00	-2.525,79
1	222	Sachaufwand	7.388.365,07	7.232.300,00	156.065,07
1	223	Transferaufwand	4.355.791,69	4.378.000,00	-22.208,31
1	224	Finanzaufwand	39.567,16	25.300,00	14.267,16
SU	22	Summe Aufwendungen	13.681.298,13	13.535.700,00	145.598,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-561.172,96	-836.200,00	275.027,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.922,28	257.000,00	-91.077,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	489.839,34	775.200,00	-285.360,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-323.917,06	-518.200,00	194.282,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.090,02	-1.354.400,00	469.309,98

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.334.867,60	8.268.300,00	66.567,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.191.100,59	2.097.300,00	93.800,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.730,60	300,00	5.430,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.531.698,79	10.365.900,00	165.798,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.880.719,96	1.898.500,00	-17.780,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.568.588,51	4.477.100,00	91.488,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.240.927,04	4.212.500,00	28.427,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.707,21	25.300,00	12.407,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.727.942,72	10.613.400,00	114.542,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-196.243,93	-247.500,00	51.256,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.999,91	298.600,00	-10.600,09
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	340.562,66	334.500,00	6.062,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	496.079,92	1.009.700,00	-513.620,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.124.642,49	1.642.800,00	-518.157,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	505.919,61	1.086.400,00	-580.480,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	559.342,33	625.000,00	-65.657,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	116.898,33	165.500,00	-48.601,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.182.160,27	1.876.900,00	-694.739,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.517,78	-234.100,00	176.582,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-253.761,71	-481.600,00	227.838,29

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.301,91	6.500,00	-198,09
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	6.301,91	6.500,00	-198,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	210.410,96	160.200,00	50.210,96
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	210.410,96	160.200,00	50.210,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-204.109,05	-153.700,00	-50.409,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-457.870,76	-635.300,00	177.429,24
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	208.997,28	197.400,00	11.597,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	208.997,28	197.400,00	11.597,28
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	391.608,76		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.362.987,49		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	399.196,78		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.153.793,03		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	372.846,23		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.197.036,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	448.387,69		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	12.018.270,02		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	135.523,01		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-322.347,75		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	2.713.921,05
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	2.404.661,47
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-13.088,17
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	1.789.061,14
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-322.347,75

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	10.991.797,19	2.152.550,97	1.654.644,08	0,00	0,00	14.798.992,24
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 31.12.2022	10.991.797,19	2.152.550,97	1.654.644,08	0,00	0,00	14.798.992,24
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-561.172,96	-----	-----	-----	-561.172,96
8. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-323.917,06	323.917,06	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	10.991.797,19	1.267.460,95	1.978.561,14	0,00	0,00	14.237.819,28

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	188.238,68	189.100,00	-861,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.098,96	4.000,00	-2.901,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.484,27	39.500,00	4.984,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	233.821,91	232.600,00	1.221,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.269,72	3.300,00	969,72
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.812,85	8.800,00	-3.987,15
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.574,77	9.100,00	3.474,77
1	212	Erträge aus Transfers	21.657,34	21.200,00	457,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.479,25	253.800,00	1.679,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	537.879,30	571.100,00	-33.220,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.192,70	176.600,00	-11.407,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.608,15	11.600,00	-991,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.991,61	1.600,00	2.391,61
1	221	Personalaufwand	717.671,76	760.900,00	-43.228,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.236,96	13.600,00	-4.363,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.490,38	76.400,00	-18.909,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.981,55	19.100,00	-9.118,45
2	2224	Instandhaltung	74.351,53	69.300,00	5.051,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	340.620,01	347.900,00	-7.279,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.835,38	30.700,00	3.135,38
1	222	Sachaufwand	525.515,81	557.000,00	-31.484,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.072,31	332.200,00	-10.127,69
1	223	Transferaufwand	322.072,31	332.200,00	-10.127,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	302,25	600,00	-297,75

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	224	Finanzaufwand	302,25	600,00	-297,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.565.562,13	1.650.700,00	-85.137,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.310.082,88	-1.396.900,00	86.817,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	7.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	7.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.700,00	7.700,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.302.382,88	-1.389.200,00	86.817,12

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	188.178,73	189.100,00	-921,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.723,53	4.000,00	-1.276,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.364,13	39.500,00	-11.135,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.266,39	232.600,00	-13.333,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.296,25	3.300,00	-3,75
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.609,63	8.800,00	-5.190,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.905,88	12.100,00	-5.194,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	226.172,27	244.700,00	-18.527,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	537.879,30	571.100,00	-33.220,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	165.192,70	176.600,00	-11.407,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.608,15	11.600,00	-991,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	713.680,15	759.300,00	-45.619,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.205,29	13.600,00	-4.394,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.877,76	76.400,00	-16.522,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.134,40	19.100,00	-9.965,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.476,40	69.300,00	6.176,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	339.146,34	347.900,00	-8.753,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	492.840,19	526.300,00	-33.459,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	322.072,31	332.200,00	-10.127,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	322.072,31	332.200,00	-10.127,69
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	302,25	600,00	-297,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	302,25	600,00	-297,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.528.894,90	1.618.400,00	-89.505,10

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.302.722,63	-1.373.700,00	70.977,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	969,12	1.000,00	-30,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.800,00	157.800,00	-53.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	104.800,00	157.800,00	-53.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	105.769,12	158.800,00	-53.030,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.877,44	31.000,00	-2.122,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	66.630,43	117.000,00	-50.369,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.507,87	148.000,00	-52.492,13
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	95.507,87	148.000,00	-52.492,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.261,25	10.800,00	-538,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.292.461,38	-1.362.900,00	70.438,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.230,44	23.300,00	-69,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.230,44	23.300,00	-69,56

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	23.230,44	23.300,00	-69,56
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.230,44	-23.300,00	69,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.315.691,82	-1.386.200,00	70.508,18
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	512,00	200,00	312,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.153,71	42.900,00	-20.746,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.665,71	43.100,00	-20.434,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.351,20	68.900,00	-14.548,80
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.949,14	80.000,00	10.949,14
1	212	Erträge aus Transfers	145.300,34	150.700,00	-5.399,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	167.966,05	193.800,00	-25.833,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.586,88	111.200,00	-41.613,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.406,24	65.600,00	-9.193,76
2	2224	Instandhaltung	62.626,09	23.100,00	39.526,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.899,95	113.300,00	3.599,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.005,49	139.600,00	6.405,49
1	222	Sachaufwand	451.524,65	452.800,00	-1.275,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.442,35	1.500,00	-57,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.957,60	4.900,00	-942,40
1	223	Transferaufwand	5.399,95	6.400,00	-1.000,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.026,80	2.000,00	26,80
1	224	Finanzaufwand	2.026,80	2.000,00	26,80
SU	22	Summe Aufwendungen	458.951,40	461.200,00	-2.248,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-290.985,35	-267.400,00	-23.585,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.636,06	107.400,00	-97.763,94

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.636,06	107.400,00	-97.763,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.270,31	0,00	6.270,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.270,31	0,00	6.270,31
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.365,75	107.400,00	-104.034,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.619,60	-160.000,00	-127.619,60

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	512,00	200,00	312,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.595,71	32.900,00	-12.304,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.107,71	33.100,00	-11.992,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.351,20	68.900,00	-14.548,80
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.351,20	70.700,00	-16.348,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.458,91	103.800,00	-28.341,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.811,43	111.200,00	-41.388,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.938,87	65.600,00	-8.661,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.307,00	23.100,00	39.207,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.101,31	113.300,00	2.801,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.158,61	313.200,00	-8.041,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.442,35	1.500,00	-57,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.957,60	4.900,00	-942,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.399,95	6.400,00	-1.000,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.026,80	2.000,00	26,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.026,80	2.000,00	26,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	312.585,36	321.600,00	-9.014,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-237.126,45	-217.800,00	-19.326,45
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	205.259,81	645.400,00	-440.140,19
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.259,81	650.400,00	-440.140,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.259,81	660.400,00	-450.140,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	172.140,98	585.000,00	-412.859,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.405,59	0,00	5.405,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.546,57	685.000,00	-507.453,43
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	177.546,57	685.000,00	-507.453,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	32.713,24	-24.600,00	57.313,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-204.413,21	-242.400,00	37.986,79
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.931,49	25.000,00	-68,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.931,49	25.000,00	-68,51
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 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.931,49	25.000,00	-68,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.931,49	-25.000,00	68,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-229.344,70	-267.400,00	38.055,30
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.935,31	0,00	9.935,31
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.935,31	0,00	9.935,31
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.935,31	0,00	9.935,31
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	9.935,31	0,00	9.935,31
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	96.796,16	85.400,00	11.396,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	311.896,38	300.200,00	11.696,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	237,94	0,00	237,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.930,48	385.600,00	23.330,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.431,80	294.700,00	47.731,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	267.114,68	72.100,00	195.014,68
1	212	Erträge aus Transfers	609.546,48	366.800,00	242.746,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.018.476,96	752.400,00	266.076,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	493.162,37	481.500,00	11.662,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.922,84	141.600,00	-677,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	422,35	700,00	-277,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.456,79	0,00	8.456,79
1	221	Personalaufwand	642.964,35	623.800,00	19.164,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.590,42	118.400,00	-3.809,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.028,58	74.900,00	-15.871,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.741,01	27.900,00	-158,99
2	2224	Instandhaltung	66.815,01	73.400,00	-6.584,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.377,09	64.500,00	-1.122,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	430.420,91	425.000,00	5.420,91
1	222	Sachaufwand	761.973,02	784.100,00	-22.126,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	535.883,10	529.900,00	5.983,10
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.438,32	126.400,00	-1.961,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.981,96	24.100,00	-1.118,04
1	223	Transferaufwand	683.303,38	680.400,00	2.903,38

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.088.240,75	2.088.300,00	-59,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.069.763,79	-1.335.900,00	266.136,21
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.919,91	278.000,00	-80,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.919,91	278.000,00	-80,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-276.919,91	-277.000,00	80,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.346.683,70	-1.612.900,00	266.216,30

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	94.268,88	85.400,00	8.868,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.228,23	12.200,00	12.028,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.497,11	97.600,00	20.897,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321.673,80	294.700,00	26.973,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	321.673,80	294.700,00	26.973,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	440.170,91	392.300,00	47.870,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	493.978,98	481.500,00	12.478,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.922,84	141.600,00	-677,16
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	422,35	700,00	-277,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	635.324,17	623.800,00	11.524,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.237,56	118.400,00	-1.162,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.109,78	74.900,00	-15.790,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.667,66	27.900,00	-232,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.815,01	73.400,00	-6.584,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.377,09	64.500,00	-1.122,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	334.207,10	359.100,00	-24.892,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	535.883,10	529.900,00	5.983,10
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	124.438,32	126.400,00	-1.961,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.281,96	24.100,00	-818,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	683.603,38	680.400,00	3.203,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.653.134,65	1.663.300,00	-10.165,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.212.963,74	-1.271.000,00	58.036,26

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	287.999,91	288.000,00	-0,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.999,91	288.000,00	-0,09
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	58.400,00	42.400,00	16.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.528,00	22.500,00	-15.972,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.928,00	64.900,00	28,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	352.927,91	352.900,00	27,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.884,68	0,00	2.884,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	34.619,71	45.000,00	-10.380,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.504,39	45.000,00	-7.495,61
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	37.504,39	45.000,00	-7.495,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	315.423,52	307.900,00	7.523,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-897.540,22	-963.100,00	65.559,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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)	-897.540,22	-963.100,00	65.559,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.443,75	2.400,00	43,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	360,00	300,00	60,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.803,75	2.700,00	103,75
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.803,75	2.700,00	103,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.392,31	2.700,00	-307,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.209,94	2.700,00	-1.490,06
2	2224	Instandhaltung	340,00	800,00	-460,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.944,57	34.700,00	-755,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	479,58	600,00	-120,42
1	222	Sachaufwand	38.366,40	41.500,00	-3.133,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	556,00	600,00	-44,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	13.300,00	-1.300,00
1	223	Transferaufwand	12.556,00	13.900,00	-1.344,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.922,40	55.400,00	-4.477,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.118,65	-52.700,00	4.581,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.118,65	-52.700,00	4.581,35

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.443,75	2.400,00	43,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	360,00	300,00	60,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.803,75	2.700,00	103,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.803,75	2.700,00	103,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.392,31	2.700,00	-307,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.206,20	2.700,00	-1.493,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340,00	800,00	-460,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.103,97	34.700,00	-596,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.042,48	40.900,00	-2.857,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	556,00	600,00	-44,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	13.300,00	-1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.556,00	13.900,00	-1.344,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.598,48	54.800,00	-4.201,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.794,73	-52.100,00	4.305,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.844,82	0,00	1.844,82

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.844,82	0,00	1.844,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.844,82	0,00	1.844,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.844,82	0,00	-1.844,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.639,55	-52.100,00	2.460,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-49.639,55	-52.100,00	2.460,45
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.319,72	85.200,00	119,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.319,72	85.200,00	119,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.251,03	5.500,00	1.751,03
1	212	Erträge aus Transfers	7.251,03	5.500,00	1.751,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	20,30	200,00	-179,70
1	213	Finanzerträge	20,30	200,00	-179,70
SU	21	Summe Erträge	92.591,05	90.900,00	1.691,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	200,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.336,28	9.300,00	36,28
1	222	Sachaufwand	9.336,28	9.300,00	36,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.740.048,71	1.748.100,00	-8.051,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.584,00	25.300,00	-1.716,00
1	223	Transferaufwand	1.763.632,71	1.773.400,00	-9.767,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.772.968,99	1.782.900,00	-9.931,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.680.377,94	-1.692.000,00	11.622,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.232,66	1.300,00	-67,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.232,66	1.300,00	-67,34
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.232,66	-1.300,00	67,34

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.681.610,60	-1.693.300,00	11.689,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.519,72	85.200,00	319,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.519,72	85.200,00	319,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.251,03	5.500,00	1.751,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.251,03	5.500,00	1.751,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	200,00	-179,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	200,00	-179,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.791,05	90.900,00	1.891,05
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.950,78	9.300,00	-349,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.950,78	9.300,00	-349,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.741.619,87	1.748.100,00	-6.480,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.584,00	5.300,00	-1.716,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.745.203,87	1.753.400,00	-8.196,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.754.154,65	1.762.900,00	-8.745,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.661.363,60	-1.672.000,00	10.636,40
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 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	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)	-1.681.363,60	-1.692.000,00	10.636,40
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)	-1.681.363,60	-1.692.000,00	10.636,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.170,71	3.600,00	-1.429,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.666,10	1.900,00	8.766,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.836,81	5.500,00	7.336,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.369,40	20.800,00	-430,60
1	212	Erträge aus Transfers	20.369,40	20.800,00	-430,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.206,21	26.300,00	6.906,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14,20	500,00	-485,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.253,00	2.100,00	-847,00
2	2224	Instandhaltung	1.625,98	500,00	1.125,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.243,46	18.800,00	1.443,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164,10	0,00	164,10
1	222	Sachaufwand	23.300,74	21.900,00	1.400,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	788.088,20	754.700,00	33.388,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,05	1.100,00	0,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.305,58	33.500,00	-194,42
1	223	Transferaufwand	822.493,83	789.300,00	33.193,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	845.794,57	811.200,00	34.594,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-812.588,36	-784.900,00	-27.688,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.588,36	-784.900,00	-27.688,36

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.052,20	3.600,00	-1.547,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.647,24	1.900,00	8.747,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.699,44	5.500,00	7.199,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.342,40	20.800,00	-457,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.342,40	20.800,00	-457,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.041,84	26.300,00	6.741,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14,20	500,00	-485,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.253,00	2.100,00	-847,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.625,98	500,00	1.125,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.046,52	18.800,00	1.246,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.939,70	21.900,00	1.039,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	788.304,36	754.700,00	33.604,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,05	1.100,00	0,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.753,70	8.500,00	253,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	798.158,11	764.300,00	33.858,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	821.097,81	786.200,00	34.897,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-788.055,97	-759.900,00	-28.155,97
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 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.551,88	25.000,00	-448,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.551,88	25.000,00	-448,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.551,88	25.000,00	-448,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.551,88	-25.000,00	448,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-812.607,85	-784.900,00	-27.707,85
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)	-812.607,85	-784.900,00	-27.707,85
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.267,27	0,00	3.267,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.341,85	3.400,00	16.941,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.064,00	0,00	2.064,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.673,12	3.400,00	22.273,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	590.125,00	930.900,00	-340.775,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	11.700,00	-11.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	18.207,00	15.000,00	3.207,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.569.251,11	1.587.100,00	-17.848,89
1	212	Erträge aus Transfers	2.177.583,11	2.544.700,00	-367.116,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.203.256,23	2.548.100,00	-344.843,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.662,42	317.400,00	-216.737,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.063,21	2.200,00	-136,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58,00	100,00	-42,00
2	2224	Instandhaltung	1.244.849,30	789.400,00	455.449,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.611,69	227.600,00	-50.988,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.752.501,88	1.771.100,00	-18.598,12
1	222	Sachaufwand	3.276.746,50	3.107.800,00	168.946,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.455,00	70.400,00	-16.945,00
1	223	Transferaufwand	53.455,00	70.400,00	-16.945,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	673,39	700,00	-26,61
1	224	Finanzaufwand	673,39	700,00	-26,61
SU	22	Summe Aufwendungen	3.330.874,89	3.178.900,00	151.974,89

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.127.618,66	-630.800,00	-496.818,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.586,22	140.900,00	6.686,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.586,22	140.900,00	6.686,22
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.203,77	50.000,00	2.203,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.203,77	50.000,00	2.203,77
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	95.382,45	90.900,00	4.482,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.236,21	-539.900,00	-492.336,21

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.790,24	0,00	1.790,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.218,10	2.800,00	14.418,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.008,34	2.800,00	16.208,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	590.125,00	930.900,00	-340.775,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	11.700,00	-11.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	18.289,00	15.000,00	3.289,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	608.414,00	957.600,00	-349.186,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	627.422,34	960.400,00	-332.977,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.078,52	317.400,00	-218.321,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.063,21	2.200,00	-136,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58,00	100,00	-42,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.219.982,53	789.400,00	430.582,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.095,69	227.600,00	-62.504,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.486.277,95	1.336.700,00	149.577,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.477,00	70.400,00	-9.923,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.477,00	70.400,00	-9.923,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	673,39	700,00	-26,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	673,39	700,00	-26,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.547.428,34	1.407.800,00	139.628,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-920.006,00	-447.400,00	-472.606,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	600,00	-600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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	39.045,00	56.700,00	-17.655,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.045,00	56.700,00	-17.655,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.045,00	57.300,00	-18.255,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	47.705,36	48.000,00	-294,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	95.922,85	106.300,00	-10.377,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.628,21	154.300,00	-10.671,79
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	143.628,21	154.300,00	-10.671,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.583,21	-97.000,00	-7.583,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.024.589,21	-544.400,00	-480.189,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.669,67	33.700,00	-30,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.669,67	33.700,00	-30,33
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.669,67	33.700,00	-30,33

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.669,67	-33.700,00	30,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.058.258,88	-578.100,00	-480.158,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.894,78	4.200,00	-305,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.894,78	4.200,00	-305,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,66	2.800,00	-133,34
1	212	Erträge aus Transfers	16.166,66	16.300,00	-133,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.061,44	20.500,00	-438,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.600,01	3.700,00	-99,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186,77	300,00	-113,23
1	221	Personalaufwand	3.786,78	4.000,00	-213,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.574,35	15.200,00	-2.625,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.706,67	2.800,00	-93,33
1	222	Sachaufwand	15.281,02	21.300,00	-6.018,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.147,50	5.500,00	-3.352,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.062,08	33.400,00	-337,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.064,59	49.200,00	7.864,59
1	223	Transferaufwand	92.274,17	88.100,00	4.174,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.341,97	113.400,00	-2.058,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.280,53	-92.900,00	1.619,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,60	0,00	3,60

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,60	0,00	3,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,60	0,00	-3,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.284,13	-92.900,00	1.615,87

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.894,78	4.200,00	-305,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.894,78	4.200,00	-305,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.394,78	17.700,00	-305,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.600,01	3.700,00	-99,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	186,77	300,00	-113,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.786,78	4.000,00	-213,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.574,35	15.200,00	-2.625,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.574,35	18.500,00	-5.925,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.120,50	5.500,00	-3.379,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.537,20	33.400,00	1.137,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.737,69	48.200,00	2.537,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.395,39	87.100,00	295,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.756,52	109.600,00	-5.843,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.361,74	-91.900,00	5.538,26
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 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	851,70	1.000,00	-148,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	851,70	1.000,00	-148,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	851,70	1.000,00	-148,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-851,70	-1.000,00	148,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.213,44	-92.900,00	5.686,56
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)	-87.213,44	-92.900,00	5.686,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	19.699,60	43.000,00	-23.300,40
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.349.034,48	1.421.700,00	-72.665,52
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.040.132,20	851.700,00	188.432,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.502,78	19.400,00	-5.897,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.332,28	69.300,00	12.032,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.408,92	15.000,00	4.408,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.523.110,26	2.420.100,00	103.010,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.980,81	84.000,00	-11.019,19
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.578,45	58.900,00	-3.321,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	265.494,95	268.700,00	-3.205,05
1	212	Erträge aus Transfers	394.054,21	411.600,00	-17.545,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.917.264,47	2.831.700,00	85.564,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	430.622,73	419.500,00	11.122,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.055,83	85.300,00	8.755,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.929,95	6.400,00	-2.470,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.542,81	0,00	4.542,81
1	221	Personalaufwand	533.151,32	511.200,00	21.951,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.379,21	134.400,00	26.979,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.571,05	151.500,00	-20.928,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.370,03	7.400,00	-1.029,97
2	2224	Instandhaltung	143.642,36	208.100,00	-64.457,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.428.857,76	1.345.900,00	82.957,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	413.827,62	388.800,00	25.027,62
1	222	Sachaufwand	2.284.648,03	2.236.100,00	48.548,03

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.867,52	174.000,00	-33.132,48
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	189.513,23	175.500,00	14.013,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.219,72	6.000,00	219,72
1	223	Transferaufwand	336.600,47	355.500,00	-18.899,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.485,43	16.800,00	4.685,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	63,07	100,00	-36,93
1	224	Finanzaufwand	21.548,50	16.900,00	4.648,50
SU	22	Summe Aufwendungen	3.175.948,32	3.119.700,00	56.248,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.683,85	-288.000,00	29.316,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	151.577,26	445.900,00	-294.322,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	151.577,26	445.900,00	-294.322,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-151.577,26	-445.900,00	294.322,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.261,11	-733.900,00	323.638,89

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.004,68	43.000,00	-22.995,32
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.306.946,68	1.421.700,00	-114.753,32
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.017.691,29	851.700,00	165.991,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.549,43	19.400,00	-6.850,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.679,69	69.300,00	5.379,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.431.871,77	2.405.100,00	26.771,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.980,81	84.000,00	-11.019,19
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.868,61	58.900,00	2.968,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.849,42	142.900,00	-8.050,58
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.566.821,19	2.548.000,00	18.821,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	429.943,08	419.500,00	10.443,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	94.055,83	85.300,00	8.755,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.929,95	6.400,00	-2.470,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	527.928,86	511.200,00	16.728,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.597,53	137.900,00	17.697,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.401,93	151.500,00	-21.098,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.370,03	7.400,00	-1.029,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.567,02	208.100,00	-57.532,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.422.988,22	1.345.800,00	77.188,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.865.924,73	1.850.700,00	15.224,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.702,72	110.000,00	-6.297,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	152.134,72	120.000,00	32.134,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.219,72	6.000,00	219,72

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	262.057,16	236.000,00	26.057,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.485,43	16.800,00	4.685,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	63,07	100,00	-36,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.548,50	16.900,00	4.648,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.677.459,25	2.614.800,00	62.659,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-110.638,06	-66.800,00	-43.838,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	339.593,54	333.500,00	6.093,54
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	339.593,54	333.500,00	6.093,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.169,93	59.900,00	5.269,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.877,18	20.000,00	-8.122,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.047,11	79.900,00	-2.852,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	416.640,65	413.400,00	3.240,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.480,42	22.200,00	-3.719,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.103,75	13.900,00	-796,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.303,58	18.000,00	303,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.887,75	54.100,00	-4.212,25
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	559.342,33	625.000,00	-65.657,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	559.342,33	625.000,00	-65.657,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.164,80	64.000,00	-26.835,20
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.329,95	55.500,00	-21.170,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	71.494,75	119.500,00	-48.005,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	680.724,83	798.600,00	-117.875,17

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-264.084,18	-385.200,00	121.115,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-374.722,24	-452.000,00	77.277,76
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.301,91	6.500,00	-198,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.301,91	6.500,00	-198,09
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	6.301,91	6.500,00	-198,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.579,36	78.200,00	50.379,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.579,36	78.200,00	50.379,36
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	128.579,36	78.200,00	50.379,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-122.277,45	-71.700,00	-50.577,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-496.999,69	-523.700,00	26.700,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.061,97	197.400,00	1.661,97
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.061,97	197.400,00	1.661,97
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.061,97	197.400,00	1.661,97
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.061,97	197.400,00	1.661,97
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	280,42	100,00	180,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.423.111,99	5.399.700,00	23.411,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	980.297,47	579.500,00	400.797,47
1	212	Erträge aus Transfers	980.297,47	579.500,00	400.797,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.610,30	100,00	5.510,30
1	213	Finanzerträge	5.610,30	100,00	5.510,30
SU	21	Summe Erträge	6.409.019,76	5.979.300,00	429.719,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62
1	222	Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
1	223	Transferaufwand	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.272,92	200,00	5.072,92
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.883,35	4.900,00	2.983,35
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.859,95	0,00	1.859,95
1	224	Finanzaufwand	15.016,22	5.100,00	9.916,22
SU	22	Summe Aufwendungen	280.692,71	274.000,00	6.692,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.128.327,05	5.705.300,00	423.027,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	631,83	0,00	631,83
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	631,83	0,00	631,83

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-631,83	0,00	-631,83
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.127.695,22	5.705.300,00	422.395,22

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	278,94	100,00	178,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.420.198,59	5.399.500,00	20.698,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.023.812,86	579.500,00	444.312,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.023.812,86	579.500,00	444.312,86
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.610,30	100,00	5.510,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.610,30	100,00	5.510,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.449.621,75	5.979.100,00	470.521,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.272,92	200,00	5.072,92
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.883,35	4.900,00	2.983,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.156,27	5.100,00	8.056,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	278.832,76	274.000,00	4.832,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
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)	6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.239,64	4.300,00	-60,36	4.239,64	4.300,00	-60,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.239,64	4.300,00	-60,36	4.239,64	4.300,00	-60,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.239,64	4.300,00	-60,36	4.239,64	4.300,00	-60,36
000000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	391,90	600,00	-208,10	391,90	600,00	-208,10
000000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
000000	430000	Lebensmittel	130,41	100,00	30,41	130,41	100,00	30,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	522,31	1.000,00	-477,69	522,31	1.000,00	-477,69
000000	670000	Versicherungen	3.935,27	3.200,00	735,27	3.935,27	3.200,00	735,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.935,27	3.200,00	735,27	3.935,27	3.200,00	735,27
000000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	66.522,40	66.000,00	522,40	66.522,40	66.000,00	522,40
000000	721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Stadträte)	55.114,00	45.000,00	10.114,00	55.114,00	45.000,00	10.114,00
000000	721200	Sitzungsgelder	25.610,00	37.000,00	-11.390,00	25.610,00	37.000,00	-11.390,00
000000	721600	Dienstgeberbeiträge (z.B. Pensionsvers.)	7.350,72	7.000,00	350,72	7.350,72	7.000,00	350,72
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	5.000,00	-4.900,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.697,12	160.300,00	-5.602,88	154.697,12	160.300,00	-5.602,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159.154,70	164.500,00	-5.345,30	159.154,70	164.500,00	-5.345,30
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	22.815,84	22.500,00	315,84	22.815,84	22.500,00	315,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.815,84	22.500,00	315,84	22.815,84	22.500,00	315,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.815,84	22.500,00	315,84	22.815,84	22.500,00	315,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.210,18	191.300,00	-5.089,82	186.210,18	191.300,00	-5.089,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
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)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82			
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)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
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)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
UA 000	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.210,18	-191.300,00	5.089,82			
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)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
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)				-186.210,18	-191.300,00	5.089,82
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	* Kosteners. int. Leistungsverr. Personalkosten ZA	131.365,71	137.500,00	-6.134,29	131.365,71	137.500,00	-6.134,29
010000	810409	Kosteners. int. Leistungsverr. Sachkosten ZA	21.684,87	27.400,00	-5.715,13	21.684,87	27.400,00	-5.715,13
010000	816001	Kostenbeiträge f. Wahlen u. Statistik	4.307,92	2.600,00	1.707,92	4.307,92	2.600,00	1.707,92
010000	816002	Kostenbeiträge f. Sonst. Verw. Leistungen	211,00	600,00	-389,00	206,00	600,00	-394,00
010000	816004	Kostenbeiträge N-Taxe	501,22	500,00	1,22	446,27	500,00	-53,73
010000	816006	Einhebungsvergütung	837,96	500,00	337,96	837,96	500,00	337,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	158.908,68	169.100,00	-10.191,32	158.848,73	169.100,00	-10.251,27
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.098,96	800,00	298,96	1.066,16	800,00	266,16
010000	811001	Betriebskostenersätze	0,00	2.200,00	-2.200,00	1.299,59	2.200,00	-900,41
010000	811002	Heizkostenersätze	0,00	1.000,00	-1.000,00	357,78	1.000,00	-642,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.098,96	4.000,00	-2.901,04	2.723,53	4.000,00	-1.276,47
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.127,11	10.000,00	-2.872,89	7.127,11	10.000,00	-2.872,89
010000	828300	Betriebskostenersätze	16.120,14	15.000,00	1.120,14	0,00	15.000,00	-15.000,00
010000	829000	* Sonstige Erträge	16.857,02	9.700,00	7.157,02	16.857,02	9.700,00	7.157,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.104,27	34.700,00	5.404,27	23.984,13	34.700,00	-10.715,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.111,91	207.800,00	-7.688,09	185.556,39	207.800,00	-22.243,61
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.969,72	0,00	3.969,72	2.996,25	0,00	2.996,25
010000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	300,00	3.300,00	-3.000,00	300,00	3.300,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.269,72	3.300,00	969,72	3.296,25	3.300,00	-3,75
010000	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	4.812,85	4.800,00	12,85	3.609,63	4.800,00	-1.190,37
010000	866100	* Transf. v. Finanzuntern.-Ausz. Abfertigung/Jubilvers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.812,85	8.800,00	-3.987,15	3.609,63	8.800,00	-5.190,37
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.574,77	9.100,00	3.474,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.574,77	9.100,00	3.474,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.657,34	21.200,00	457,34	6.905,88	12.100,00	-5.194,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	221.769,25	229.000,00	-7.230,75	192.462,27	219.900,00	-27.437,73
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	428.929,66	460.000,00	-31.070,34	428.929,66	460.000,00	-31.070,34
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	28.093,05	30.000,00	-1.906,95	28.093,05	30.000,00	-1.906,95
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35.820,15	36.000,00	-179,85	35.820,15	36.000,00	-179,85
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.356,75	9.000,00	356,75	9.356,75	9.000,00	356,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	502.199,61	535.000,00	-32.800,39	502.199,61	535.000,00	-32.800,39
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.695,40	7.700,00	-4,60	7.695,40	7.700,00	-4,60
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.074,41	16.500,00	-2.425,59	14.074,41	16.500,00	-2.425,59
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.660,56	1.500,00	160,56	1.660,56	1.500,00	160,56
010000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	104.087,39	112.400,00	-8.312,61	104.087,39	112.400,00	-8.312,61
010000	582100	Abfertigungsversicherung	11.985,49	12.000,00	-14,51	11.985,49	12.000,00	-14,51
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	10.659,30	11.500,00	-840,70	10.659,30	11.500,00	-840,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.162,55	161.600,00	-11.437,45	150.162,55	161.600,00	-11.437,45
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.938,02	10.700,00	-761,98	9.938,02	10.700,00	-761,98
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.938,02	10.700,00	-761,98	9.938,02	10.700,00	-761,98
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.519,95	800,00	2.719,95	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	471,66	800,00	-328,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.991,61	1.600,00	2.391,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	666.291,79	708.900,00	-42.608,21	662.300,18	707.300,00	-44.999,82
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.649,00	4.500,00	-2.851,00	1.617,33	4.500,00	-2.882,67
010000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	454000	Reinigungsmittel	424,93	800,00	-375,07	424,93	800,00	-375,07
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.721,03	3.200,00	521,03	3.721,03	3.200,00	521,03
010000	457000	Druckwerke	2.049,83	1.800,00	249,83	2.049,83	1.800,00	249,83
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	466,21	400,00	66,21	466,21	400,00	66,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.311,00	11.700,00	-3.389,00	8.279,33	11.700,00	-3.420,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	600100	* Strom	7.035,45	12.500,00	-5.464,55	7.035,45	12.500,00	-5.464,55
010000	600300	Fernwärme	6.813,29	17.600,00	-10.786,71	6.813,29	17.600,00	-10.786,71
010000	630000	Postdienste	17.598,26	18.000,00	-401,74	18.987,95	18.000,00	987,95
010000	631000	Telekommunikationsdienste	15.103,45	17.000,00	-1.896,55	16.101,14	17.000,00	-898,86
010000	640000	Rechtskosten	1.082,44	2.000,00	-917,56	1.082,44	2.000,00	-917,56
010000	670000	Versicherungen	4.628,87	4.800,00	-171,13	4.628,87	4.800,00	-171,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.261,76	71.900,00	-19.638,24	54.649,14	71.900,00	-17.250,86
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.135,42	12.000,00	-10.864,58	360,00	12.000,00	-11.640,00
010000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	8.846,13	7.000,00	1.846,13	8.774,40	7.000,00	1.774,40
010000	700400	Miete Safe Raika	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.981,55	19.100,00	-9.118,45	9.134,40	19.100,00	-9.965,60
010000	614000	Instandh. Gebäuden	5.273,45	3.500,00	1.773,45	5.273,45	3.500,00	1.773,45
010000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.933,43	1.300,00	633,43	1.933,43	1.300,00	633,43
010000	618100	* Wartung EDV	67.144,65	64.500,00	2.644,65	68.269,52	64.500,00	3.769,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.351,53	69.300,00	5.051,53	75.476,40	69.300,00	6.176,40
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.091,69	2.600,00	-508,31	2.091,69	2.600,00	-508,31
010000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	4.728,87	3.100,00	1.628,87	4.728,87	3.100,00	1.628,87
010000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	7,50	100,00	-92,50	7,50	100,00	-92,50
010000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
010000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	49,25	100,00	-50,75	49,25	100,00	-50,75
010000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	517,13	700,00	-182,87	517,13	700,00	-182,87
010000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	350,00	200,00	150,00	350,00	200,00	150,00
010000	724000	Reisegebühren	3.808,53	3.500,00	308,53	3.808,53	3.500,00	308,53
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.808,16	20.000,00	2.808,16	22.607,27	20.000,00	2.607,27
010000	729000	Sonstige Ausgaben	682,22	2.000,00	-1.317,78	682,22	2.000,00	-1.317,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.223,35	33.000,00	2.223,35	35.022,46	33.000,00	2.022,46
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.838,88	3.900,00	-61,12	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.593,00	23.500,00	93,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.403,50	3.300,00	3.103,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.835,38	30.700,00	3.135,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213.964,57	235.700,00	-21.735,43	182.561,73	205.000,00	-22.438,27
010000	650103	Zinsen für RegFonds Postkauf	302,25	600,00	-297,75	302,25	600,00	-297,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	302,25	600,00	-297,75	302,25	600,00	-297,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	302,25	600,00	-297,75	302,25	600,00	-297,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	880.558,61	945.200,00	-64.641,39	845.164,16	912.900,00	-67.735,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.789,36	-716.200,00	57.410,64	-652.701,89	-693.000,00	40.298,11
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.700,00	7.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	7.700,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	7.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.700,00	7.700,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.089,36	-708.500,00	57.410,64			
Investive Gebarung								
010000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				45.500,00	46.000,00	-500,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				23.300,00	23.300,00	0,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				36.000,00	36.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				104.800,00	105.300,00	-500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				104.800,00	105.300,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				104.800,00	105.300,00	-500,00
010000	010000	* Gebäude				28.877,44	31.000,00	-2.122,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.877,44	31.000,00	-2.122,56
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				66.630,43	64.500,00	2.130,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				66.630,43	64.500,00	2.130,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				95.507,87	95.500,00	7,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.507,87	95.500,00	7,87
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.292,13	9.800,00	-507,87
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-643.409,76	-683.200,00	39.790,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	341003	Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				23.230,44	23.300,00	-69,56
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.230,44	23.300,00	-69,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.230,44	23.300,00	-69,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.230,44	23.300,00	-69,56
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.230,44	-23.300,00	69,56
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666.640,20	-706.500,00	39.859,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.789,36	-716.200,00	57.410,64	-652.701,89	-693.000,00	40.298,11
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.089,36	-708.500,00	57.410,64			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.292,13	9.800,00	-507,87
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-643.409,76	-683.200,00	39.790,24
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.230,44	-23.300,00	69,56
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666.640,20	-706.500,00	39.859,80
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	52.908,99	53.000,00	-91,01	52.908,99	53.000,00	-91,01
012000	728010	SHV Lohnverrechnungskosten	12.500,93	12.000,00	500,93	11.777,95	12.000,00	-222,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.409,92	65.000,00	409,92	64.686,94	65.000,00	-313,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.409,92	65.000,00	409,92	64.686,94	65.000,00	-313,06
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.240,45	4.100,00	140,45	4.240,45	4.100,00	140,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.240,45	4.100,00	140,45	4.240,45	4.100,00	140,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.240,45	4.100,00	140,45	4.240,45	4.100,00	140,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.650,37	69.100,00	550,37	68.927,39	69.100,00	-172,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.650,37	-69.100,00	-550,37	-68.927,39	-69.100,00	172,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.650,37	-69.100,00	-550,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.927,39	-69.100,00	172,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.927,39	-69.100,00	172,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.650,37	-69.100,00	-550,37	-68.927,39	-69.100,00	172,61
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.650,37	-69.100,00	-550,37			
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)				-68.927,39	-69.100,00	172,61
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)				-68.927,39	-69.100,00	172,61
UA 012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.871,86	2.000,00	-128,14	1.871,86	2.000,00	-128,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.871,86	2.000,00	-128,14	1.871,86	2.000,00	-128,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.871,86	2.000,00	-128,14	1.871,86	2.000,00	-128,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.871,86	2.000,00	-128,14	1.871,86	2.000,00	-128,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871,86	-2.000,00	128,14	-1.871,86	-2.000,00	128,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.871,86	-2.000,00	128,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871,86	-2.000,00	128,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.871,86	-2.000,00	128,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.871,86	-2.000,00	128,14	-1.871,86	-2.000,00	128,14
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.871,86	-2.000,00	128,14			
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)				-1.871,86	-2.000,00	128,14
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)				-1.871,86	-2.000,00	128,14
UA 016	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.311,59	-787.300,00	56.988,41	-723.501,14	-764.100,00	40.598,86
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.611,59	-779.600,00	56.988,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.292,13	9.800,00	-507,87
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-714.209,01	-754.300,00	40.090,99
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.230,44	-23.300,00	69,56
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-737.439,45	-777.600,00	40.160,55
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810709	Leistungserlöse Bestattung	29.330,00	20.000,00	9.330,00	29.330,00	20.000,00	9.330,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.330,00	20.000,00	9.330,00	29.330,00	20.000,00	9.330,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.330,00	20.000,00	9.330,00	29.330,00	20.000,00	9.330,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.330,00	20.000,00	9.330,00	29.330,00	20.000,00	9.330,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.514,76	32.900,00	-385,24	32.514,76	32.900,00	-385,24
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.956,17	2.100,00	-143,83	1.956,17	2.100,00	-143,83
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.208,76	1.100,00	108,76	1.208,76	1.100,00	108,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.679,69	36.100,00	-420,31	35.679,69	36.100,00	-420,31
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.333,85	1.400,00	-66,15	1.333,85	1.400,00	-66,15
022000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	7.246,66	7.000,00	246,66	7.246,66	7.000,00	246,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.580,51	8.400,00	180,51	8.580,51	8.400,00	180,51
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	670,13	900,00	-229,87	670,13	900,00	-229,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	670,13	900,00	-229,87	670,13	900,00	-229,87
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.930,33	45.400,00	-469,67	44.930,33	45.400,00	-469,67
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	134,76	100,00	34,76	134,76	100,00	34,76
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40,30	100,00	-59,70	40,30	100,00	-59,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175,06	200,00	-24,94	175,06	200,00	-24,94
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	380,00	400,00	-20,00	380,00	400,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	380,00	500,00	-120,00	380,00	500,00	-120,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	555,06	700,00	-144,94	555,06	700,00	-144,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.485,39	46.100,00	-614,61	45.485,39	46.100,00	-614,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61			
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)				-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.155,39	-26.100,00	9.944,61			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.155,39	-26.100,00	9.944,61
UA 022	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	829000	Sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	228,59	300,00	-71,41	228,59	300,00	-71,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	228,59	300,00	-71,41	228,59	300,00	-71,41
024000	630000	Postdienste	1.293,35	1.300,00	-6,65	1.293,35	1.300,00	-6,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.293,35	1.300,00	-6,65	1.293,35	1.300,00	-6,65
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitgl. Wahlbehörde	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.665,07	3.700,00	-34,93	3.665,07	3.700,00	-34,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.165,07	7.200,00	-34,93	7.165,07	7.200,00	-34,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.687,01	8.800,00	-112,99	8.687,01	8.800,00	-112,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.687,01	8.800,00	-112,99	8.687,01	8.800,00	-112,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.187,01	-5.300,00	112,99	-5.187,01	-5.300,00	112,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.187,01	-5.300,00	112,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.187,01	-5.300,00	112,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-5.187,01	-5.300,00	112,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.187,01	-5.300,00	112,99	-5.187,01	-5.300,00	112,99
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.187,01	-5.300,00	112,99			
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)				-5.187,01	-5.300,00	112,99
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)				-5.187,01	-5.300,00	112,99
UA 024	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.342,40	-31.400,00	10.057,60	-21.342,40	-31.400,00	10.057,60
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.342,40	-31.400,00	10.057,60			
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)				-21.342,40	-31.400,00	10.057,60
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)				-21.342,40	-31.400,00	10.057,60
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
031000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	31.700,00	-31.700,00
031000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	20.800,00	-20.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	52.500,00	-52.500,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	52.500,00	-52.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	52.500,00	-52.500,00
031000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	52.500,00	-52.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	52.500,00	-52.500,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	52.500,00	-52.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	52.500,00	-52.500,00
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	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.924,00	12.500,00	-576,00	11.924,00	12.500,00	-576,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.924,00	12.500,00	-576,00	11.924,00	12.500,00	-576,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.924,00	12.500,00	-576,00	11.924,00	12.500,00	-576,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.924,00	12.500,00	-576,00	11.924,00	12.500,00	-576,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.924,00	-12.500,00	576,00	-11.924,00	-12.500,00	576,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.924,00	-12.500,00	576,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.924,00	-12.500,00	576,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.924,00	-12.500,00	576,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)	-11.924,00	-12.500,00	576,00	-11.924,00	-12.500,00	576,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.924,00	-12.500,00	576,00			
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)				-11.924,00	-12.500,00	576,00
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)				-11.924,00	-12.500,00	576,00
UA 060	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,80	500,00	-379,20	120,80	500,00	-379,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120,80	500,00	-379,20	120,80	500,00	-379,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120,80	500,00	-379,20	120,80	500,00	-379,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120,80	500,00	-379,20	120,80	500,00	-379,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120,80	-500,00	379,20	-120,80	-500,00	379,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,80	-500,00	379,20			
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)				-120,80	-500,00	379,20
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)				-120,80	-500,00	379,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120,80	-500,00	379,20	-120,80	-500,00	379,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,80	-500,00	379,20			
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)				-120,80	-500,00	379,20
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)				-120,80	-500,00	379,20
UA 062	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.404,90	8.000,00	-595,10	7.464,90	8.000,00	-535,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.404,90	8.000,00	-595,10	7.464,90	8.000,00	-535,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.404,90	8.000,00	-595,10	7.464,90	8.000,00	-535,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.404,90	8.000,00	-595,10	7.464,90	8.000,00	-535,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.404,90	-8.000,00	595,10	-7.464,90	-8.000,00	535,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.404,90	-8.000,00	595,10			
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)				-7.464,90	-8.000,00	535,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.464,90	-8.000,00	535,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.404,90	-8.000,00	595,10	-7.464,90	-8.000,00	535,10
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.404,90	-8.000,00	595,10			
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)				-7.464,90	-8.000,00	535,10
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)				-7.464,90	-8.000,00	535,10
UA 063	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.449,70	-21.000,00	1.550,30	-19.509,70	-21.000,00	1.490,30
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.449,70	-21.000,00	1.550,30			
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)				-19.509,70	-21.000,00	1.490,30
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)				-19.509,70	-21.000,00	1.490,30
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	43.594,45	43.500,00	94,45	42.954,65	43.500,00	-545,35
070000	729010	* Verfügungsm. 1. Vzbgm. Wrießnig	1.022,81	1.000,00	22,81	1.022,81	1.000,00	22,81
070000	729020	2. Vzbgm. Enzi Verfügungsmittel	909,40	1.000,00	-90,60	909,40	1.000,00	-90,60
070000	729030	Verfügungsmittel StR. Trampusch	985,00	1.000,00	-15,00	985,00	1.000,00	-15,00
070000	729040	Verfügungsmittel StR. Rigelnik	637,19	1.000,00	-362,81	667,19	1.000,00	-332,81
070000	729050	Verfügungsmittel StR. Daniel	1.016,02	1.000,00	16,02	1.016,02	1.000,00	16,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.164,87	48.500,00	-335,13	47.555,07	48.500,00	-944,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.164,87	48.500,00	-335,13	47.555,07	48.500,00	-944,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.164,87	48.500,00	-335,13	47.555,07	48.500,00	-944,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.164,87	-48.500,00	335,13	-47.555,07	-48.500,00	944,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.164,87	-48.500,00	335,13			
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.164,87	-48.500,00	335,13	-47.555,07	-48.500,00	944,93
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.164,87	-48.500,00	335,13			
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93
UA 070	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.164,87	-48.500,00	335,13	-47.555,07	-48.500,00	944,93
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.164,87	-48.500,00	335,13			
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93
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)				-47.555,07	-48.500,00	944,93
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	291.194,16	301.600,00	-10.405,84	291.194,16	301.600,00	-10.405,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	291.194,16	301.600,00	-10.405,84	291.194,16	301.600,00	-10.405,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	291.194,16	301.600,00	-10.405,84	291.194,16	301.600,00	-10.405,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.194,16	301.600,00	-10.405,84	291.194,16	301.600,00	-10.405,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84			
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)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84			
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)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
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)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
UA 080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.194,16	-301.600,00	10.405,84			
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)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
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)				-291.194,16	-301.600,00	10.405,84
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				969,12	1.000,00	-30,88
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				969,12	1.000,00	-30,88
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				969,12	1.000,00	-30,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				969,12	1.000,00	-30,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				969,12	1.000,00	-30,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				969,12	1.000,00	-30,88
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)				969,12	1.000,00	-30,88
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.522,34	4.300,00	1.222,34	5.522,34	4.300,00	1.222,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.522,34	4.300,00	1.222,34	5.522,34	4.300,00	1.222,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.522,34	4.300,00	1.222,34	5.522,34	4.300,00	1.222,34
091000	754200	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Ktn. Verw.Akademie	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.472,34	6.300,00	1.172,34	7.472,34	6.300,00	1.172,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.472,34	-6.300,00	-1.172,34
UA 091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
094000	829000	Sonstige Erträge	880,00	1.000,00	-120,00	880,00	1.000,00	-120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	880,00	1.300,00	-420,00	880,00	1.300,00	-420,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	880,00	1.300,00	-420,00	880,00	1.300,00	-420,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	880,00	1.300,00	-420,00	880,00	1.300,00	-420,00
094000	413000	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.607,64	8.000,00	-3.392,36	4.607,64	8.000,00	-3.392,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.607,64	8.000,00	-3.392,36	4.607,64	8.000,00	-3.392,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.607,64	8.400,00	-3.792,36	4.607,64	8.400,00	-3.792,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.607,64	8.400,00	-3.792,36	4.607,64	8.400,00	-3.792,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.727,64	-7.100,00	3.372,36			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.727,64	-7.100,00	3.372,36
UA 094	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 099000		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
099000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.210,00	2.300,00	-90,00	2.210,00	2.300,00	-90,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.210,00	2.300,00	-90,00	2.210,00	2.300,00	-90,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.210,00	2.300,00	-90,00	2.210,00	2.300,00	-90,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.210,00	2.300,00	-90,00	2.210,00	2.300,00	-90,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.210,00	-2.300,00	90,00	-2.210,00	-2.300,00	90,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.210,00	-2.300,00	90,00			
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)				-2.210,00	-2.300,00	90,00
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)				-2.210,00	-2.300,00	90,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.210,00	-2.300,00	90,00	-2.210,00	-2.300,00	90,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.210,00	-2.300,00	90,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.210,00	-2.300,00	90,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.210,00	-2.300,00	90,00
UA 099	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.409,98	-15.700,00	2.290,02	-13.409,98	-15.700,00	2.290,02
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.409,98	-15.700,00	2.290,02			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				969,12	1.000,00	-30,88
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.440,86	-14.700,00	2.259,14
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)				-12.440,86	-14.700,00	2.259,14
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.310.082,88	-1.396.900,00	86.817,12	-1.302.722,63	-1.373.700,00	70.977,37
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.302.382,88	-1.389.200,00	86.817,12			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.261,25	10.800,00	-538,75
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.292.461,38	-1.362.900,00	70.438,62
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.230,44	-23.300,00	69,56
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.315.691,82	-1.386.200,00	70.508,18
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (As						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 129	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 12	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	* Sonstige Erträge	150,00	1.200,00	-1.050,00	150,00	1.200,00	-1.050,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	1.200,00	-1.050,00	150,00	1.200,00	-1.050,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	1.200,00	-1.050,00	150,00	1.200,00	-1.050,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	1.200,00	-1.050,00	150,00	1.200,00	-1.050,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.379,07	30.000,00	-6.620,93	22.694,14	30.000,00	-7.305,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.379,07	30.000,00	-6.620,93	22.694,14	30.000,00	-7.305,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.379,07	30.000,00	-6.620,93	22.694,14	30.000,00	-7.305,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.379,07	30.000,00	-6.620,93	22.694,14	30.000,00	-7.305,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.229,07	-28.800,00	5.570,93	-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.229,07	-28.800,00	5.570,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.229,07	-28.800,00	5.570,93	-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.229,07	-28.800,00	5.570,93			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
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)				-22.544,14	-28.800,00	6.255,86
UA 131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125,04	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.614,02	6.000,00	1.614,02	7.400,88	6.000,00	1.400,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.614,02	6.000,00	1.614,02	7.400,88	6.000,00	1.400,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.614,02	6.000,00	1.614,02	7.400,88	6.000,00	1.400,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.614,02	6.000,00	1.614,02	7.400,88	6.000,00	1.400,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.488,98	-6.000,00	-1.488,98	-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.488,98	-6.000,00	-1.488,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.488,98	-6.000,00	-1.488,98	-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.488,98	-6.000,00	-1.488,98			
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)				-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
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)				-7.275,84	-6.000,00	-1.275,84
UA 132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	* Veräußerung von Waren	24,00	100,00	-76,00	26,00	100,00	-74,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,00	100,00	-76,00	26,00	100,00	-74,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24,00	100,00	-76,00	26,00	100,00	-74,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24,00	100,00	-76,00	26,00	100,00	-74,00
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)	24,00	100,00	-76,00	26,00	100,00	-74,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24,00	100,00	-76,00			
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)				26,00	100,00	-74,00
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)				26,00	100,00	-74,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 133100		Katzenkastr. - Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
133100	828000	Rückersätze von Ausgaben	118,50	200,00	-81,50	118,50	200,00	-81,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118,50	200,00	-81,50	118,50	200,00	-81,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118,50	200,00	-81,50	118,50	200,00	-81,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,50	200,00	-81,50	118,50	200,00	-81,50
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.296,50	800,00	496,50	1.674,50	800,00	874,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.296,50	800,00	496,50	1.674,50	800,00	874,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.296,50	800,00	496,50	1.674,50	800,00	874,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.296,50	800,00	496,50	1.674,50	800,00	874,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.178,00	-600,00	-578,00	-1.556,00	-600,00	-956,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.178,00	-600,00	-578,00			
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)				-1.556,00	-600,00	-956,00
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)				-1.556,00	-600,00	-956,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.154,00	-500,00	-654,00	-1.530,00	-500,00	-1.030,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.154,00	-500,00	-654,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.530,00	-500,00	-1.030,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.530,00	-500,00	-1.030,00
UA 133	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.872,05	-35.300,00	3.427,95	-31.349,98	-35.300,00	3.950,02
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.872,05	-35.300,00	3.427,95			
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)				-31.349,98	-35.300,00	3.950,02
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)				-31.349,98	-35.300,00	3.950,02
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Aich						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.936,93	7.900,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.936,93	7.900,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.936,93	7.900,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.936,93	7.900,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.124,13	2.000,00	7.124,13	9.124,13	2.000,00	7.124,13
163000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	182,88	500,00	-317,12	206,88	500,00	-293,12
163000	452000	Treibstoffe	632,66	600,00	32,66	632,66	600,00	32,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.939,67	3.100,00	6.839,67	9.963,67	3.100,00	6.863,67
163000	600100	Strom	4.685,93	4.300,00	385,93	4.685,93	4.300,00	385,93
163000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
163000	631000	Telekommunikationsdienste	516,53	400,00	116,53	537,47	400,00	137,47
163000	670000	Versicherungen	1.526,38	1.600,00	-73,62	1.526,38	1.600,00	-73,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.810,24	6.400,00	410,24	6.831,18	6.400,00	431,18
163000	614000	Instandh. Gebäuden	131,22	700,00	-568,78	131,22	700,00	-568,78
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	638,20	800,00	-161,80	638,20	800,00	-161,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	769,42	1.600,00	-830,58	769,42	1.600,00	-830,58
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	309,11	300,00	9,11	309,11	300,00	9,11
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	732,65	500,00	232,65	430,28	500,00	-69,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.041,76	800,00	241,76	739,39	800,00	-60,61
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.175,38	2.200,00	-24,62	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.233,59	9.500,00	-266,41	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	514,65	200,00	314,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.923,62	11.900,00	23,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.484,71	23.800,00	6.684,71	18.303,66	11.900,00	6.403,66
163000	768010	Kursbeiträge	333,60	700,00	-366,40	333,60	700,00	-366,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	333,60	700,00	-366,40	333,60	700,00	-366,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	333,60	700,00	-366,40	333,60	700,00	-366,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.818,31	24.500,00	6.318,31	18.637,26	12.600,00	6.037,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.881,38	-16.600,00	-2.281,38	-18.637,26	-12.600,00	-6.037,26
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.270,31	0,00	6.270,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.270,31	0,00	6.270,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.270,31	0,00	6.270,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.270,31	0,00	-6.270,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.151,69	-16.600,00	-8.551,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.480,00	0,00	9.480,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.480,00	0,00	9.480,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				631,99	0,00	631,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				631,99	0,00	631,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.111,99	0,00	10.111,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.111,99	0,00	10.111,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.111,99	0,00	-10.111,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.749,25	-12.600,00	-16.149,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.749,25	-12.600,00	-16.149,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163000	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				9.935,31	0,00	9.935,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.935,31	0,00	9.935,31
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.935,31	0,00	9.935,31
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				9.935,31	0,00	9.935,31
Fonds 163001 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
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								
163001	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.900,00	0,00	3.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.900,00	0,00	3.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.900,00	0,00	3.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.900,00	0,00	3.900,00
163001	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.574,00	9.500,00	-6.926,00
163001	040000	Fahrzeuge				1.161,60	3.500,00	-2.338,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.735,60	13.000,00	-9.264,40
163001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.548,00	0,00	1.548,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.548,00	0,00	1.548,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.283,60	13.000,00	-7.716,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.283,60	13.000,00	-7.716,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.383,60	-13.000,00	11.616,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.383,60	-13.000,00	11.616,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.383,60	-13.000,00	11.616,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163001	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				9.935,31	0,00	9.935,31
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.935,31	0,00	9.935,31
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.935,31	0,00	9.935,31
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-9.935,31	0,00	-9.935,31
Fonds 163002 FF-Aich Fenster und Dachsanierung								
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								
163002	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	-50.000,00
163002	301200	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
163002	010000	Gebäude				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Bleiburg						
Operative Gebarung								
163100	810809	Leistungserlöse Drehleiter	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
163100	810909	Leistungserlöse ATS Flaschenfüllung	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	512,00	200,00	312,00	512,00	200,00	312,00
163100	803000	* Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	* Sonstige Erträge	3.400,10	12.000,00	-8.599,90	2.190,10	12.000,00	-9.809,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.400,10	22.000,00	-18.599,90	2.190,10	12.000,00	-9.809,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.912,10	22.200,00	-18.287,90	2.702,10	12.200,00	-9.497,90
163100	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.868,18	26.700,00	3.168,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.868,18	26.700,00	3.168,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.668,18	28.500,00	3.168,18	1.800,00	1.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.580,28	50.700,00	-15.119,72	4.502,10	14.000,00	-9.497,90
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.917,64	3.000,00	-1.082,36	1.917,64	3.000,00	-1.082,36
163100	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	7.380,42	5.800,00	1.580,42	7.404,42	5.800,00	1.604,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.298,06	8.800,00	498,06	9.322,06	8.800,00	522,06
163100	600100	Strom	7.319,10	17.000,00	-9.680,90	7.319,10	17.000,00	-9.680,90
163100	600300	Fernwärme	7.232,68	8.200,00	-967,32	7.232,68	8.200,00	-967,32
163100	631000	Telekommunikationsdienste	8.118,12	6.000,00	2.118,12	8.593,18	6.000,00	2.593,18
163100	670000	Versicherungen	2.994,28	2.800,00	194,28	2.994,28	2.800,00	194,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.664,18	34.000,00	-8.335,82	26.139,24	34.000,00	-7.860,76
163100	610000	Instandh Grund und Boden	49,99	100,00	-50,01	49,99	100,00	-50,01
163100	614000	Instandh. Gebäuden	510,00	600,00	-90,00	616,80	600,00	16,80
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	407,45	600,00	-192,55	407,45	600,00	-192,55
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.228,03	9.000,00	1.228,03	10.228,03	9.000,00	1.228,03
163100	618000	Instandh. sonst. Anlagen	3.238,94	2.500,00	738,94	3.238,94	2.500,00	738,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.434,41	12.800,00	1.634,41	14.541,21	12.800,00	1.741,21
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.360,71	1.500,00	-139,29	1.360,71	1.500,00	-139,29
163100	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	512,50	600,00	-87,50	512,50	600,00	-87,50
163100	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	37,50	100,00	-62,50	37,50	100,00	-62,50
163100	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	107,16	200,00	-92,84	107,16	200,00	-92,84
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.594,74	3.000,00	-405,26	2.594,74	3.000,00	-405,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.612,61	5.400,00	-787,39	4.612,61	5.400,00	-787,39
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.084,00	31.100,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.241,53	31.000,00	3.241,53	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.051,48	3.100,00	-48,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.377,01	65.200,00	3.177,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.386,27	126.200,00	-3.813,73	54.615,12	61.000,00	-6.384,88
163100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.442,35	1.500,00	-57,65	1.442,35	1.500,00	-57,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.442,35	1.500,00	-57,65	1.442,35	1.500,00	-57,65
163100	768010	Kursbeiträge	990,40	1.000,00	-9,60	990,40	1.000,00	-9,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	990,40	1.000,00	-9,60	990,40	1.000,00	-9,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.432,75	2.500,00	-67,25	2.432,75	2.500,00	-67,25
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden Bund, Bundesfonds	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
163100	650101	Zinsen für Finanzschulden - RegFonds Feuerwehrhaus	1.926,80	2.000,00	-73,20	1.926,80	2.000,00	-73,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.026,80	2.000,00	26,80	2.026,80	2.000,00	26,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.026,80	2.000,00	26,80	2.026,80	2.000,00	26,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.845,82	130.700,00	-3.854,18	59.074,67	65.500,00	-6.425,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.265,54	-80.000,00	-11.265,54	-54.572,57	-51.500,00	-3.072,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.265,54	-80.000,00	-11.265,54			
Investive Gebarung								
163100	803000	* Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
163100	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				16.000,00	16.000,00	0,00
163100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				88.200,00	88.200,00	0,00
163100	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.000,00	12.500,00	-7.500,00
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	26.500,00	-26.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				109.200,00	143.200,00	-34.000,00
163100	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				114.200,00	148.200,00	-34.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				114.200,00	158.200,00	-44.000,00
163100	040000	Fahrzeuge				64.293,17	70.000,00	-5.706,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				64.293,17	70.000,00	-5.706,83
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.143,60	0,00	1.143,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.143,60	0,00	1.143,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				65.436,77	70.000,00	-4.563,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.436,77	70.000,00	-4.563,23
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				48.763,23	88.200,00	-39.436,77
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.809,34	36.700,00	-42.509,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	341001	Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus				24.931,49	25.000,00	-68,51
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				24.931,49	25.000,00	-68,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.931,49	25.000,00	-68,51
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.931,49	25.000,00	-68,51
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.931,49	-25.000,00	68,51
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.740,83	11.700,00	-42.440,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163102		FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf						
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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
163102	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	97.800,00	-97.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	97.800,00	-97.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	97.800,00	-97.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	97.800,00	-97.800,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	97.800,00	-97.800,00			
Investive Gebarung								
163102	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				49.790,81	150.000,00	-100.209,19
163102	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.600,00	213.200,00	-209.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				53.390,81	363.200,00	-309.809,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				53.390,81	363.200,00	-309.809,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				53.390,81	363.200,00	-309.809,19
163102	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				46.379,39	0,00	46.379,39
163102	040000	Fahrzeuge				7.097,52	461.000,00	-453.902,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				53.476,91	461.000,00	-407.523,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.476,91	461.000,00	-407.523,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.476,91	461.000,00	-407.523,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86,10	-97.800,00	97.713,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,10	-97.800,00	97.713,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,10	-97.800,00	97.713,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163300		Freiwillige Feuerwehr Loibach						
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.836,67	0,00	3.836,67	3.836,67	0,00	3.836,67
163300	829000	* Sonstige Erträge	750,00	5.400,00	-4.650,00	400,00	5.400,00	-5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.586,67	5.400,00	-813,33	4.236,67	5.400,00	-1.163,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.586,67	5.400,00	-813,33	4.236,67	5.400,00	-1.163,33
163300	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.871,73	16.400,00	-528,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.871,73	16.400,00	-528,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.871,73	18.200,00	-2.328,27	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.458,40	23.600,00	-3.141,60	4.236,67	7.200,00	-2.963,33
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.871,36	16.200,00	1.671,36	17.871,36	16.200,00	1.671,36
163300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.613,90	1.500,00	1.113,90	2.793,89	1.500,00	1.293,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.485,26	17.700,00	2.785,26	20.665,25	17.700,00	2.965,25
163300	600100	Strom	3.198,07	4.700,00	-1.501,93	3.198,07	4.700,00	-1.501,93
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.410,34	1.100,00	310,34	1.475,64	1.100,00	375,64
163300	670000	Versicherungen	3.067,27	3.300,00	-232,73	3.067,27	3.300,00	-232,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.675,68	9.100,00	-1.424,32	7.740,98	9.100,00	-1.359,02
163300	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	655,26	1.000,00	-344,74	655,26	1.000,00	-344,74
163300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.280,40	2.900,00	-1.619,60	1.280,40	2.900,00	-1.619,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.935,66	4.100,00	-2.164,34	1.935,66	4.100,00	-2.164,34
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	433,15	400,00	33,15	433,15	400,00	33,15
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	784,20	1.000,00	-215,80	784,20	1.000,00	-215,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.217,35	1.400,00	-182,65	1.217,35	1.400,00	-182,65
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	614,54	700,00	-85,46	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.346,42	17.800,00	-453,58	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.522,65	3.800,00	-277,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.483,61	22.300,00	-816,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.797,56	54.600,00	-1.802,44	31.559,24	32.300,00	-740,76
163300	768010	Kursbeiträge	1.635,00	2.000,00	-365,00	1.635,00	2.000,00	-365,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.635,00	2.000,00	-365,00	1.635,00	2.000,00	-365,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.635,00	2.000,00	-365,00	1.635,00	2.000,00	-365,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.432,56	56.600,00	-2.167,44	33.194,24	34.300,00	-1.105,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.974,16	-33.000,00	-974,16	-28.957,57	-27.100,00	-1.857,57
163300	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.636,06	9.600,00	36,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.636,06	9.600,00	36,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.636,06	9.600,00	36,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.636,06	9.600,00	36,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.338,10	-23.400,00	-938,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				756,00	0,00	756,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				756,00	0,00	756,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				756,00	0,00	756,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				756,00	0,00	756,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-756,00	0,00	-756,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.713,57	-27.100,00	-2.613,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-29.713,57	-27.100,00	-2.613,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Replach								
Operative Gebarung								
163400	829000	Sonstige Erträge	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.799,17	8.100,00	-300,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.799,17	8.100,00	-300,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.799,17	8.100,00	-300,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.799,17	8.900,00	-1.100,83	0,00	800,00	-800,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	652,80	1.000,00	-347,20	652,80	1.000,00	-347,20
163400	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	278,44	200,00	78,44	233,44	200,00	33,44
163400	452000	Treibstoffe	370,00	400,00	-30,00	311,00	400,00	-89,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.301,24	1.600,00	-298,76	1.197,24	1.600,00	-402,76
163400	600100	Strom	706,42	1.000,00	-293,58	706,42	1.000,00	-293,58
163400	600300	Fernwärme	2.144,02	2.000,00	144,02	2.144,02	2.000,00	144,02
163400	631000	Telekommunikationsdienste	379,96	400,00	-20,04	396,04	400,00	-3,96
163400	670000	Versicherungen	1.620,21	1.300,00	320,21	1.620,21	1.300,00	320,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.850,61	4.700,00	150,61	4.866,69	4.700,00	166,69
163400	614000	Instandh. Gebäuden	14,38	300,00	-285,62	14,38	300,00	-285,62
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.678,80	0,00	1.678,80	1.678,80	0,00	1.678,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	746,06	300,00	446,06	746,06	300,00	446,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.439,24	600,00	1.839,24	2.439,24	600,00	1.839,24
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	79,57	900,00	-820,43	79,57	900,00	-820,43
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	790,75	500,00	290,75	814,55	500,00	314,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	870,32	1.400,00	-529,68	894,12	1.400,00	-505,88
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.160,38	3.200,00	-39,62	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.841,22	8.200,00	-358,78	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	165,75	200,00	-34,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.167,35	11.600,00	-432,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.628,76	19.900,00	728,76	9.397,29	8.300,00	1.097,29
163400	768010	Kursbeiträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.628,76	20.100,00	528,76	9.397,29	8.500,00	897,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.829,59	-11.200,00	-1.629,59	-9.397,29	-7.700,00	-1.697,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.829,59	-11.200,00	-1.629,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.326,00	0,00	1.326,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.326,00	0,00	1.326,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.326,00	0,00	1.326,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.326,00	0,00	1.326,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.326,00	0,00	-1.326,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.723,29	-7.700,00	-3.023,29
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-10.723,29	-7.700,00	-3.023,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg								
Operative Gebarung								
163500	829000	Sonstige Erträge	900,00	3.200,00	-2.300,00	900,00	3.200,00	-2.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	3.200,00	-2.300,00	900,00	3.200,00	-2.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	3.200,00	-2.300,00	900,00	3.200,00	-2.300,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.627,00	20.900,00	-273,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.627,00	20.900,00	-273,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.627,00	20.900,00	-273,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.527,00	24.100,00	-2.573,00	900,00	3.200,00	-2.300,00
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.042,50	4.300,00	742,50	5.042,50	4.300,00	742,50
163500	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	398,38	200,00	198,38	231,21	200,00	31,21
163500	452000	Treibstoffe	2.182,68	2.500,00	-317,32	2.450,41	2.500,00	-49,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.623,56	7.000,00	623,56	7.724,12	7.000,00	724,12
163500	600100	Strom	4.799,96	5.000,00	-200,04	4.799,96	5.000,00	-200,04
163500	600500	Öl f. Heizung	3.199,71	3.500,00	-300,29	3.199,71	3.500,00	-300,29
163500	631000	Telekommunikationsdienste	844,39	500,00	344,39	799,64	500,00	299,64
163500	670000	Versicherungen	2.561,47	2.400,00	161,47	2.561,47	2.400,00	161,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.405,53	11.400,00	5,53	11.360,78	11.400,00	-39,22
163500	614000	Instandh. Gebäuden	864,96	800,00	64,96	864,96	800,00	64,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.197,11	2.500,00	-1.302,89	771,22	2.500,00	-1.728,78
163500	618000	Instandh. sonst. Anlagen	145,68	700,00	-554,32	145,68	700,00	-554,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.207,75	4.000,00	-1.792,25	1.781,86	4.000,00	-2.218,14
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	618,65	700,00	-81,35	618,65	700,00	-81,35
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.239,54	1.500,00	-260,46	1.239,54	1.500,00	-260,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.858,19	2.200,00	-341,81	1.858,19	2.200,00	-341,81
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.623,09	6.700,00	-76,91	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.577,28	14.900,00	-322,72	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.712,80	7.000,00	-287,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.913,17	28.600,00	-686,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.008,20	53.200,00	-2.191,80	22.724,95	24.600,00	-1.875,05
163500	768010	Kursbeiträge	998,60	1.000,00	-1,40	998,60	1.000,00	-1,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	998,60	1.000,00	-1,40	998,60	1.000,00	-1,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	998,60	1.000,00	-1,40	998,60	1.000,00	-1,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.006,80	54.200,00	-2.193,20	23.723,55	25.600,00	-1.876,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.479,80	-30.100,00	-379,80	-22.823,55	-22.400,00	-423,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.479,80	-30.100,00	-379,80			
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)				-22.823,55	-22.400,00	-423,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-22.823,55	-22.400,00	-423,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.430,47	-170.900,00	-16.530,47	-134.388,24	-121.300,00	-13.088,24
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.064,72	-63.500,00	-120.564,72			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.099,54	-22.600,00	57.699,54
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.288,70	-143.900,00	44.611,30
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.931,49	-25.000,00	68,51
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.220,19	-168.900,00	44.679,81
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.430,47	-170.900,00	-16.530,47	-134.388,24	-121.300,00	-13.088,24
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.064,72	-63.500,00	-120.564,72			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				35.099,54	-22.600,00	57.699,54
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.288,70	-143.900,00	44.611,30
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.931,49	-25.000,00	68,51
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.220,19	-168.900,00	44.679,81
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	729000	Sonstige Ausgaben	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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
UA 170	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 179000		Sonst. Einricht. u. Maßn. - Kat.Schäden						
Operative Gebarung								
179000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	41.850,00	41.900,00	-50,00	41.850,00	41.900,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.850,00	41.900,00	-50,00	41.850,00	41.900,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.850,00	41.900,00	-50,00	41.850,00	41.900,00	-50,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.850,00	41.900,00	-50,00	41.850,00	41.900,00	-50,00
179000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	3.322,09	43.000,00	-39.677,91	3.322,09	43.000,00	-39.677,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.322,09	43.000,00	-39.677,91	3.322,09	43.000,00	-39.677,91
179000	611209	Woroujacher Straße	4.631,67	0,00	4.631,67	4.631,67	0,00	4.631,67
179000	611233	Schilterndorfer Straßen	4.610,68	0,00	4.610,68	4.610,68	0,00	4.610,68
179000	611238	St. Margarethen-Gosjakweg	1.219,19	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00	1.219,19
179000	611242	Woroujach-Suschnigweg	7.634,56	0,00	7.634,56	7.634,56	0,00	7.634,56
179000	611243	Woroujach-Safranweg (Kolesnik)	2.105,58	0,00	2.105,58	2.105,58	0,00	2.105,58
179000	611245	Kleinkömmelstraße	12.797,68	0,00	12.797,68	12.797,68	0,00	12.797,68
179000	611248	Schilterndorf-Kömmelgrabenstraße	1.219,02	0,00	1.219,02	1.219,02	0,00	1.219,02
179000	611249	Bleiburg Nauerschnigweg	1.250,80	0,00	1.250,80	1.250,80	0,00	1.250,80
179000	611254	Kömmelstraße	2.535,78	0,00	2.535,78	2.535,78	0,00	2.535,78
179000	611259	St. Margarethner Straße (Jamer-Kos-Stefan E.)	1.443,99	0,00	1.443,99	1.443,99	0,00	1.443,99
179000	611263	Weißenstein-Petschnigweg	870,16	0,00	870,16	870,16	0,00	870,16
179000	611269	Kömmel vlg. Brdnik (Oitzinger)	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	67,20
179000	611289	Bleiburg-Steinbergerquellenweg	453,30	0,00	453,30	453,30	0,00	453,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.839,61	0,00	40.839,61	40.839,61	0,00	40.839,61
179000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	23.739,09	30.000,00	-6.260,91	23.739,09	30.000,00	-6.260,91
179000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
179000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	7.338,27	5.000,00	2.338,27	7.338,27	5.000,00	2.338,27
179000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	3.740,73	2.000,00	1.740,73	3.740,73	2.000,00	1.740,73
179000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	5.171,26	5.000,00	171,26	5.171,26	5.000,00	171,26

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
179000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.211,68	0,00	6.211,68	6.211,68	0,00	6.211,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.791,03	42.000,00	4.791,03	46.791,03	42.000,00	4.791,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.952,73	85.000,00	5.952,73	90.952,73	85.000,00	5.952,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.952,73	85.000,00	5.952,73	90.952,73	85.000,00	5.952,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.102,73	-43.100,00	-6.002,73	-49.102,73	-43.100,00	-6.002,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.102,73	-43.100,00	-6.002,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.102,73	-43.100,00	-6.002,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.102,73	-43.100,00	-6.002,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 179023	Kat.2023 - Sofortmaßnahmen Stützpunkt							
Operative Gebarung								
179023	828000	* Rückersätze von Ausgaben	12.849,40	10.000,00	2.849,40	12.849,40	10.000,00	2.849,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.849,40	10.000,00	2.849,40	12.849,40	10.000,00	2.849,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.849,40	10.000,00	2.849,40	12.849,40	10.000,00	2.849,40
179023	860000	* Transfers von Bund	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
179023	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
179023	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	10.701,20	200,00	10.501,20	10.701,20	200,00	10.501,20
2	212/312	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.701,20	25.200,00	-14.498,80	10.701,20	25.200,00	-14.498,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.701,20	25.200,00	-14.498,80	10.701,20	25.200,00	-14.498,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.550,60	35.200,00	-11.649,40	23.550,60	35.200,00	-11.649,40
179023	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.126,33	1.000,00	1.126,33	2.126,33	1.000,00	1.126,33
179023	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	10.542,56	20.000,00	-9.457,44	10.542,56	20.000,00	-9.457,44
179023	430000	Lebensmittel	3.070,27	6.000,00	-2.929,73	3.070,27	6.000,00	-2.929,73
179023	452000	Treibstoffe	1.877,84	3.000,00	-1.122,16	1.877,84	3.000,00	-1.122,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.617,00	30.000,00	-12.383,00	17.617,00	30.000,00	-12.383,00
179023	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.947,91	0,00	8.947,91	8.947,91	0,00	8.947,91
179023	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	2.339,38	0,00	2.339,38	2.339,38	0,00	2.339,38
179023	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.068,50	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00	2.068,50
179023	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.674,50	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	1.674,50
179023	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
179023	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.067,45	10.000,00	-4.932,55	5.067,45	10.000,00	-4.932,55
179023	729023	SLO Hilfsgüter Unwetter 2023	6.627,66	10.000,00	-3.372,34	6.627,66	10.000,00	-3.372,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.715,40	20.000,00	7.715,40	27.715,40	20.000,00	7.715,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.332,40	50.000,00	-4.667,60	45.332,40	50.000,00	-4.667,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.332,40	50.000,00	-4.667,60	45.332,40	50.000,00	-4.667,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.781,80	-14.800,00	-6.981,80	-21.781,80	-14.800,00	-6.981,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.781,80	-14.800,00	-6.981,80			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-21.781,80	-14.800,00	-6.981,80
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)				-21.781,80	-14.800,00	-6.981,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.884,53	-57.900,00	-12.984,53	-70.884,53	-57.900,00	-12.984,53
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.884,53	-57.900,00	-12.984,53			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.884,53	-57.900,00	-12.984,53
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.884,53	-57.900,00	-12.984,53
UA 179	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.884,53	-58.200,00	-12.684,53	-70.884,53	-58.200,00	-12.684,53
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.884,53	-58.200,00	-12.684,53			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.884,53	-58.200,00	-12.684,53
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.884,53	-58.200,00	-12.684,53
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.846,13	0,00	4.846,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.846,13	0,00	4.846,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.846,13	0,00	4.846,13	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.846,13	0,00	4.846,13	0,00	0,00	0,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	503,70	2.000,00	-1.496,30	503,70	2.000,00	-1.496,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	503,70	2.000,00	-1.496,30	503,70	2.000,00	-1.496,30
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.140,73	0,00	5.140,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.140,73	0,00	5.140,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.644,43	2.000,00	3.644,43	503,70	2.000,00	-1.496,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.644,43	2.000,00	3.644,43	503,70	2.000,00	-1.496,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798,30	-2.000,00	1.201,70	-503,70	-2.000,00	1.496,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798,30	-2.000,00	1.201,70			
Investive Gebarung								
180000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				28.769,00	29.000,00	-231,00
180000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.769,00	39.000,00	-231,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.769,00	39.000,00	-231,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.769,00	39.000,00	-231,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				41.155,30	41.000,00	155,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.155,30	41.000,00	155,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.155,30	41.000,00	155,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.155,30	41.000,00	155,30

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.386,30	-2.000,00	-386,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
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)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798,30	-2.000,00	1.201,70	-503,70	-2.000,00	1.496,30
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798,30	-2.000,00	1.201,70			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.386,30	-2.000,00	-386,30
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-798,30	-2.000,00	1.201,70	-503,70	-2.000,00	1.496,30
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-798,30	-2.000,00	1.201,70			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.386,30	-2.000,00	-386,30
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.890,00	-4.000,00	1.110,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.985,35	-267.400,00	-23.585,35	-237.126,45	-217.800,00	-19.326,45
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.619,60	-160.000,00	-127.619,60			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.713,24	-24.600,00	57.313,24
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.413,21	-242.400,00	37.986,79
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.931,49	-25.000,00	68,51
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229.344,70	-267.400,00	38.055,30
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum	412,13	700,00	-287,87	412,13	700,00	-287,87
210000	752200	Transfers an Gde.-Umlage Schulgemeindeverband	288.050,00	288.100,00	-50,00	288.050,00	288.100,00	-50,00
210000	754100	Transfers a.sonst. Tr. öff. Rechts - Schulbaufonds	74.240,65	73.500,00	740,65	74.240,65	73.500,00	740,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	362.702,78	362.300,00	402,78	362.702,78	362.300,00	402,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	362.702,78	362.300,00	402,78	362.702,78	362.300,00	402,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.702,78	362.300,00	402,78	362.702,78	362.300,00	402,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.702,78	-362.300,00	-402,78	-362.702,78	-362.300,00	-402,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.702,78	-362.300,00	-402,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.702,78	-362.300,00	-402,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.702,78	-362.300,00	-402,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.702,78	-362.300,00	-402,78	-362.702,78	-362.300,00	-402,78
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.702,78	-362.300,00	-402,78			
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)				-362.702,78	-362.300,00	-402,78
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)				-362.702,78	-362.300,00	-402,78
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	584,72	600,00	-15,28	584,72	600,00	-15,28
211000	829000	Sonstige Erträge	677,84	600,00	77,84	677,84	600,00	77,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.262,56	1.200,00	62,56	1.262,56	1.200,00	62,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.262,56	1.200,00	62,56	1.262,56	1.200,00	62,56
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.276,55	9.700,00	-423,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.276,55	9.700,00	-423,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.276,55	9.700,00	-423,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.539,11	10.900,00	-360,89	1.262,56	1.200,00	62,56
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.451,03	38.500,00	2.951,03	41.451,03	38.500,00	2.951,03
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	2.598,68	2.800,00	-201,32	2.598,68	2.800,00	-201,32
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	0,00	816,61	0,00	816,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.049,71	41.300,00	2.749,71	44.866,32	41.300,00	3.566,32
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.629,88	1.700,00	-70,12	1.629,88	1.700,00	-70,12
211000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.297,96	9.100,00	197,96	9.297,96	9.100,00	197,96
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	231,20	300,00	-68,80	231,20	300,00	-68,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.159,04	11.100,00	59,04	11.159,04	11.100,00	59,04
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	395,66	0,00	395,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.604,41	52.400,00	3.204,41	56.025,36	52.400,00	3.625,36
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.842,12	4.000,00	-1.157,88	2.842,12	4.000,00	-1.157,88
211000	454000	Reinigungsmittel	1.221,75	1.400,00	-178,25	1.260,90	1.400,00	-139,10
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.306,65	1.100,00	206,65	1.306,65	1.100,00	206,65
211000	457000	Druckwerke	1.079,58	800,00	279,58	1.079,58	800,00	279,58

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.012,80	1.500,00	512,80	1.960,12	1.500,00	460,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.462,90	8.900,00	-437,10	8.449,37	8.900,00	-450,63
211000	600100	Strom	6.324,82	7.500,00	-1.175,18	6.324,82	7.500,00	-1.175,18
211000	600300	Fernwärme	15.676,57	25.200,00	-9.523,43	15.676,57	25.200,00	-9.523,43
211000	621000	Sonstige Transporte	650,00	1.000,00	-350,00	650,00	1.000,00	-350,00
211000	630000	Postdienste	224,87	200,00	24,87	228,47	200,00	28,47
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.086,44	2.800,00	286,44	3.134,25	2.800,00	334,25
211000	670000	Versicherungen	649,90	700,00	-50,10	649,90	700,00	-50,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.612,60	37.400,00	-10.787,40	26.664,01	37.400,00	-10.735,99
211000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	4.356,91	5.000,00	-643,09	4.356,91	5.000,00	-643,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.356,91	5.000,00	-643,09	4.356,91	5.000,00	-643,09
211000	610000	Instandh Grund und Boden	59,93	0,00	59,93	59,93	0,00	59,93
211000	614000	Instandh. Gebäuden	12.288,66	10.000,00	2.288,66	12.288,66	10.000,00	2.288,66
211000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.716,63	4.000,00	-1.283,37	2.716,63	4.000,00	-1.283,37
211000	618100	Wartung EDV	811,42	1.000,00	-188,58	811,42	1.000,00	-188,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.876,64	15.000,00	876,64	15.876,64	15.000,00	876,64
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.190,27	2.500,00	1.690,27	4.190,27	2.500,00	1.690,27
211000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.497,63	8.000,00	-2.502,37	5.497,63	8.000,00	-2.502,37
211000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
211000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
211000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	246,25	100,00	146,25	246,25	100,00	146,25
211000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	94,02	0,00	94,02	94,02	0,00	94,02
211000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	73,88	300,00	-226,12	73,88	300,00	-226,12
211000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
211000	724000	Reisegebühren	88,50	100,00	-11,50	88,50	100,00	-11,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	814,19	2.400,00	-1.585,81	814,19	2.400,00	-1.585,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.674,74	14.200,00	-2.525,26	11.674,74	14.200,00	-2.525,26
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	99,05	100,00	-0,95	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.827,90	10.200,00	-372,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.926,95	10.300,00	-373,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.910,74	90.800,00	-13.889,26	67.021,67	80.500,00	-13.478,33
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	454,86	500,00	-45,14	454,86	500,00	-45,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	454,86	500,00	-45,14	454,86	500,00	-45,14
211000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.154,74	15.000,00	-1.845,26	13.154,74	15.000,00	-1.845,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.154,74	15.000,00	-1.845,26	13.154,74	15.000,00	-1.845,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.609,60	15.500,00	-1.890,40	13.609,60	15.500,00	-1.890,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.124,75	158.700,00	-12.575,25	136.656,63	148.400,00	-11.743,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.585,64	-147.800,00	12.214,36	-135.394,07	-147.200,00	11.805,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.585,64	-147.800,00	12.214,36			
Investive Gebarung								
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				3.990,00	4.000,00	-10,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.990,00	4.000,00	-10,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.990,00	4.000,00	-10,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.990,00	4.000,00	-10,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				390,12	0,00	390,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				390,12	0,00	390,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				390,12	0,00	390,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				390,12	0,00	390,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.599,88	4.000,00	-400,12

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.794,19	-143.200,00	11.405,81
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)				-131.794,19	-143.200,00	11.405,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211001	829000	Sonstige Erträge	6.735,51	0,00	6.735,51	6.735,51	0,00	6.735,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.735,51	0,00	6.735,51	6.735,51	0,00	6.735,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.735,51	0,00	6.735,51	6.735,51	0,00	6.735,51
211001	860000	Transfers von Bund	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
211001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	33.895,00	32.000,00	1.895,00	33.895,00	32.000,00	1.895,00
211001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	0,00	-758,00	0,00	-758,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.995,00	55.100,00	1.895,00	56.237,00	55.100,00	1.137,00
211001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.285,83	6.500,00	-214,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.285,83	6.500,00	-214,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.280,83	61.600,00	1.680,83	56.237,00	55.100,00	1.137,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.016,34	61.600,00	8.416,34	62.972,51	55.100,00	7.872,51
211001	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.987,84	4.500,00	-512,16	3.987,84	4.500,00	-512,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.987,84	4.500,00	-512,16	3.987,84	4.500,00	-512,16
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	147,60	200,00	-52,40	147,60	200,00	-52,40
211001	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	854,63	800,00	54,63	854,63	800,00	54,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.002,23	1.000,00	2,23	1.002,23	1.000,00	2,23
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.990,07	5.500,00	-509,93	4.990,07	5.500,00	-509,93
211001	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	256,25	300,00	-43,75	256,25	300,00	-43,75
211001	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	210,00	2.000,00	-1.790,00	210,00	2.000,00	-1.790,00
211001	729000	Sonstige Ausgaben	434,40	4.000,00	-3.565,60	434,40	4.000,00	-3.565,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,65	6.500,00	-5.599,35	900,65	6.500,00	-5.599,35
211001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	875,58	900,00	-24,42	0,00	0,00	0,00
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.212,15	0,00	5.212,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.087,73	900,00	5.187,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.988,38	7.400,00	-411,62	900,65	6.500,00	-5.599,35
211001	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	111.283,58	111.400,00	-116,42	111.283,58	111.400,00	-116,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	111.283,58	111.400,00	-116,42	111.283,58	111.400,00	-116,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.283,58	111.400,00	-116,42	111.283,58	111.400,00	-116,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.262,03	124.300,00	-1.037,97	117.174,30	123.400,00	-6.225,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.245,69	-62.700,00	9.454,31	-54.201,79	-68.300,00	14.098,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.245,69	-62.700,00	9.454,31			
Investive Gebarung								
211001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				38.500,00	0,00	38.500,00
211001	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				12.847,00	12.900,00	-53,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				51.347,00	12.900,00	38.447,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				51.347,00	12.900,00	38.447,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				51.347,00	12.900,00	38.447,00
211001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.096,17	0,00	29.096,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.096,17	0,00	29.096,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.096,17	0,00	29.096,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.096,17	0,00	29.096,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.250,83	12.900,00	9.350,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.950,96	-55.400,00	23.449,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.950,96	-55.400,00	23.449,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211300 Volksschule HI.Grab								
Operative Gebarung								
211300	829000	Sonstige Erträge	1.239,49	1.200,00	39,49	1.239,49	1.200,00	39,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.239,49	1.200,00	39,49	1.239,49	1.200,00	39,49
211300	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	237,94	0,00	237,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	237,94	0,00	237,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.477,43	1.200,00	277,43	1.239,49	1.200,00	39,49
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.226,28	16.500,00	-273,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.703,71	17.700,00	3,71	1.239,49	1.200,00	39,49
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.665,49	45.000,00	-2.334,51	42.665,49	45.000,00	-2.334,51
211300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.732,36	1.700,00	32,36	1.732,36	1.700,00	32,36
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.577,33	1.800,00	-222,67	1.577,33	1.800,00	-222,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.043,78	1.900,00	143,78	2.043,78	1.900,00	143,78
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	22,45	100,00	-77,55	22,45	100,00	-77,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.041,41	50.500,00	-2.458,59	48.041,41	50.500,00	-2.458,59
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	122,48	200,00	-77,52	122,48	200,00	-77,52
211300	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	10.267,97	9.300,00	967,97	10.267,97	9.300,00	967,97
211300	582100	Abfertigungsversicherung	4.930,23	5.200,00	-269,77	4.930,23	5.200,00	-269,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.320,68	14.700,00	620,68	15.320,68	14.700,00	620,68
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	422,35	500,00	-77,65	422,35	500,00	-77,65
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	422,35	500,00	-77,65	422,35	500,00	-77,65
211300	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.786,47	65.700,00	-1.913,53	63.784,44	65.700,00	-1.915,56
211300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.624,36	2.000,00	-375,64	1.706,34	2.000,00	-293,66
211300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	81,87	100,00	-18,13	100,23	100,00	0,23
211300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	451000	Brennstoffe	9.605,00	15.800,00	-6.195,00	9.605,00	15.800,00	-6.195,00
211300	452000	Treibstoffe	117,11	200,00	-82,89	117,11	200,00	-82,89
211300	454000	Reinigungsmittel	547,95	700,00	-152,05	511,48	700,00	-188,52
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,82	500,00	500,82	1.000,82	500,00	500,82
211300	457000	Druckwerke	716,21	500,00	216,21	716,21	500,00	216,21
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	197,79	100,00	97,79	197,79	100,00	97,79
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	793,46	500,00	293,46	683,49	500,00	183,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.684,57	20.500,00	-5.815,43	14.638,47	20.500,00	-5.861,53
211300	600100	Strom	3.829,22	3.500,00	329,22	3.829,22	3.500,00	329,22
211300	621000	Sonstige Transporte	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
211300	630000	Postdienste	86,82	100,00	-13,18	86,83	100,00	-13,17
211300	631000	Telekommunikationsdienste	765,11	1.000,00	-234,89	799,49	1.000,00	-200,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211300	670000	Versicherungen	568,12	500,00	68,12	568,12	500,00	68,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.599,27	5.500,00	99,27	5.633,66	5.500,00	133,66
211300	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.491,34	1.700,00	-208,66	1.491,34	1.700,00	-208,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.491,34	1.700,00	-208,66	1.491,34	1.700,00	-208,66
211300	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211300	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	264,00	300,00	-36,00	264,00	300,00	-36,00
211300	614000	Instandh. Gebäuden	1.521,61	800,00	721,61	1.521,61	800,00	721,61
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	561,85	600,00	-38,15	561,85	600,00	-38,15
211300	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	93,21	1.000,00	-906,79	93,21	1.000,00	-906,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.440,67	3.500,00	-1.059,33	2.440,67	3.500,00	-1.059,33
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	927,41	1.000,00	-72,59	927,41	1.000,00	-72,59
211300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.747,13	800,00	947,13	1.747,13	800,00	947,13
211300	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
211300	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
211300	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	98,50
211300	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	24,63
211300	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
211300	724000	Reisegebühren	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	663,56	700,00	-36,44	663,56	700,00	-36,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.135,73	3.300,00	835,73	4.135,73	3.300,00	835,73
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.757,70	18.800,00	-42,30	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,94	100,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.794,29	3.300,00	494,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.610,93	22.200,00	410,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.962,51	56.700,00	-5.737,49	28.339,87	34.500,00	-6.160,13
211300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	137,18	300,00	-162,82	137,18	300,00	-162,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	137,18	300,00	-162,82	137,18	300,00	-162,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211300	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137,18	600,00	-462,82	137,18	600,00	-462,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.886,16	123.000,00	-8.113,84	92.261,49	100.800,00	-8.538,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.182,45	-105.300,00	8.117,55	-91.022,00	-99.600,00	8.578,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.182,45	-105.300,00	8.117,55			
Investive Gebarung								
211300	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				3.063,00	3.000,00	63,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.063,00	3.000,00	63,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.063,00	3.000,00	63,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.063,00	3.000,00	63,00
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.210,67	0,00	4.210,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.210,67	0,00	4.210,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.210,67	0,00	4.210,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.210,67	0,00	4.210,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.147,67	3.000,00	-4.147,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.169,67	-96.600,00	4.430,33
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)				-92.169,67	-96.600,00	4.430,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 211400		Volksschule Rinkenberg						
Operative Gebarung								
211400	802000	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	287.999,91	288.000,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	287.999,91	288.000,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	287.999,91	288.000,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	204.855,19	8.600,00	196.255,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.855,19	8.600,00	196.255,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.855,19	8.600,00	196.255,19	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	492.855,10	296.600,00	196.255,10	0,00	0,00	0,00
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,99	100,00	-67,01	32,99	100,00	-67,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,99	100,00	-67,01	32,99	100,00	-67,01
211400	600100	Strom	598,26	600,00	-1,74	598,26	600,00	-1,74
211400	631000	Telekommunikationsdienste	40,43	100,00	-59,57	40,43	100,00	-59,57
211400	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	881,85	1.000,00	-118,15	881,85	1.000,00	-118,15
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	261,88	300,00	-38,12	261,88	300,00	-38,12
211400	729000	Sonstige Ausgaben	10.080,00	10.800,00	-720,00	10.080,00	10.800,00	-720,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.341,88	11.100,00	-758,12	10.341,88	11.100,00	-758,12
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.193,76	12.200,00	-6,24	0,00	0,00	0,00
211400	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	336.331,51	336.300,00	31,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348.525,27	348.500,00	25,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	359.781,99	360.700,00	-918,01	11.256,72	12.200,00	-943,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359.781,99	360.700,00	-918,01	11.256,72	12.200,00	-943,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.073,11	-64.100,00	197.173,11	-11.256,72	-12.200,00	943,28
211400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	277.919,91	278.000,00	-80,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.919,91	278.000,00	-80,09			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.919,91	278.000,00	-80,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-277.919,91	-278.000,00	80,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.846,80	-342.100,00	197.253,20			
Investive Gebarung								
211400	802000	Veräußerung von Gebäuden und Bauten				287.999,91	288.000,00	-0,09
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				287.999,91	288.000,00	-0,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				287.999,91	288.000,00	-0,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				287.999,91	288.000,00	-0,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				287.999,91	288.000,00	-0,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				276.743,19	275.800,00	943,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				276.743,19	275.800,00	943,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.940,67	-379.900,00	226.959,33	-291.874,58	-327.300,00	35.425,42
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.860,58	-657.900,00	227.039,42			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				312.702,95	307.900,00	4.802,95
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.828,37	-19.400,00	40.228,37
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)				20.828,37	-19.400,00	40.228,37
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-515.643,45	-742.200,00	226.556,55	-654.577,36	-689.600,00	35.022,64
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793.563,36	-1.020.200,00	226.636,64			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				312.702,95	307.900,00	4.802,95
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.874,41	-381.700,00	39.825,59
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)				-341.874,41	-381.700,00	39.825,59
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	Transfers an Länder-Schulerhaltungsbeitr. Berufsch	37.196,67	37.300,00	-103,33	37.196,67	37.300,00	-103,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.196,67	37.300,00	-103,33	37.196,67	37.300,00	-103,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.196,67	37.300,00	-103,33	37.196,67	37.300,00	-103,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.196,67	37.300,00	-103,33	37.196,67	37.300,00	-103,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.196,67	-37.300,00	103,33	-37.196,67	-37.300,00	103,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.196,67	-37.300,00	103,33			
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.196,67	-37.300,00	103,33	-37.196,67	-37.300,00	103,33
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.196,67	-37.300,00	103,33			
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
UA 220	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.196,67	-37.300,00	103,33	-37.196,67	-37.300,00	103,33
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.196,67	-37.300,00	103,33			
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
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)				-37.196,67	-37.300,00	103,33
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	1.200,00	1.800,00	-600,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.800,00	-600,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.800,00	-600,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.800,00	-600,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.800,00	600,00	-1.500,00	-1.800,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.800,00	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)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232100		Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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)	-1.200,00	-1.800,00	600,00	-1.500,00	-1.800,00	300,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.800,00	600,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.800,00	600,00	-1.500,00	-1.800,00	300,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.800,00	600,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 240000 Kindergarten Bleiburg								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	20.340,74	30.000,00	-9.659,26	24.033,31	30.000,00	-5.966,69
240000	810001	Elternbeiträge Gesunde Jause	11.107,90	9.000,00	2.107,90	10.659,54	9.000,00	1.659,54
240000	810010	Verpflichtendes Kindergartenjahr Land	20.245,45	29.100,00	-8.854,55	20.245,45	29.100,00	-8.854,55
240000	810011	Mittagessen Elternbeitrag	21.943,26	15.000,00	6.943,26	16.906,04	15.000,00	1.906,04
240000	810012	Bastelgeld Elternbeitrag	3.158,81	2.300,00	858,81	2.424,54	2.300,00	124,54
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.796,16	85.400,00	11.396,16	94.268,88	85.400,00	8.868,88
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.821,43	2.300,00	2.521,43	5.360,93	2.300,00	3.060,93
240000	829000	Sonstige Erträge	8.837,48	6.500,00	2.337,48	8.629,74	6.500,00	2.129,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.658,91	8.800,00	4.858,91	13.990,67	8.800,00	5.190,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.455,07	94.200,00	16.255,07	108.259,55	94.200,00	14.059,55
240000	860000	Transfers von Bund	2.700,00	20.000,00	-17.300,00	2.700,00	20.000,00	-17.300,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	90.132,35	119.600,00	-29.467,65	70.132,35	119.600,00	-49.467,65
240000	861500	Kinder-Stipendium Förderung Land	67.215,45	97.000,00	-29.784,55	67.215,45	97.000,00	-29.784,55
240000	861501	KIGA Personalkostenzuschuss	73.050,00	0,00	73.050,00	73.050,00	0,00	73.050,00
240000	861502	KIGA Elternbeitragsersatz	39.602,64	0,00	39.602,64	39.602,64	0,00	39.602,64
240000	861503	KIGA Verpfl. KIGA Jahr ab 2023/24	9.736,36	0,00	9.736,36	9.736,36	0,00	9.736,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	282.436,80	236.600,00	45.836,80	262.436,80	236.600,00	25.836,80
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.211,52	20.300,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.211,52	20.300,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	302.648,32	256.900,00	45.748,32	262.436,80	236.600,00	25.836,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	413.103,39	351.100,00	62.003,39	370.696,35	330.800,00	39.896,35
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	226.349,77	210.800,00	15.549,77	226.349,77	210.800,00	15.549,77
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	76.521,58	80.000,00	-3.478,42	76.521,58	80.000,00	-3.478,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	4.648,46	0,00	4.648,46	4.648,46	0,00	4.648,46
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	83.278,83	88.800,00	-5.521,17	83.278,83	88.800,00	-5.521,17
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.053,32	1.100,00	-46,68	1.053,32	1.100,00	-46,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	391.851,96	380.700,00	11.151,96	391.851,96	380.700,00	11.151,96
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.766,11	14.500,00	-733,89	13.766,11	14.500,00	-733,89
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	117,08	500,00	-382,92	117,08	500,00	-382,92
240000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	82.176,29	82.000,00	176,29	82.176,29	82.000,00	176,29
240000	582100	Abfertigungsversicherung	7.397,40	7.400,00	-2,60	7.397,40	7.400,00	-2,60
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.685,40	9.200,00	-514,60	8.685,40	9.200,00	-514,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.142,28	113.600,00	-1.457,72	112.142,28	113.600,00	-1.457,72
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.723,23	0,00	7.723,23	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	335,87	0,00	335,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.059,10	0,00	8.059,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	512.053,34	494.500,00	17.553,34	503.994,24	494.500,00	9.494,24
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.854,35	5.000,00	-145,65	5.050,02	5.000,00	50,02
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	164,82	200,00	-35,18	156,49	200,00	-43,51
240000	430000	Lebensmittel	60.226,55	55.000,00	5.226,55	63.029,20	55.000,00	8.029,20
240000	430010	Gemeinsame Jause	17.237,01	17.000,00	237,01	17.010,39	17.000,00	10,39
240000	454000	Reinigungsmittel	1.677,43	3.000,00	-1.322,57	1.677,43	3.000,00	-1.322,57
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.397,00	2.500,00	897,00	3.397,00	2.500,00	897,00
240000	456010	KIGA Bastelmaterial	137,22	0,00	137,22	73,42	0,00	73,42
240000	457000	Druckwerke	1.267,56	1.000,00	267,56	1.274,76	1.000,00	274,76
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	67,01	100,00	-32,99	67,01	100,00	-32,99
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.324,77	4.000,00	-1.675,23	2.324,77	4.000,00	-1.675,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91.353,72	87.800,00	3.553,72	94.060,49	87.800,00	6.260,49

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	600100	Strom	3.470,38	4.200,00	-729,62	3.470,38	4.200,00	-729,62
240000	600300	Fernwärme	9.875,83	15.600,00	-5.724,17	9.875,83	15.600,00	-5.724,17
240000	621000	Sonstige Transporte	4.363,63	4.100,00	263,63	4.363,63	4.100,00	263,63
240000	630000	Postdienste	206,21	600,00	-393,79	206,21	600,00	-393,79
240000	631000	Telekommunikationsdienste	4.853,97	2.500,00	2.353,97	4.849,37	2.500,00	2.349,37
240000	670000	Versicherungen	2.279,02	2.300,00	-20,98	2.279,02	2.300,00	-20,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.049,04	29.300,00	-4.250,96	25.044,44	29.300,00	-4.255,56
240000	700100	Mietentgelt Kopierer	500,14	700,00	-199,86	500,14	700,00	-199,86
240000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.100,16	1.000,00	100,16	1.026,81	1.000,00	26,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,30	1.700,00	-99,70	1.526,95	1.700,00	-173,05
240000	610000	Instandh Grund und Boden	6.616,56	7.000,00	-383,44	6.616,56	7.000,00	-383,44
240000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.801,18	1.500,00	301,18	1.801,18	1.500,00	301,18
240000	614000	Instandh. Gebäuden	1.224,94	500,00	724,94	1.224,94	500,00	724,94
240000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	361,53	8.000,00	-7.638,47	361,53	8.000,00	-7.638,47
240000	618100	Wartung EDV	553,50	500,00	53,50	553,50	500,00	53,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.557,71	17.500,00	-6.942,29	10.557,71	17.500,00	-6.942,29
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.276,60	2.900,00	-623,40	2.276,60	2.900,00	-623,40
240000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	10.622,54	5.000,00	5.622,54	10.622,54	5.000,00	5.622,54
240000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
240000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
240000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	270,87	100,00	170,87	270,87	100,00	170,87
240000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	49,25
240000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	418,63	300,00	118,63	418,63	300,00	118,63
240000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	985,00	200,00	785,00	985,00	200,00	785,00
240000	724000	Reisegebühren	273,91	300,00	-26,09	273,91	300,00	-26,09
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,31	2.000,00	2.400,31	4.400,31	2.000,00	2.400,31
240000	729000	Sonstige Ausgaben	1.411,80	1.000,00	411,80	1.411,80	1.000,00	411,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.043,91	12.500,00	8.543,91	21.043,91	12.500,00	8.543,91
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	123,76	200,00	-76,24	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.307,46	25.400,00	-92,54	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	706,65	0,00	706,65	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	309,53	400,00	-90,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.447,40	26.000,00	447,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.052,08	174.800,00	1.252,08	152.233,50	148.800,00	3.433,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688.105,42	669.300,00	18.805,42	656.227,74	643.300,00	12.927,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.002,03	-318.200,00	43.197,97	-285.531,39	-312.500,00	26.968,61
240000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.002,03	-317.200,00	43.197,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				922,75	0,00	922,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				922,75	0,00	922,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				922,75	0,00	922,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				922,75	0,00	922,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-922,75	0,00	-922,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.454,14	-312.500,00	26.045,86
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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286.454,14	-312.500,00	26.045,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.002,03	-318.200,00	43.197,97	-285.531,39	-312.500,00	26.968,61
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.002,03	-317.200,00	43.197,97			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-922,75	0,00	-922,75
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.454,14	-312.500,00	26.045,86
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)				-286.454,14	-312.500,00	26.045,86
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	751900	Transfers an Länder-Kostenanteil Kindertagesstätte	135.391,61	129.500,00	5.891,61	135.391,61	129.500,00	5.891,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	135.391,61	129.500,00	5.891,61	135.391,61	129.500,00	5.891,61
249000	757000	Transf. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.391,61	134.500,00	5.891,61	140.391,61	134.500,00	5.891,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.391,61	134.500,00	5.891,61	140.391,61	134.500,00	5.891,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61			
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)				-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61			
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)				-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
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)				-140.391,61	-134.500,00	-5.891,61
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.393,64	-452.700,00	37.306,36	-425.923,00	-447.000,00	21.077,00
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.393,64	-451.700,00	37.306,36			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-922,75	0,00	-922,75
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426.845,75	-447.000,00	20.154,25
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)				-426.845,75	-447.000,00	20.154,25
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 259000		Jugendzentrum Bleiburg Sonstige Einricht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.758,95	4.500,00	258,95	4.758,95	4.500,00	258,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.758,95	4.500,00	258,95	4.758,95	4.500,00	258,95
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	176,05	300,00	-123,95	176,05	300,00	-123,95
259000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.019,63	900,00	119,63	1.019,63	900,00	119,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.195,68	1.200,00	-4,32	1.195,68	1.200,00	-4,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.954,63	5.700,00	254,63	5.954,63	5.700,00	254,63
259000	600100	Strom	642,66	1.400,00	-757,34	642,66	1.400,00	-757,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	642,66	1.400,00	-757,34	642,66	1.400,00	-757,34
259000	700000	Miet- und Pachtufwand	20.292,46	19.500,00	792,46	20.292,46	19.500,00	792,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.292,46	19.500,00	792,46	20.292,46	19.500,00	792,46
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	331,65	300,00	31,65	331,65	300,00	31,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331,65	300,00	31,65	331,65	300,00	31,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.266,77	21.200,00	66,77	21.266,77	21.200,00	66,77
259000	757000	Transf. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.221,40	32.900,00	321,40	33.221,40	32.900,00	321,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40	-33.221,40	-32.900,00	-321,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40	-33.221,40	-32.900,00	-321,40
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
UA 259	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40	-33.221,40	-32.900,00	-321,40
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.221,40	-32.900,00	-321,40			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
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)				-33.221,40	-32.900,00	-321,40
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 262000		Sportplatz Bleiburg						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.211,08	9.400,00	-188,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.211,08	9.400,00	-188,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.211,08	9.400,00	-188,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.211,08	9.400,00	-188,92	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
262000	610000	Instandh Grund und Boden	24.287,80	22.000,00	2.287,80	24.287,80	22.000,00	2.287,80
262000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	140,00	600,00	-460,00	140,00	600,00	-460,00
262000	614000	Instandh. Gebäuden	4.893,23	6.000,00	-1.106,77	4.893,23	6.000,00	-1.106,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.321,03	28.600,00	721,03	29.321,03	28.600,00	721,03
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	705,43	800,00	-94,57	705,43	800,00	-94,57
262000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	537,44	900,00	-362,56	537,44	900,00	-362,56
262000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	49,25
262000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.353,68	1.700,00	-346,32	1.353,68	1.700,00	-346,32
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.244,27	6.300,00	-55,73	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.528,29	6.600,00	-71,71	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	360,59	400,00	-39,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.133,15	13.300,00	-166,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.051,02	44.400,00	-348,98	30.917,87	31.100,00	-182,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.051,02	44.400,00	-348,98	30.917,87	31.100,00	-182,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.839,94	-35.000,00	160,06	-30.917,87	-31.100,00	182,13

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.839,94	-35.000,00	160,06			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.500,00	-6.500,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.528,00	6.500,00	28,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.528,00	6.500,00	28,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.528,00	13.000,00	-6.472,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.528,00	13.000,00	-6.472,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.884,68	0,00	2.884,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.884,68	0,00	2.884,68
262000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	13.000,00	-13.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	13.000,00	-13.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.884,68	13.000,00	-10.115,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.884,68	13.000,00	-10.115,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.643,32	0,00	3.643,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.274,55	-31.100,00	3.825,45
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)				-27.274,55	-31.100,00	3.825,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.839,94	-35.000,00	160,06	-30.917,87	-31.100,00	182,13
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.839,94	-35.000,00	160,06			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.643,32	0,00	3.643,32
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.274,55	-31.100,00	3.825,45
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)				-27.274,55	-31.100,00	3.825,45
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 263000		Ballspielhalle Bleiburg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.313,04	7.200,00	113,04	7.313,04	7.200,00	113,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.313,04	7.200,00	113,04	7.313,04	7.200,00	113,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.313,04	7.200,00	113,04	7.313,04	7.200,00	113,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.313,04	7.200,00	113,04	7.313,04	7.200,00	113,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.313,04	-7.200,00	-113,04	-7.313,04	-7.200,00	-113,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.313,04	-7.200,00	-113,04			
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)				-7.313,04	-7.200,00	-113,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.313,04	-7.200,00	-113,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.313,04	-7.200,00	-113,04	-7.313,04	-7.200,00	-113,04
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.313,04	-7.200,00	-113,04			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.313,04	-7.200,00	-113,04
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.313,04	-7.200,00	-113,04
UA 263	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.048,23	1.100,00	-51,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.048,23	1.100,00	-51,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.048,23	1.100,00	-51,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.048,23	1.100,00	-51,77	0,00	0,00	0,00
265000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50
265000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	17,49
265000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	85,44	0,00	85,44	85,44	0,00	85,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102,93	0,00	102,93	102,93	0,00	102,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	575,43	0,00	575,43	575,43	0,00	575,43
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.022,20	2.800,00	-777,80	2.022,20	2.800,00	-777,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.022,20	2.800,00	-777,80	2.022,20	2.800,00	-777,80
265000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	768,72	1.000,00	-231,28	768,72	1.000,00	-231,28
265000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
265000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	49,25	100,00	-50,75	49,25	100,00	-50,75
265000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
265000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	984,53	1.100,00	-115,47	984,53	1.100,00	-115,47
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.080,64	1.100,00	-19,36	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.130,01	2.200,00	-69,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.210,65	3.300,00	-89,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.217,38	7.200,00	-982,62	3.006,73	3.900,00	-893,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.792,81	7.200,00	-407,19	3.582,16	3.900,00	-317,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.744,58	-6.100,00	355,42	-3.582,16	-3.900,00	317,84

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.744,58	-6.100,00	355,42			
Investive Gebarung								
265000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	16.000,00	-16.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.000,00	-16.000,00
265000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	16.000,00	-16.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.000,00	-16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	32.000,00	-32.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	32.000,00	-32.000,00
265000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	32.000,00	-32.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	32.000,00	-32.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	32.000,00	-32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	32.000,00	-32.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.582,16	-3.900,00	317,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.582,16	-3.900,00	317,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.744,58	-6.100,00	355,42	-3.582,16	-3.900,00	317,84
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.744,58	-6.100,00	355,42			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.582,16	-3.900,00	317,84
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.582,16	-3.900,00	317,84
UA 265	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 269000		Sonst. Einricht.Sport						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	56,24	100,00	-43,76	56,24	100,00	-43,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56,24	100,00	-43,76	56,24	100,00	-43,76
269000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	5.094,21	5.000,00	94,21	5.094,21	5.000,00	94,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.094,21	6.000,00	-905,79	5.094,21	6.000,00	-905,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.150,45	6.100,00	-949,55	5.150,45	6.100,00	-949,55
269000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	10.781,96	11.000,00	-218,04	10.781,96	11.000,00	-218,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.781,96	11.000,00	-218,04	10.781,96	11.000,00	-218,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.781,96	11.000,00	-218,04	10.781,96	11.000,00	-218,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.932,41	17.100,00	-1.167,59	15.932,41	17.100,00	-1.167,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.932,41	-16.100,00	1.167,59	-14.932,41	-16.100,00	1.167,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.932,41	-16.100,00	1.167,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.932,41	-16.100,00	1.167,59

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-14.932,41	-16.100,00	1.167,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 269200 Beachvolleyballplatz								
Operative Gebarung								
269200	860000	Transfers von Bund	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	6.596,76	6.000,00	596,76	6.596,76	6.000,00	596,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.596,76	6.000,00	596,76	6.596,76	6.000,00	596,76
269200	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	163,07	500,00	-336,93	163,07	500,00	-336,93
269200	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203,07	600,00	-396,93	203,07	600,00	-396,93
269200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	478,83	500,00	-21,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.278,66	7.600,00	-321,34	6.799,83	7.100,00	-300,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.278,66	7.600,00	-321,34	6.799,83	7.100,00	-300,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.278,66	-4.600,00	321,34	-3.799,83	-4.100,00	300,17

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.278,66	-4.600,00	321,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.799,83	-4.100,00	300,17
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)				-3.799,83	-4.100,00	300,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.211,07	-20.700,00	1.488,93	-18.732,24	-20.200,00	1.467,76
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.211,07	-20.700,00	1.488,93			
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)				-18.732,24	-20.200,00	1.467,76
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)				-18.732,24	-20.200,00	1.467,76
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.108,63	-69.000,00	1.891,37	-60.545,31	-62.400,00	1.854,69
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.108,63	-69.000,00	1.891,37			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.643,32	0,00	3.643,32
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.901,99	-62.400,00	5.498,01
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)				-56.901,99	-62.400,00	5.498,01
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.069.763,79	-1.335.900,00	266.136,21	-1.212.963,74	-1.271.000,00	58.036,26
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.346.683,70	-1.612.900,00	266.216,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				315.423,52	307.900,00	7.523,52
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.540,22	-963.100,00	65.559,78
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)				-897.540,22	-963.100,00	65.559,78
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816008	Kostenersätze f. Sachaufwand	1.063,75	1.000,00	63,75	1.063,75	1.000,00	63,75
320000	816013	Kostenbeiträge von Gemeinden	1.380,00	1.400,00	-20,00	1.380,00	1.400,00	-20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.443,75	2.400,00	43,75	2.443,75	2.400,00	43,75
320000	811000	Miet- und Pachterträge	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.803,75	2.700,00	103,75	2.803,75	2.700,00	103,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.803,75	2.700,00	103,75	2.803,75	2.700,00	103,75
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	610,39	700,00	-89,61	606,65	700,00	-93,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	610,39	700,00	-89,61	606,65	700,00	-93,35
320000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
320000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	232,95	300,00	-67,05	232,95	300,00	-67,05
320000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
320000	729000	Sonstige Ausgaben	383,00	700,00	-317,00	383,00	700,00	-317,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	635,95	1.100,00	-464,05	635,95	1.100,00	-464,05
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	479,58	600,00	-120,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	479,58	600,00	-120,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.065,92	2.700,00	-634,08	1.582,60	2.100,00	-517,40
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	556,00	600,00	-44,00	556,00	600,00	-44,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.621,92	3.300,00	-678,08	2.138,60	2.700,00	-561,40

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,83	-600,00	781,83	665,15	0,00	665,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,83	-600,00	781,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.844,82	0,00	1.844,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.844,82	0,00	1.844,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.844,82	0,00	1.844,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.844,82	0,00	1.844,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,82	0,00	-1.844,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,83	-600,00	781,83	665,15	0,00	665,15
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,83	-600,00	781,83			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,82	0,00	-1.844,82
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
UA 320	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,83	-600,00	781,83	665,15	0,00	665,15
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,83	-600,00	781,83			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,82	0,00	-1.844,82
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
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)				-1.179,67	0,00	-1.179,67
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
362000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.544,49	1.800,00	744,49	2.544,49	1.800,00	744,49
362000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
362000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	172,37	0,00	172,37	172,37	0,00	172,37
362000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.866,86	1.900,00	966,86	2.866,86	1.900,00	966,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.110,02	3.000,00	110,02	3.110,02	3.000,00	110,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.110,02	3.000,00	110,02	3.110,02	3.000,00	110,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.110,02	-3.000,00	-110,02	-3.110,02	-3.000,00	-110,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.110,02	-3.000,00	-110,02			
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)				-3.110,02	-3.000,00	-110,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-3.110,02	-3.000,00	-110,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.110,02	-3.000,00	-110,02	-3.110,02	-3.000,00	-110,02
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.110,02	-3.000,00	-110,02			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.110,02	-3.000,00	-110,02
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.110,02	-3.000,00	-110,02
UA 362	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	217,25	100,00	117,25	217,25	100,00	117,25
363000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.175,06	2.300,00	-124,94	2.175,06	2.300,00	-124,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.392,31	2.400,00	-7,69	2.392,31	2.400,00	-7,69
363000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.716,96	8.000,00	-1.283,04	6.716,96	8.000,00	-1.283,04
363000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
363000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	351,93	500,00	-148,07	351,93	500,00	-148,07
363000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	111,93	100,00	11,93	111,93	100,00	11,93
363000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	830,00	200,00	630,00	830,00	200,00	630,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	497,60	1.700,00	-1.202,40	497,60	1.700,00	-1.202,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.575,92	10.600,00	-2.024,08	8.575,92	10.600,00	-2.024,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.968,23	13.000,00	-2.031,77	10.968,23	13.000,00	-2.031,77
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		10.968,23	13.000,00	-2.031,77	10.968,23	13.000,00	-2.031,77
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-10.968,23	-13.000,00	2.031,77	-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-10.968,23	-13.000,00	2.031,77			
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)					-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.968,23	-13.000,00	2.031,77	-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.968,23	-13.000,00	2.031,77			
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)				-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
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)				-10.968,23	-13.000,00	2.031,77
UA 363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 369000		Sonst.Eintr.u.Maßn.(1. Mai, 10. Okt.etc.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	113,23	400,00	-286,77	113,23	400,00	-286,77
369000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	356,39	700,00	-343,61	356,39	700,00	-343,61
369000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.439,54	1.000,00	1.439,54	2.439,54	1.000,00	1.439,54
369000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
369000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	98,50	100,00	-1,50	98,50	100,00	-1,50
369000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	172,36	0,00	172,36	172,36	0,00	172,36
369000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.465,80	4.000,00	465,80	4.425,20	4.000,00	425,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.491,20	6.200,00	1.291,20	7.450,60	6.200,00	1.250,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.847,59	6.900,00	947,59	7.806,99	6.900,00	906,99
369000	757000	Transf. an priv. Organisationen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.847,59	18.900,00	947,59	19.806,99	18.900,00	906,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.847,59	-18.900,00	-947,59	-19.806,99	-18.900,00	-906,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.847,59	-18.900,00	-947,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.806,99	-18.900,00	-906,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.806,99	-18.900,00	-906,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.847,59	-18.900,00	-947,59	-19.806,99	-18.900,00	-906,99
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.847,59	-18.900,00	-947,59			
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)				-19.806,99	-18.900,00	-906,99
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)				-19.806,99	-18.900,00	-906,99
UA 369	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.925,84	-34.900,00	974,16	-33.885,24	-34.900,00	1.014,76
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.925,84	-34.900,00	974,16			
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)				-33.885,24	-34.900,00	1.014,76
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)				-33.885,24	-34.900,00	1.014,76
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	729000	* Sonstige Ausgaben	14.374,64	14.100,00	274,64	14.574,64	14.100,00	474,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.374,64	14.600,00	-225,36	14.574,64	14.600,00	-25,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.374,64	14.600,00	-225,36	14.574,64	14.600,00	-25,36
381000	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.374,64	15.900,00	-1.525,36	14.574,64	15.900,00	-1.325,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36	-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
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)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36	-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36			
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)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
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)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
UA 381	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36	-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.374,64	-15.900,00	1.525,36			
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)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
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)				-14.574,64	-15.900,00	1.325,36
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.300,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.300,00	1.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 390	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.118,65	-52.700,00	4.581,35	-47.794,73	-52.100,00	4.305,27
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.118,65	-52.700,00	4.581,35			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.844,82	0,00	-1.844,82
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.639,55	-52.100,00	2.460,45
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)				-49.639,55	-52.100,00	2.460,45
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	80.511,43	80.500,00	11,43	80.511,43	80.500,00	11,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.511,43	80.500,00	11,43	80.511,43	80.500,00	11,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.511,43	80.500,00	11,43	80.511,43	80.500,00	11,43
411000	861400	Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	5.762,28	5.500,00	262,28	5.762,28	5.500,00	262,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.762,28	5.500,00	262,28	5.762,28	5.500,00	262,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.762,28	5.500,00	262,28	5.762,28	5.500,00	262,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.273,71	86.000,00	273,71	86.273,71	86.000,00	273,71
411000	729000	Sonstige Ausgaben	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.449.476,19	1.454.900,00	-5.423,81	1.451.046,19	1.454.900,00	-3.853,81
411000	752300	* Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	290.572,52	293.200,00	-2.627,48	290.573,68	293.200,00	-2.626,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.740.048,71	1.748.100,00	-8.051,29	1.741.619,87	1.748.100,00	-6.480,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.740.048,71	1.748.100,00	-8.051,29	1.741.619,87	1.748.100,00	-6.480,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.740.048,71	1.748.300,00	-8.251,29	1.741.619,87	1.748.300,00	-6.680,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.653.775,00	-1.662.300,00	8.525,00	-1.655.346,16	-1.662.300,00	6.953,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653.775,00	-1.662.300,00	8.525,00			
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)				-1.655.346,16	-1.662.300,00	6.953,84

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-1.655.346,16	-1.662.300,00	6.953,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 411001 Allg. Sozialhilfe - Nachlass Mag. Markun								
Operative Gebarung								
411001	829000	Sonstige Erträge	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
411001	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.212,12	1.400,00	-187,88	1.212,12	1.400,00	-187,88
411001	729000	Sonstige Ausgaben	97,34	300,00	-202,66	97,34	300,00	-202,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97,34	300,00	-202,66	97,34	300,00	-202,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97,34	300,00	-202,66	97,34	300,00	-202,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97,34	300,00	-202,66	97,34	300,00	-202,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.114,78	1.100,00	14,78	1.114,78	1.100,00	14,78
411001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.232,66	1.300,00	-67,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.232,66	1.300,00	-67,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.232,66	1.300,00	-67,34			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.232,66	-1.300,00	67,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117,88	-200,00	82,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.114,78	1.100,00	14,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.114,78	1.100,00	14,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.652.660,22	-1.661.200,00	8.539,78	-1.654.231,38	-1.661.200,00	6.968,62
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653.892,88	-1.662.500,00	8.607,12			
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)				-1.654.231,38	-1.661.200,00	6.968,62
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)				-1.654.231,38	-1.661.200,00	6.968,62
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte na						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA 416	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.652.660,22	-1.661.300,00	8.639,78	-1.654.231,38	-1.661.300,00	7.068,62
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653.892,88	-1.662.600,00	8.707,12			
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)				-1.654.231,38	-1.661.300,00	7.068,62
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)				-1.654.231,38	-1.661.300,00	7.068,62
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 429000		Son. Einricht. u. Maßn. (Tag ältere Gen)						
Operative Gebarung								
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.488,75	0,00	1.488,75	1.488,75	0,00	1.488,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.488,75	0,00	1.488,75	1.488,75	0,00	1.488,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.488,75	0,00	1.488,75	1.488,75	0,00	1.488,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.488,75	0,00	1.488,75	1.488,75	0,00	1.488,75
429000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.101,20	100,00	1.001,20	1.101,20	100,00	1.001,20
429000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.843,24	6.900,00	943,24	7.457,74	6.900,00	557,74
429000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.144,44	7.800,00	1.344,44	8.758,94	7.800,00	958,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.144,44	7.800,00	1.344,44	8.758,94	7.800,00	958,94
429000	757000	Transf. an priv. Organisationen	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.872,00	2.600,00	-728,00	1.872,00	2.600,00	-728,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.072,00	3.000,00	-928,00	2.072,00	3.000,00	-928,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.072,00	3.000,00	-928,00	2.072,00	3.000,00	-928,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.216,44	11.000,00	216,44	10.830,94	11.000,00	-169,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31	-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31	-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31			
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)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
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)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
UA	429	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31	-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.727,69	-11.000,00	1.272,31			
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)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
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)				-9.342,19	-11.000,00	1.657,81
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 439000		Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	94,50	1.000,00	-905,50	94,50	1.000,00	-905,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94,50	1.000,00	-905,50	94,50	1.000,00	-905,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94,50	1.000,00	-905,50	94,50	1.000,00	-905,50
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.512,00	2.200,00	-688,00	1.512,00	2.200,00	-688,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.512,00	2.200,00	-688,00	1.512,00	2.200,00	-688,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.512,00	2.200,00	-688,00	1.512,00	2.200,00	-688,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.606,50	3.200,00	-1.593,50	1.606,50	3.200,00	-1.593,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50			
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50			
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
UA 439	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.606,50	-3.200,00	1.593,50			
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
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)				-1.606,50	-3.200,00	1.593,50
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.456,57	3.400,00	56,57	3.456,57	3.400,00	56,57
441900	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.456,57	3.400,00	56,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.656,57	3.400,00	256,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.656,57	3.400,00	256,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.456,57	3.400,00	56,57			
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)				3.656,57	3.400,00	256,57
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)				3.656,57	3.400,00	256,57
UA 441	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.456,57	3.400,00	56,57	3.656,57	3.400,00	256,57
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.456,57	3.400,00	56,57			
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)				3.656,57	3.400,00	256,57
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)				3.656,57	3.400,00	256,57
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139,60	100,00	39,60	139,60	100,00	39,60
480000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159,90	100,00	59,90	159,90	100,00	59,90
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.840,10	-19.900,00	59,90	159,90	100,00	59,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.840,10	-19.900,00	59,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				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)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.840,10	-19.900,00	59,90	159,90	100,00	59,90
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.840,10	-19.900,00	59,90			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
UA 480	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.840,10	-19.900,00	59,90	159,90	100,00	59,90
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.840,10	-19.900,00	59,90			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.840,10	-19.900,00	59,90
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.680.377,94	-1.692.000,00	11.622,06	-1.661.363,60	-1.672.000,00	10.636,40
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.681.610,60	-1.693.300,00	11.689,40			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.681.363,60	-1.692.000,00	10.636,40
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)				-1.681.363,60	-1.692.000,00	10.636,40
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
510000	751110	Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	10.653,72	10.000,00	653,72	10.869,88	10.000,00	869,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.653,72	10.000,00	653,72	10.869,88	10.000,00	869,88
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.653,72	10.000,00	653,72	10.869,88	10.000,00	869,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.653,72	13.000,00	-2.346,28	10.869,88	13.000,00	-2.130,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.653,72	-13.000,00	2.346,28	-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.653,72	-13.000,00	2.346,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.653,72	-13.000,00	2.346,28	-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.653,72	-13.000,00	2.346,28			
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)				-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
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)				-10.869,88	-13.000,00	2.130,12
UA 510	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Erträge	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	595,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	595,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	595,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	595,10
512000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	729060	Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	3.416,98	4.000,00	-583,02	3.266,98	4.000,00	-733,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.416,98	4.100,00	-683,02	3.266,98	4.100,00	-833,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.416,98	4.100,00	-683,02	3.266,98	4.100,00	-833,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.416,98	4.100,00	-683,02	3.266,98	4.100,00	-833,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.821,88	-4.100,00	1.278,12	-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.821,88	-4.100,00	1.278,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.821,88	-4.100,00	1.278,12	-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.821,88	-4.100,00	1.278,12			
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)				-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
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)				-2.671,88	-4.100,00	1.428,12
UA 512	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.475,60	-17.100,00	3.624,40	-13.541,76	-17.100,00	3.558,24
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.475,60	-17.100,00	3.624,40			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.541,76	-17.100,00	3.558,24
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.541,76	-17.100,00	3.558,24
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.974,98	700,00	5.274,98	5.974,98	700,00	5.274,98
520000	829000	Sonstige Erträge	931,59	1.000,00	-68,41	912,73	1.000,00	-87,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.906,57	1.700,00	5.206,57	6.887,71	1.700,00	5.187,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.906,57	1.700,00	5.206,57	6.887,71	1.700,00	5.187,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.906,57	1.700,00	5.206,57	6.887,71	1.700,00	5.187,71
520000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	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
520000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.956,78	800,00	1.156,78	1.956,78	800,00	1.156,78
520000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	714,13
520000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	1.787,88	2.900,00	-1.112,12	1.787,88	2.900,00	-1.112,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.458,79	4.200,00	258,79	4.458,79	4.200,00	258,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.458,79	4.300,00	158,79	4.458,79	4.300,00	158,79
520000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.558,79	4.500,00	58,79	4.558,79	4.500,00	58,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.347,78	-2.800,00	5.147,78	2.328,92	-2.800,00	5.128,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.347,78	-2.800,00	5.147,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				2.328,92	-2.800,00	5.128,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.328,92	-2.800,00	5.128,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.347,78	-2.800,00	5.147,78	2.328,92	-2.800,00	5.128,92
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.347,78	-2.800,00	5.147,78			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.328,92	-2.800,00	5.128,92
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.328,92	-2.800,00	5.128,92
UA 520	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522000	729000	Sonstige Ausgaben	5.604,83	0,00	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.604,83	0,00	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.604,83	0,00	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83
522000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.100,05	1.100,00	0,05	1.100,05	1.100,00	0,05
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100,05	1.100,00	0,05	1.100,05	1.100,00	0,05
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	24.551,88	25.000,00	-448,12	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.551,88	25.000,00	-448,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.651,93	26.100,00	-448,07	1.100,05	1.100,00	0,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.256,76	26.100,00	5.156,76	6.704,88	1.100,00	5.604,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76	13.295,12	18.900,00	-5.604,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				24.551,88	25.000,00	-448,12
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.551,88	25.000,00	-448,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				24.551,88	25.000,00	-448,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.551,88	25.000,00	-448,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.551,88	-25.000,00	448,12

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76
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)				-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76	13.295,12	18.900,00	-5.604,88
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.551,88	-25.000,00	448,12
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76
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)				-11.256,76	-6.100,00	-5.156,76
UA 522	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.170,71	3.600,00	-1.429,29	2.052,20	3.600,00	-1.547,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.170,71	3.600,00	-1.429,29	2.052,20	3.600,00	-1.547,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.170,71	3.600,00	-1.429,29	2.052,20	3.600,00	-1.547,80
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	369,40	800,00	-430,60	342,40	800,00	-457,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	369,40	800,00	-430,60	342,40	800,00	-457,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	369,40	800,00	-430,60	342,40	800,00	-457,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.540,11	4.400,00	-1.859,89	2.394,60	4.400,00	-2.005,40
528000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	14,20	400,00	-385,80	14,20	400,00	-385,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,20	400,00	-385,80	14,20	400,00	-385,80
528000	600100	Strom	1.253,00	2.100,00	-847,00	1.253,00	2.100,00	-847,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.253,00	2.100,00	-847,00	1.253,00	2.100,00	-847,00
528000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.625,98	500,00	1.125,98	1.625,98	500,00	1.125,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.625,98	500,00	1.125,98	1.625,98	500,00	1.125,98
528000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	978,39	500,00	478,39	978,39	500,00	478,39
528000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00	344,75
528000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00	344,75
528000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.994,97	7.000,00	-2.005,03	4.948,03	7.000,00	-2.051,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.762,86	7.500,00	-737,14	6.715,92	7.500,00	-784,08
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	164,10	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164,10	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.820,14	10.500,00	-679,86	9.609,10	10.500,00	-890,90
528000	764000	Entschädigungen	8.753,70	8.500,00	253,70	8.753,70	8.500,00	253,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.753,70	8.500,00	253,70	8.753,70	8.500,00	253,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.753,70	8.500,00	253,70	8.753,70	8.500,00	253,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.573,84	19.000,00	-426,16	18.362,80	19.000,00	-637,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.033,73	-14.600,00	-1.433,73	-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.033,73	-14.600,00	-1.433,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
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)				-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.033,73	-14.600,00	-1.433,73	-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.033,73	-14.600,00	-1.433,73			
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)				-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
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)				-15.968,20	-14.600,00	-1.368,20
UA 528	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.942,71	-23.500,00	-1.442,71	-344,16	1.500,00	-1.844,16
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.942,71	-23.500,00	-1.442,71			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.551,88	-25.000,00	448,12
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.896,04	-23.500,00	-1.396,04
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)				-24.896,04	-23.500,00	-1.396,04
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,33	200,00	0,33	200,33	200,00	0,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,33	200,00	0,33	200,33	200,00	0,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,33	200,00	0,33	200,33	200,00	0,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,33	200,00	0,33	200,33	200,00	0,33
530000	751140	* Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	48.086,02	52.300,00	-4.213,98	48.086,02	52.300,00	-4.213,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.086,02	52.300,00	-4.213,98	48.086,02	52.300,00	-4.213,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.086,02	52.300,00	-4.213,98	48.086,02	52.300,00	-4.213,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.086,02	52.300,00	-4.213,98	48.086,02	52.300,00	-4.213,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31			
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)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31			
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)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
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)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
UA 530	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.885,69	-52.100,00	4.214,31			
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)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
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)				-47.885,69	-52.100,00	4.214,31
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 560000		Beiträge d. Gemeinden als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.964,10	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00	2.964,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.964,10	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00	2.964,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.964,10	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00	2.964,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.964,10	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00	2.964,10
560000	751120	* Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanst.	729.248,46	692.200,00	37.048,46	729.248,46	692.200,00	37.048,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	729.248,46	692.200,00	37.048,46	729.248,46	692.200,00	37.048,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	729.248,46	692.200,00	37.048,46	729.248,46	692.200,00	37.048,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	729.248,46	692.200,00	37.048,46	729.248,46	692.200,00	37.048,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
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)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36			
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)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
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)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
UA 560	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36			
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)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
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)				-726.284,36	-692.200,00	-34.084,36
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.588,36	-784.900,00	-27.688,36	-788.055,97	-759.900,00	-28.155,97
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.588,36	-784.900,00	-27.688,36			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.551,88	-25.000,00	448,12
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-812.607,85	-784.900,00	-27.707,85
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)				-812.607,85	-784.900,00	-27.707,85
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.267,27	0,00	3.267,27	1.790,24	0,00	1.790,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.267,27	0,00	3.267,27	1.790,24	0,00	1.790,24
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.146,10	0,00	1.146,10	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Erträge	4.382,75	2.800,00	1.582,75	2.405,10	2.800,00	-394,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.528,85	3.400,00	2.128,85	2.405,10	2.800,00	-394,90
612000	891200	Sonst. Wertaufh. Grundstücke	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.860,12	3.400,00	7.460,12	4.195,34	2.800,00	1.395,34
612000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	18.207,00	15.000,00	3.207,00	18.289,00	15.000,00	3.289,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	18.207,00	15.000,00	3.207,00	18.289,00	15.000,00	3.289,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.569.251,11	1.587.100,00	-17.848,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.569.251,11	1.587.100,00	-17.848,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.671.458,11	1.686.100,00	-14.641,89	102.289,00	99.000,00	3.289,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.682.318,23	1.689.500,00	-7.181,77	106.484,34	101.800,00	4.684,34
612000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	301,64	2.500,00	-2.198,36	301,64	2.500,00	-2.198,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	301,64	2.500,00	-2.198,36	301,64	2.500,00	-2.198,36
612000	670000	Versicherungen	1.215,82	1.200,00	15,82	1.215,82	1.200,00	15,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.215,82	1.200,00	15,82	1.215,82	1.200,00	15,82
612000	700000	Miet- und Pachtanwendung	58,00	100,00	-42,00	58,00	100,00	-42,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58,00	100,00	-42,00	58,00	100,00	-42,00
612000	611000	Instandh. Straßen	53.141,70	65.000,00	-11.858,30	51.989,97	65.000,00	-13.010,03

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	611010	Instandhaltung Modellwege	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	611226	Rinkenber-Dobrowa-Aich	1.163,49	0,00	1.163,49	1.163,49	0,00	1.163,49
612000	611227	Moos-Replach-Rinkenber	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	8,12
612000	611236	Rinkenber-Unterer Weg	794,35	0,00	794,35	794,35	0,00	794,35
612000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossber)	2.219,74	0,00	2.219,74	0,00	0,00	0,00
612000	611242	Woroujach-Suschnigweg	781,41	0,00	781,41	781,41	0,00	781,41
612000	611249	Bleiburg Nauerschnigweg	774,24	0,00	774,24	774,24	0,00	774,24
612000	611252	Kömmel-Zufahrtsweg Stropnik-Sohl	781,41	0,00	781,41	781,41	0,00	781,41
612000	611254	Kömmelstraße	2.955,64	0,00	2.955,64	2.955,64	0,00	2.955,64
612000	611295	Replach-Schließerweg	800,52	0,00	800,52	800,52	0,00	800,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.420,62	95.000,00	-31.579,38	60.049,15	95.000,00	-34.950,85
612000	720109	* Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	52.445,04	60.000,00	-7.554,96	52.445,04	60.000,00	-7.554,96
612000	720119	Kostenbeitr. WiHof Konsolidierung durch allg. Decku	1.747,13	1.400,00	347,13	1.747,13	1.400,00	347,13
612000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	1.590,00	1.500,00	90,00	1.590,00	1.500,00	90,00
612000	720249	nt.Leistungsverr. sonst. Kosten - Streuen P+R Süd	384,77	400,00	-15,23	384,77	400,00	-15,23
612000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	4.076,44	3.000,00	1.076,44	4.076,44	3.000,00	1.076,44
612000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	13.698,22	14.000,00	-301,78	13.698,22	14.000,00	-301,78
612000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.536,39	12.000,00	-9.463,61	2.536,39	12.000,00	-9.463,61
612000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	9.717,63	10.000,00	-282,37	9.717,63	10.000,00	-282,37
612000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.620,00	700,00	920,00	1.620,00	700,00	920,00
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.185,66	13.000,00	-814,34	12.185,66	13.000,00	-814,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.001,28	116.000,00	-15.998,72	100.001,28	116.000,00	-15.998,72
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.751.544,93	1.770.400,00	-18.855,07	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.752.007,73	1.770.400,00	-18.392,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.917.005,09	1.985.200,00	-68.194,91	161.625,89	214.800,00	-53.174,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	650102	Zinsen f.Finanzschulden-RegFonds Straßenbau BA307	673,39	700,00	-26,61	673,39	700,00	-26,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	673,39	700,00	-26,61	673,39	700,00	-26,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	673,39	700,00	-26,61	673,39	700,00	-26,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.917.678,48	1.985.900,00	-68.221,52	162.299,28	215.500,00	-53.200,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.360,25	-296.400,00	61.039,75	-55.814,94	-113.700,00	57.885,06
612000	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.203,77	50.000,00	2.203,77			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.203,77	50.000,00	2.203,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.203,77	50.000,00	2.203,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-52.203,77	-50.000,00	-2.203,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.564,02	-346.400,00	58.835,98			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	600,00	-600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	600,00	-600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	600,00	-600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	600,00	-600,00
612000	002000	Straßenbauten				47.705,36	48.000,00	-294,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				47.705,36	48.000,00	-294,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.705,36	48.000,00	-294,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.705,36	48.000,00	-294,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.705,36	-47.400,00	-305,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.520,30	-161.100,00	57.579,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341002	Investitionsdarl. Land RegFonds-Straßenbau BA 307				33.669,67	33.700,00	-30,33
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.669,67	33.700,00	-30,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.669,67	33.700,00	-30,33

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.669,67	33.700,00	-30,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.669,67	-33.700,00	30,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.189,97	-194.800,00	57.610,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612002 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.622,50	0,00	6.622,50	6.622,50	0,00	6.622,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.622,50	0,00	6.622,50	6.622,50	0,00	6.622,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.622,50	0,00	6.622,50	6.622,50	0,00	6.622,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.622,50	0,00	6.622,50	6.622,50	0,00	6.622,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.622,50	0,00	-6.622,50	-6.622,50	0,00	-6.622,50
612002	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.421,31	48.600,00	4.821,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.421,31	48.600,00	4.821,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.421,31	48.600,00	4.821,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	53.421,31	48.600,00	4.821,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.798,81	48.600,00	-1.801,19			
Investive Gebarung								
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				17.478,00	25.100,00	-7.622,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.478,00	25.100,00	-7.622,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.478,00	25.100,00	-7.622,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.478,00	25.100,00	-7.622,00
612002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				36.612,21	36.400,00	212,21

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				36.612,21	36.400,00	212,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.612,21	36.400,00	212,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.612,21	36.400,00	212,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.134,21	-11.300,00	-7.834,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.756,71	-11.300,00	-14.456,71
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)				-25.756,71	-11.300,00	-14.456,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612003	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122,50	0,00	-122,50	-122,50	0,00	-122,50
612003	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	94.164,91	92.300,00	1.864,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.164,91	92.300,00	1.864,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.164,91	92.300,00	1.864,91			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	94.164,91	92.300,00	1.864,91			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.042,41	92.300,00	1.742,41			
Investive Gebarung								
612003	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.567,00	31.600,00	-10.033,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.567,00	31.600,00	-10.033,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.567,00	31.600,00	-10.033,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.567,00	31.600,00	-10.033,00
612003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				59.310,64	69.900,00	-10.589,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				59.310,64	69.900,00	-10.589,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.310,64	69.900,00	-10.589,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.310,64	69.900,00	-10.589,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.743,64	-38.300,00	556,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.866,14	-38.300,00	433,86
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)				-37.866,14	-38.300,00	433,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612027 Kat.2023-Polanc vlg. Grabner								
Operative Gebarung								
612027	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612027	860000	Transfers von Bund	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00	-34.200,00
612027	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	16.834,00	17.000,00	-166,00	16.834,00	17.000,00	-166,00
612027	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	14.570,24	4.300,00	10.270,24	14.570,24	4.300,00	10.270,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.404,24	55.500,00	-24.095,76	31.404,24	55.500,00	-24.095,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.404,24	55.500,00	-24.095,76	31.404,24	55.500,00	-24.095,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.904,24	55.500,00	-22.595,76	32.904,24	55.500,00	-22.595,76
612027	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
612027	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.416,02	15.000,00	-12.583,98	2.416,02	15.000,00	-12.583,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.416,02	20.000,00	-17.583,98	2.416,02	20.000,00	-17.583,98
612027	611000	Instandh. Straßen	68.926,91	43.300,00	25.626,91	68.926,91	43.300,00	25.626,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.926,91	43.300,00	25.626,91	68.926,91	43.300,00	25.626,91
612027	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.342,93	68.300,00	3.042,93	71.342,93	68.300,00	3.042,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.342,93	68.300,00	3.042,93	71.342,93	68.300,00	3.042,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.438,69	-12.800,00	-25.638,69	-38.438,69	-12.800,00	-25.638,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.438,69	-12.800,00	-25.638,69			
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)				-38.438,69	-12.800,00	-25.638,69
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-38.438,69	-12.800,00	-25.638,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612028 Kat.2023-Kuschnigweg (Aich)								
Operative Gebarung								
612028	860000	Transfers von Bund	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
612028	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	24.976,00	17.900,00	7.076,00	24.976,00	17.900,00	7.076,00
612028	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	22.118,89	4.500,00	17.618,89	22.118,89	4.500,00	17.618,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.094,89	58.100,00	-11.005,11	47.094,89	58.100,00	-11.005,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.094,89	58.100,00	-11.005,11	47.094,89	58.100,00	-11.005,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.094,89	58.100,00	-11.005,11	47.094,89	58.100,00	-11.005,11
612028	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
612028	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	4.786,95	15.000,00	-10.213,05	4.786,95	15.000,00	-10.213,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.786,95	18.000,00	-13.213,05	4.786,95	18.000,00	-13.213,05
612028	611000	Instandh. Straßen	129.371,38	48.400,00	80.971,38	129.371,38	48.400,00	80.971,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	129.371,38	48.400,00	80.971,38	129.371,38	48.400,00	80.971,38
612028	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	163,07	0,00	163,07	163,07	0,00	163,07
612028	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163,07	5.000,00	-4.836,93	163,07	5.000,00	-4.836,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.321,40	71.400,00	62.921,40	134.321,40	71.400,00	62.921,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.321,40	71.400,00	62.921,40	134.321,40	71.400,00	62.921,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.226,51	-13.300,00	-73.926,51	-87.226,51	-13.300,00	-73.926,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.226,51	-13.300,00	-73.926,51			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-87.226,51	-13.300,00	-73.926,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.226,51	-13.300,00	-73.926,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612029 Kat.2023-Kömmel								
Operative Gebarung								
612029	860000	* Transfers von Bund	0,00	86.700,00	-86.700,00	0,00	86.700,00	-86.700,00
612029	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	48.040,00	43.400,00	4.640,00	48.040,00	43.400,00	4.640,00
612029	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	43.189,29	10.900,00	32.289,29	43.189,29	10.900,00	32.289,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.229,29	141.000,00	-49.770,71	91.229,29	141.000,00	-49.770,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.229,29	141.000,00	-49.770,71	91.229,29	141.000,00	-49.770,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.229,29	141.000,00	-49.770,71	91.229,29	141.000,00	-49.770,71
612029	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	660,44	20.000,00	-19.339,56	660,44	20.000,00	-19.339,56
612029	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2,50	60.000,00	-59.997,50	2,50	60.000,00	-59.997,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	662,94	80.000,00	-79.337,06	662,94	80.000,00	-79.337,06
612029	611000	Instandh. Straßen	207.898,62	78.400,00	129.498,62	206.698,62	78.400,00	128.298,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	207.898,62	78.400,00	129.498,62	206.698,62	78.400,00	128.298,62
612029	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.306,21	0,00	2.306,21	2.306,21	0,00	2.306,21
612029	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	541,75	0,00	541,75	541,75	0,00	541,75
612029	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	418,63	0,00	418,63	418,63	0,00	418,63
612029	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
612029	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.386,59	15.000,00	-11.613,41	3.386,59	15.000,00	-11.613,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211.948,15	173.400,00	38.548,15	210.748,15	173.400,00	37.348,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211.948,15	173.400,00	38.548,15	210.748,15	173.400,00	37.348,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.718,86	-32.400,00	-88.318,86	-119.518,86	-32.400,00	-87.118,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.718,86	-32.400,00	-88.318,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.518,86	-32.400,00	-87.118,86
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)				-119.518,86	-32.400,00	-87.118,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612030	Kat.2023-Prekernigweg							

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung								
612030	860000	* Transfers von Bund	0,00	36.700,00	-36.700,00	0,00	36.700,00	-36.700,00
612030	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	12.503,00	18.400,00	-5.897,00	12.503,00	18.400,00	-5.897,00
612030	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	12.470,30	4.600,00	7.870,30	12.470,30	4.600,00	7.870,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.973,30	59.700,00	-34.726,70	24.973,30	59.700,00	-34.726,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.973,30	59.700,00	-34.726,70	24.973,30	59.700,00	-34.726,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.973,30	59.700,00	-34.726,70	24.973,30	59.700,00	-34.726,70
612030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
612030	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612030	611000	Instandh. Straßen	63.178,17	40.000,00	23.178,17	63.178,17	40.000,00	23.178,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.178,17	40.000,00	23.178,17	63.178,17	40.000,00	23.178,17
612030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.178,17	73.400,00	-10.221,83	63.178,17	73.400,00	-10.221,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.178,17	73.400,00	-10.221,83	63.178,17	73.400,00	-10.221,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.204,87	-13.700,00	-24.504,87	-38.204,87	-13.700,00	-24.504,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.204,87	-13.700,00	-24.504,87			
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)				-38.204,87	-13.700,00	-24.504,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-38.204,87	-13.700,00	-24.504,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612031 Kat.2023-Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)								
Operative Gebarung								
612031	860000	* Transfers von Bund	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
612031	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.376,00	2.600,00	-1.224,00	1.376,00	2.600,00	-1.224,00
612031	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	1.217,29	700,00	517,29	1.217,29	700,00	517,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.593,29	8.400,00	-5.806,71	2.593,29	8.400,00	-5.806,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.593,29	8.400,00	-5.806,71	2.593,29	8.400,00	-5.806,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.593,29	8.400,00	-5.806,71	2.593,29	8.400,00	-5.806,71
612031	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612031	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
612031	611000	Instandh. Straßen	5.807,37	6.000,00	-192,63	5.807,37	6.000,00	-192,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.807,37	6.000,00	-192,63	5.807,37	6.000,00	-192,63
612031	729000	Sonstige Ausgaben	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	5.807,37	10.200,00	-4.392,63	5.807,37	10.200,00	-4.392,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.807,37	10.200,00	-4.392,63	5.807,37	10.200,00	-4.392,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.214,08	-1.800,00	-1.414,08	-3.214,08	-1.800,00	-1.414,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.214,08	-1.800,00	-1.414,08			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-3.214,08	-1.800,00	-1.414,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.214,08	-1.800,00	-1.414,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612032 Kat.2023-Weißenstein-St.Margarethen								
Operative Gebarung								
612032	860000	* Transfers von Bund	0,00	84.700,00	-84.700,00	0,00	84.700,00	-84.700,00
612032	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	28.677,00	42.300,00	-13.623,00	28.677,00	42.300,00	-13.623,00
612032	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	25.299,59	10.600,00	14.699,59	25.299,59	10.600,00	14.699,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.976,59	137.600,00	-83.623,41	53.976,59	137.600,00	-83.623,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.976,59	137.600,00	-83.623,41	53.976,59	137.600,00	-83.623,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.976,59	137.600,00	-83.623,41	53.976,59	137.600,00	-83.623,41
612032	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,38	5.000,00	-4.989,62	10,38	5.000,00	-4.989,62
612032	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	3.632,86	35.000,00	-31.367,14	3.632,86	35.000,00	-31.367,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.643,24	40.000,00	-36.356,76	3.643,24	40.000,00	-36.356,76
612032	611000	Instandh. Straßen	124.742,34	119.000,00	5.742,34	121.142,34	119.000,00	2.142,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	124.742,34	119.000,00	5.742,34	121.142,34	119.000,00	2.142,34
612032	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.385,58	169.300,00	-40.914,42	124.785,58	169.300,00	-44.514,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.385,58	169.300,00	-40.914,42	124.785,58	169.300,00	-44.514,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.408,99	-31.700,00	-42.708,99	-70.808,99	-31.700,00	-39.108,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.408,99	-31.700,00	-42.708,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.808,99	-31.700,00	-39.108,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.808,99	-31.700,00	-39.108,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612033 Kat.2023-St. Margarethner Str. BA I								
Operative Gebarung								
612033	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
612033	860000	* Transfers von Bund	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
612033	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	71.841,00	50.500,00	21.341,00	71.841,00	50.500,00	21.341,00
612033	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	62.964,88	12.600,00	50.364,88	62.964,88	12.600,00	50.364,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.805,88	164.100,00	-29.294,12	134.805,88	164.100,00	-29.294,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	134.805,88	164.100,00	-29.294,12	134.805,88	164.100,00	-29.294,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.305,88	164.100,00	-27.794,12	136.305,88	164.100,00	-27.794,12
612033	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.009,46	3.000,00	-1.990,54	1.009,46	3.000,00	-1.990,54
612033	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	52.241,34	39.000,00	13.241,34	52.241,34	39.000,00	13.241,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.250,80	42.000,00	11.250,80	53.250,80	42.000,00	11.250,80
612033	611000	Instandh. Straßen	278.943,73	150.000,00	128.943,73	273.563,23	150.000,00	123.563,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	278.943,73	150.000,00	128.943,73	273.563,23	150.000,00	123.563,23
612033	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	792,03	0,00	792,03	792,03	0,00	792,03
612033	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
612033	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	862,03	10.000,00	-9.137,97	862,03	10.000,00	-9.137,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.056,56	202.000,00	131.056,56	327.676,06	202.000,00	125.676,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.056,56	202.000,00	131.056,56	327.676,06	202.000,00	125.676,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.750,68	-37.900,00	-158.850,68	-191.370,18	-37.900,00	-153.470,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.750,68	-37.900,00	-158.850,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.370,18	-37.900,00	-153.470,18

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-191.370,18	-37.900,00	-153.470,18
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612034 Kat.2023-Woroujacher Str. (Suschnig)								
Operative Gebarung								
612034	860000	* Transfers von Bund	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
612034	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	2.071,00	8.900,00	-6.829,00	2.071,00	8.900,00	-6.829,00
612034	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	2.041,02	2.200,00	-158,98	2.041,02	2.200,00	-158,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.112,02	29.000,00	-24.887,98	4.112,02	29.000,00	-24.887,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.112,02	29.000,00	-24.887,98	4.112,02	29.000,00	-24.887,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.112,02	29.000,00	-24.887,98	4.112,02	29.000,00	-24.887,98
612034	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
612034	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	348,61	10.000,00	-9.651,39	348,61	10.000,00	-9.651,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	348,61	12.000,00	-11.651,39	348,61	12.000,00	-11.651,39
612034	611000	Instandh. Straßen	7.960,41	20.000,00	-12.039,59	7.960,41	20.000,00	-12.039,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.960,41	20.000,00	-12.039,59	7.960,41	20.000,00	-12.039,59
612034	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	768,74	0,00	768,74	768,74	0,00	768,74
612034	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	664,88	0,00	664,88	664,88	0,00	664,88
612034	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.433,62	3.700,00	-2.266,38	1.433,62	3.700,00	-2.266,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.742,64	35.700,00	-25.957,36	9.742,64	35.700,00	-25.957,36

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.742,64	35.700,00	-25.957,36	9.742,64	35.700,00	-25.957,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.630,62	-6.700,00	1.069,38	-5.630,62	-6.700,00	1.069,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.630,62	-6.700,00	1.069,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.630,62	-6.700,00	1.069,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.630,62	-6.700,00	1.069,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612035 Kat.2023-Ländliches Wegenetz Bleiburg								
Operative Gebarung								
612035	860000	* Transfers von Bund	0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00	91.800,00	-91.800,00
612035	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	60.307,00	45.900,00	14.407,00	60.307,00	45.900,00	14.407,00
612035	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	55.628,50	11.500,00	44.128,50	55.628,50	11.500,00	44.128,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.935,50	149.200,00	-33.264,50	115.935,50	149.200,00	-33.264,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.935,50	149.200,00	-33.264,50	115.935,50	149.200,00	-33.264,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.935,50	149.200,00	-33.264,50	115.935,50	149.200,00	-33.264,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612035	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.827,20	9.000,00	-6.172,80	2.827,20	9.000,00	-6.172,80
612035	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	25.501,75	50.000,00	-24.498,25	25.501,75	50.000,00	-24.498,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.328,95	59.000,00	-30.671,05	28.328,95	59.000,00	-30.671,05
612035	611000	Instandh. Straßen	261.472,83	114.300,00	147.172,83	250.345,23	114.300,00	136.045,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	261.472,83	114.300,00	147.172,83	250.345,23	114.300,00	136.045,23
612035	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.451,03	0,00	5.451,03	5.451,03	0,00	5.451,03
612035	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	2.388,62	0,00	2.388,62	2.388,62	0,00	2.388,62
612035	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	714,13
612035	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	2.314,75	0,00	2.314,75	2.314,75	0,00	2.314,75
612035	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
612035	729000	Sonstige Ausgaben	126,00	10.300,00	-10.174,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.184,53	10.300,00	884,53	11.058,53	10.300,00	758,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300.986,31	183.600,00	117.386,31	289.732,71	183.600,00	106.132,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.986,31	183.600,00	117.386,31	289.732,71	183.600,00	106.132,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.050,81	-34.400,00	-150.650,81	-173.797,21	-34.400,00	-139.397,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.050,81	-34.400,00	-150.650,81			
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)				-173.797,21	-34.400,00	-139.397,21
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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.797,21	-34.400,00	-139.397,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-991.749,36	-481.100,00	-510.649,36	-790.769,95	-298.400,00	-492.369,95
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-896.366,91	-390.200,00	-506.166,91			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.583,21	-97.000,00	-7.583,21
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-895.353,16	-395.400,00	-499.953,16
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.669,67	-33.700,00	30,33
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-929.022,83	-429.100,00	-499.922,83
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	56,92	100,00	-43,08	56,92	100,00	-43,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56,92	100,00	-43,08	56,92	100,00	-43,08
616000	600400	Wasser	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60
616000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	324,56	400,00	-75,44	324,56	400,00	-75,44
616000	611000	Instandh. Straßen	1.251,20	6.000,00	-4.748,80	1.251,20	6.000,00	-4.748,80
616000	611020	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	5.441,34	6.000,00	-558,66	5.441,34	6.000,00	-558,66
616000	611050	* Instandhaltung von Straßenbauten- Hängebrücke	1.050,00	7.000,00	-5.950,00	1.050,00	7.000,00	-5.950,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.742,54	19.000,00	-11.257,46	7.742,54	19.000,00	-11.257,46
616000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	815,30	2.000,00	-1.184,70	815,30	2.000,00	-1.184,70
616000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
616000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	172,38	300,00	-127,62	172,38	300,00	-127,62
616000	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	987,68	2.900,00	-1.912,32	987,68	2.900,00	-1.912,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.111,70	22.400,00	-13.288,30	9.111,70	22.400,00	-13.288,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.111,70	22.400,00	-13.288,30	9.111,70	22.400,00	-13.288,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.111,70	-22.400,00	13.288,30			
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)				-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
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)				-9.111,70	-22.400,00	13.288,30
UA 616	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.861,06	-503.500,00	-497.361,06	-799.881,65	-320.800,00	-479.081,65
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905.478,61	-412.600,00	-492.878,61			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.583,21	-97.000,00	-7.583,21
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.464,86	-417.800,00	-486.664,86
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.669,67	-33.700,00	30,33
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938.134,53	-451.500,00	-486.634,53
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
633000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
633000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	94,00	1.000,00	-906,00	94,00	1.000,00	-906,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94,00	1.400,00	-1.306,00	94,00	1.400,00	-1.306,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94,00	1.400,00	-1.306,00	94,00	1.400,00	-1.306,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	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	94,00	2.400,00	-2.306,00	94,00	2.400,00	-2.306,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,00	-2.400,00	2.353,00	-47,00	-2.400,00	2.353,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,00	-2.400,00	2.353,00			
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)				-47,00	-2.400,00	2.353,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-47,00	-2.400,00	2.353,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633023 Kat. 2023 - Grabenbach								
Operative Gebarung								
633023	860000	* Transfers von Bund	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
633023	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
633023	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	3.661,95	0,00	3.661,95	3.661,95	0,00	3.661,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.661,95	0,00	3.661,95	3.661,95	0,00	3.661,95
633023	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	17.017,80	30.000,00	-12.982,20	17.017,80	30.000,00	-12.982,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.017,80	30.000,00	-12.982,20	17.017,80	30.000,00	-12.982,20
633023	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.908,41	0,00	2.908,41	2.908,41	0,00	2.908,41
633023	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	615,63	0,00	615,63	615,63	0,00	615,63
633023	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	615,63	0,00	615,63	615,63	0,00	615,63
633023	729000	Sonstige Ausgaben	1.161,41	0,00	1.161,41	1.161,41	0,00	1.161,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.301,08	0,00	5.301,08	5.301,08	0,00	5.301,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.980,83	30.000,00	-4.019,17	25.980,83	30.000,00	-4.019,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.980,83	30.000,00	-4.019,17	25.980,83	30.000,00	-4.019,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.980,83	-7.900,00	-18.080,83	-25.980,83	-7.900,00	-18.080,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.980,83	-7.900,00	-18.080,83			
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)				-25.980,83	-7.900,00	-18.080,83
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)				-25.980,83	-7.900,00	-18.080,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633024 Kat. 2023 - Dreschlbach								
Operative Gebarung								
633024	860000	* Transfers von Bund	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
633024	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
633024	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	3.381,00	20.000,00	-16.619,00	3.381,00	20.000,00	-16.619,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.381,00	20.000,00	-16.619,00	3.381,00	20.000,00	-16.619,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.381,00	20.000,00	-16.619,00	3.381,00	20.000,00	-16.619,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.381,00	20.000,00	-16.619,00	3.381,00	20.000,00	-16.619,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.381,00	-5.200,00	1.819,00	-3.381,00	-5.200,00	1.819,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.381,00	-5.200,00	1.819,00			
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)				-3.381,00	-5.200,00	1.819,00
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)				-3.381,00	-5.200,00	1.819,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633025 Kat. 2023 - St. Margarethner Bach								
Operative Gebarung								
633025	860000	* Transfers von Bund	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
633025	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
633025	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
633025	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	2.454,00	5.000,00	-2.546,00	2.454,00	5.000,00	-2.546,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.454,00	5.000,00	-2.546,00	2.454,00	5.000,00	-2.546,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.454,00	10.000,00	-7.546,00	2.454,00	10.000,00	-7.546,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.454,00	10.000,00	-7.546,00	2.454,00	10.000,00	-7.546,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.454,00	-2.600,00	146,00	-2.454,00	-2.600,00	146,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.454,00	-2.600,00	146,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454,00	-2.600,00	146,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.454,00	-2.600,00	146,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633026 Kat.2023-Rischbergbach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633026	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	2.489,40	0,00	2.489,40	2.302,20	0,00	2.302,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.489,40	0,00	2.489,40	2.302,20	0,00	2.302,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
633026	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	326,13	0,00	326,13	326,13	0,00	326,13
633026	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	123,13	0,00	123,13	123,13	0,00	123,13
633026	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	123,12	0,00	123,12	123,12	0,00	123,12
633026	729000	Sonstige Ausgaben	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.962,38	0,00	11.962,38	572,38	0,00	572,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.451,78	0,00	14.451,78	2.874,58	0,00	2.874,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.451,78	0,00	14.451,78	2.874,58	0,00	2.874,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.451,78	0,00	-14.451,78	-2.874,58	0,00	-2.874,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.451,78	0,00	-14.451,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.874,58	0,00	-2.874,58
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)				-2.874,58	0,00	-2.874,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.314,61	-18.100,00	-28.214,61	-34.737,41	-18.100,00	-16.637,41
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.314,61	-18.100,00	-28.214,61			
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)				-34.737,41	-18.100,00	-16.637,41
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)				-34.737,41	-18.100,00	-16.637,41
UA 633	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 639000		So. Einricht./Maßn. Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	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
639000	720000	Betriebskosten	2.971,80	3.400,00	-428,20	2.971,80	3.400,00	-428,20
639000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.351,13	1.500,00	-148,87	1.351,13	1.500,00	-148,87
639000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
639000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
639000	729000	* Sonstige Ausgaben	15.472,37	20.000,00	-4.527,63	15.472,37	20.000,00	-4.527,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.835,30	25.300,00	-5.464,70	19.835,30	25.300,00	-5.464,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.835,30	25.800,00	-5.964,70	19.835,30	25.800,00	-5.964,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.835,30	25.800,00	-5.964,70	19.835,30	25.800,00	-5.964,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70			
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)				-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.835,30	-25.800,00	5.964,70			
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)				-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
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)				-19.835,30	-25.800,00	5.964,70
UA 639	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.149,91	-43.900,00	-22.249,91	-54.572,71	-43.900,00	-10.672,71
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.149,91	-43.900,00	-22.249,91			
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)				-54.572,71	-43.900,00	-10.672,71
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)				-54.572,71	-43.900,00	-10.672,71
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.204,40	4.000,00	-795,60	1.620,50	4.000,00	-2.379,50
640000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.204,40	4.800,00	-1.595,60	1.620,50	4.800,00	-3.179,50
640000	600100	Strom	522,83	600,00	-77,17	522,83	600,00	-77,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	522,83	600,00	-77,17	522,83	600,00	-77,17
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	42,18	500,00	-457,82	42,18	500,00	-457,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42,18	500,00	-457,82	42,18	500,00	-457,82
640000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	9.471,70	7.500,00	1.971,70	9.471,70	7.500,00	1.971,70
640000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	369,54	1.000,00	-630,46	369,54	1.000,00	-630,46
640000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	492,51	800,00	-307,49	492,51	800,00	-307,49
640000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	172,38	0,00	172,38	172,38	0,00	172,38
640000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	295,50	1.000,00	-704,50	295,50	1.000,00	-704,50
640000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00	400,00
640000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.401,63	10.600,00	801,63	11.401,63	10.600,00	801,63
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	494,15	700,00	-205,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	494,15	700,00	-205,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.665,19	17.200,00	-1.534,81	13.587,14	16.500,00	-2.912,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.665,19	17.200,00	-1.534,81	13.587,14	16.500,00	-2.912,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81	-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81	-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81			
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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81	-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.665,19	-17.200,00	1.534,81			
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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
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)				-13.587,14	-16.500,00	2.912,86
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	729000	Sonstige Ausgaben	3.013,50	3.300,00	-286,50	3.013,50	3.300,00	-286,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.013,50	3.300,00	-286,50	3.013,50	3.300,00	-286,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.013,50	3.300,00	-286,50	3.013,50	3.300,00	-286,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.013,50	3.300,00	-286,50	3.013,50	3.300,00	-286,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,50	-3.300,00	286,50	-3.013,50	-3.300,00	286,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,50	-3.300,00	286,50			
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)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
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)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,50	-3.300,00	286,50	-3.013,50	-3.300,00	286,50
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,50	-3.300,00	286,50			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
UA 650	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.013,50	-3.300,00	286,50	-3.013,50	-3.300,00	286,50
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.013,50	-3.300,00	286,50			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.013,50	-3.300,00	286,50
A 65	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 680000		Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.766,00	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00	11.766,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.766,00	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00	11.766,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.766,00	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00	11.766,00
680000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.766,00	11.700,00	66,00	11.766,00	11.700,00	66,00
680000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	240,00	5.000,00	-4.760,00	240,00	5.000,00	-4.760,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,00	5.200,00	-4.960,00	240,00	5.200,00	-4.960,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240,00	5.200,00	-4.960,00	240,00	5.200,00	-4.960,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240,00	5.200,00	-4.960,00	240,00	5.200,00	-4.960,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.526,00	6.500,00	5.026,00	11.526,00	6.500,00	5.026,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.526,00	6.500,00	5.026,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.526,00	6.500,00	5.026,00	11.526,00	6.500,00	5.026,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.526,00	6.500,00	5.026,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
UA 680	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.526,00	6.500,00	5.026,00	11.526,00	6.500,00	5.026,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.526,00	6.500,00	5.026,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.526,00	6.500,00	5.026,00
A 68	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	53.455,00	69.400,00	-15.945,00	60.477,00	69.400,00	-8.923,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.455,00	69.400,00	-15.945,00	60.477,00	69.400,00	-8.923,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.455,00	69.400,00	-15.945,00	60.477,00	69.400,00	-8.923,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.455,00	69.400,00	-15.945,00	60.477,00	69.400,00	-8.923,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00	-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00			
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00	-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00			
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
UA 690	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00	-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.455,00	-69.400,00	15.945,00			
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
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)				-60.477,00	-69.400,00	8.923,00
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.127.618,66	-630.800,00	-496.818,66	-920.006,00	-447.400,00	-472.606,00
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.236,21	-539.900,00	-492.336,21			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.583,21	-97.000,00	-7.583,21
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.589,21	-544.400,00	-480.189,21
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.669,67	-33.700,00	30,33
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.058.258,88	-578.100,00	-480.158,88
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	611000	Instandh. Straßen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
710000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47,00	1.000,00	-953,00	47,00	1.000,00	-953,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47,00	1.800,00	-1.753,00	47,00	1.800,00	-1.753,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47,00	4.800,00	-4.753,00	47,00	4.800,00	-4.753,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47,00	4.800,00	-4.753,00	47,00	4.800,00	-4.753,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,00	-4.800,00	4.753,00	-47,00	-4.800,00	4.753,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,00	-4.800,00	4.753,00			
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)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
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)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,00	-4.800,00	4.753,00	-47,00	-4.800,00	4.753,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,00	-4.800,00	4.753,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
UA 710	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,00	-4.800,00	4.753,00	-47,00	-4.800,00	4.753,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,00	-4.800,00	4.753,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47,00	-4.800,00	4.753,00
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	2.147,50	2.200,00	-52,50	2.112,50	2.200,00	-87,50
742000	754600	Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	0,00	3.300,00	-3.300,00	8,00	3.300,00	-3.292,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.147,50	5.500,00	-3.352,50	2.120,50	5.500,00	-3.379,50
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.002,39	4.900,00	102,39	6.477,51	4.900,00	1.577,51
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.002,39	4.900,00	102,39	6.477,51	4.900,00	1.577,51
742000	768030	Geldzuwendungen an Bienenzüchter	2.610,00	3.300,00	-690,00	2.610,00	3.300,00	-690,00
742000	778000	* Kapitaltransfers an private Haushalte	851,70	1.000,00	-148,30	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.461,70	4.300,00	-838,30	2.610,00	3.300,00	-690,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.611,59	14.700,00	-4.088,41	11.208,01	13.700,00	-2.491,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.611,59	14.700,00	-4.088,41	11.208,01	13.700,00	-2.491,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.611,59	-14.700,00	4.088,41	-11.208,01	-13.700,00	2.491,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.611,59	-14.700,00	4.088,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	* Kapitaltransfers an private Haushalte				851,70	1.000,00	-148,30
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				851,70	1.000,00	-148,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				851,70	1.000,00	-148,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				851,70	1.000,00	-148,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-851,70	-1.000,00	148,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.059,71	-14.700,00	2.640,29
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-12.059,71	-14.700,00	2.640,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.611,59	-14.700,00	4.088,41	-11.208,01	-13.700,00	2.491,99
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.611,59	-14.700,00	4.088,41			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-851,70	-1.000,00	148,30
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.059,71	-14.700,00	2.640,29
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)				-12.059,71	-14.700,00	2.640,29
UA 742	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31,70	800,00	-768,30	31,70	800,00	-768,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31,70	900,00	-868,30	31,70	900,00	-868,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31,70	900,00	-868,30	31,70	900,00	-868,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31,70	900,00	-868,30	31,70	900,00	-868,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31,70	-900,00	868,30	-31,70	-900,00	868,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31,70	-900,00	868,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31,70	-900,00	868,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31,70	-900,00	868,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31,70	-900,00	868,30	-31,70	-900,00	868,30
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31,70	-900,00	868,30			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31,70	-900,00	868,30
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31,70	-900,00	868,30
UA 747	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	729000	Sonstige Ausgaben	324,00	400,00	-76,00	324,00	400,00	-76,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324,00	400,00	-76,00	324,00	400,00	-76,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324,00	400,00	-76,00	324,00	400,00	-76,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324,00	400,00	-76,00	324,00	400,00	-76,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,00	-400,00	76,00	-324,00	-400,00	76,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,00	-400,00	76,00			
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)				-324,00	-400,00	76,00
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)				-324,00	-400,00	76,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,00	-400,00	76,00	-324,00	-400,00	76,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,00	-400,00	76,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324,00	-400,00	76,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324,00	-400,00	76,00
UA 749	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.967,29	-16.000,00	5.032,71	-11.563,71	-15.000,00	3.436,29
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.967,29	-16.000,00	5.032,71			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-851,70	-1.000,00	148,30
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.415,41	-16.000,00	3.584,59
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)				-12.415,41	-16.000,00	3.584,59
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.666,66	2.800,00	-133,34	0,00	0,00	0,00
771000	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
771000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.980,06	2.400,00	-419,94	1.980,06	2.400,00	-419,94
771000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	97,50	100,00	-2,50	97,50	100,00	-2,50
771000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	480,00	300,00	180,00	480,00	300,00	180,00
771000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	134,93	500,00	-365,07	134,93	500,00	-365,07
771000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	67,16	100,00	-32,84	67,16	100,00	-32,84
771000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
771000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.372,00	3.500,00	2.872,00	6.372,00	3.500,00	2.872,00
771000	728050	Ausgaben Referent Fremdenverkehr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.171,65	10.500,00	1.671,65	12.171,65	10.500,00	1.671,65
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.706,67	2.800,00	-93,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.878,32	13.600,00	1.278,32	12.171,65	10.800,00	1.371,65
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
771000	757000	Transf. an priv. Organisationen	34.102,89	17.100,00	17.002,89	28.627,69	17.100,00	11.527,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.102,89	17.100,00	17.002,89	28.627,69	17.100,00	11.527,69

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.102,89	32.100,00	17.002,89	43.627,69	32.100,00	11.527,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.981,21	45.700,00	18.281,21	55.799,34	42.900,00	12.899,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.314,55	-42.900,00	-18.414,55	-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,60	0,00	3,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,60	0,00	3,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,60	0,00	3,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,60	0,00	-3,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.318,15	-42.900,00	-18.418,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.314,55	-42.900,00	-18.414,55	-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.318,15	-42.900,00	-18.418,15			
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)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
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)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
UA 771	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.314,55	-42.900,00	-18.414,55	-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.318,15	-42.900,00	-18.418,15			
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)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
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)				-55.799,34	-42.900,00	-12.899,34
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
782000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
782000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.700,00	9.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.700,00	9.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.700,00	9.700,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 782801 KOHLBACH UNTERNEHMENSGRUPPE Refinanzieru								
Operative Gebarung								
782801	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.894,78	4.200,00	-305,22	3.894,78	4.200,00	-305,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.894,78	4.200,00	-305,22	3.894,78	4.200,00	-305,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.894,78	4.200,00	-305,22	3.894,78	4.200,00	-305,22
782801	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.394,78	17.700,00	-305,22	17.394,78	17.700,00	-305,22
782801	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.600,01	3.700,00	-99,99	3.600,01	3.700,00	-99,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.600,01	3.700,00	-99,99	3.600,01	3.700,00	-99,99
782801	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	147,24	200,00	-52,76	147,24	200,00	-52,76
782801	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	39,53	100,00	-60,47	39,53	100,00	-60,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	186,77	300,00	-113,23	186,77	300,00	-113,23
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.786,78	4.000,00	-213,22	3.786,78	4.000,00	-213,22
782801	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782801	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.059,69	13.500,00	-440,31	13.059,69	13.500,00	-440,31
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.059,69	13.500,00	-440,31	13.059,69	13.500,00	-440,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.059,69	13.500,00	-440,31	13.059,69	13.500,00	-440,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.846,47	17.700,00	-853,53	16.846,47	17.700,00	-853,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	548,31	0,00	548,31	548,31	0,00	548,31

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	548,31	0,00	548,31			
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)				548,31	0,00	548,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				548,31	0,00	548,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	548,31	-9.700,00	10.248,31	548,31	-9.700,00	10.248,31
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	548,31	-9.700,00	10.248,31			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				548,31	-9.700,00	10.248,31
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				548,31	-9.700,00	10.248,31
UA 782	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-19.500,00	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)				-19.500,00	-19.500,00	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)				-19.500,00	-19.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-19.500,00	0,00			
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)				-19.500,00	-19.500,00	0,00
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)				-19.500,00	-19.500,00	0,00
UA 789	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.951,69	-29.200,00	10.248,31	-18.951,69	-29.200,00	10.248,31
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.951,69	-29.200,00	10.248,31			
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)				-18.951,69	-29.200,00	10.248,31
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)				-18.951,69	-29.200,00	10.248,31
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.280,53	-92.900,00	1.619,47	-86.361,74	-91.900,00	5.538,26
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.284,13	-92.900,00	1.615,87			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-851,70	-1.000,00	148,30
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.213,44	-92.900,00	5.686,56
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)				-87.213,44	-92.900,00	5.686,56
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	2.316,26	2.300,00	16,26	2.316,26	2.300,00	16,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.316,26	2.300,00	16,26	2.316,26	2.300,00	16,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.316,26	2.300,00	16,26	2.316,26	2.300,00	16,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.316,26	2.300,00	16,26	2.316,26	2.300,00	16,26
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	164,03	1.000,00	-835,97	164,03	1.000,00	-835,97
814000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	53.472,62	36.000,00	17.472,62	47.784,22	36.000,00	11.784,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.636,65	37.000,00	16.636,65	47.948,25	37.000,00	10.948,25
814000	670000	Versicherungen	4.863,26	4.900,00	-36,74	4.863,26	4.900,00	-36,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.863,26	4.900,00	-36,74	4.863,26	4.900,00	-36,74
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.789,95	6.000,00	1.789,95	7.153,95	6.000,00	1.153,95
814000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	144,86	300,00	-155,14	144,86	300,00	-155,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.934,81	6.300,00	1.634,81	7.298,81	6.300,00	998,81
814000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	22.364,72	15.000,00	7.364,72	22.364,72	15.000,00	7.364,72
814000	720139	Personal - Splitten u. Salzst	9.533,92	8.000,00	1.533,92	9.533,92	8.000,00	1.533,92
814000	720149	P+R Salz/Splitt. Per	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	720159	Personal - Schneeräumung	63.284,47	42.000,00	21.284,47	63.284,47	42.000,00	21.284,47
814000	720169	Personal - Schneeräumung P+R Süd	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	5.195,88	3.500,00	1.695,88	5.195,88	3.500,00	1.695,88
814000	720219	Schneeräumung Maschinen	18.683,75	13.000,00	5.683,75	18.683,75	13.000,00	5.683,75
814000	720239	Splittenu.Salzst.Masch	6.472,51	5.300,00	1.172,51	6.472,51	5.300,00	1.172,51
814000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	5.079,16	5.500,00	-420,84	5.079,16	5.500,00	-420,84
814000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	893,18	1.000,00	-106,82	893,18	1.000,00	-106,82
814000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	360,41	1.000,00	-639,59	360,41	1.000,00	-639,59
814000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	3.630,00	2.500,00	1.130,00	3.630,00	2.500,00	1.130,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162.428,47	160.000,00	2.428,47	161.103,89	160.000,00	1.103,89
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kehrung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	297.926,47	263.600,00	34.326,47	296.601,89	263.600,00	33.001,89
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	365.861,19	313.300,00	52.561,19	356.712,21	311.800,00	44.912,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	365.861,19	313.300,00	52.561,19	356.712,21	311.800,00	44.912,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.544,93	-311.000,00	-52.544,93	-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.544,93	-311.000,00	-52.544,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.544,93	-311.000,00	-52.544,93	-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.544,93	-311.000,00	-52.544,93			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
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)				-354.395,95	-309.500,00	-44.895,95
UA 814	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,21	0,00	66,21	66,21	0,00	66,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66,21	0,00	66,21	66,21	0,00	66,21
815000	610000	Instandh Grund und Boden	14,49	1.000,00	-985,51	14,49	1.000,00	-985,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14,49	1.000,00	-985,51	14,49	1.000,00	-985,51
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6,55	800,00	-793,45	6,55	800,00	-793,45
815000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	12.952,04	9.000,00	3.952,04	12.952,04	9.000,00	3.952,04
815000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	840,00	500,00	340,00	840,00	500,00	340,00
815000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	894,31	600,00	294,31	894,31	600,00	294,31
815000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	246,23	100,00	146,23	246,23	100,00	146,23
815000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	44,77	500,00	-455,23	44,77	500,00	-455,23
815000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	418,63	400,00	18,63	418,63	400,00	18,63
815000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	695,00	400,00	295,00	695,00	400,00	295,00
815000	729000	Sonstige Ausgaben	1.348,55	1.200,00	148,55	1.348,55	1.200,00	148,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.446,08	13.500,00	3.946,08	17.446,08	13.500,00	3.946,08
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,15	300,00	-99,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,15	300,00	-99,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.726,93	14.800,00	2.926,93	17.526,78	14.500,00	3.026,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.726,93	14.800,00	2.926,93	17.526,78	14.500,00	3.026,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.726,93	-14.800,00	-2.926,93	-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.726,93	-14.800,00	-2.926,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.726,93	-14.800,00	-2.926,93	-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.726,93	-14.800,00	-2.926,93			
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)				-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
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)				-17.526,78	-14.500,00	-3.026,78
UA	815	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	98.430,01	104.600,00	-6.169,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.430,01	104.600,00	-6.169,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.430,01	104.600,00	-6.169,99	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.430,01	104.600,00	-6.169,99	0,00	0,00	0,00
816000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	79,14	500,00	-420,86	79,14	500,00	-420,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79,14	500,00	-420,86	79,14	500,00	-420,86
816000	600100	Strom	54.358,92	70.000,00	-15.641,08	54.358,92	70.000,00	-15.641,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.358,92	70.000,00	-15.641,08	54.358,92	70.000,00	-15.641,08
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.890,86	16.000,00	-2.109,14	14.684,08	16.000,00	-1.315,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.890,86	16.000,00	-2.109,14	14.684,08	16.000,00	-1.315,92
816000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.135,93	3.000,00	5.135,93	8.135,93	3.000,00	5.135,93
816000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	2.561,01	900,00	1.661,01	2.561,01	900,00	1.661,01
816000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	73,88	200,00	-126,12	73,88	200,00	-126,12
816000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.920,76	200,00	1.720,76	1.920,76	200,00	1.720,76
816000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	190,00	200,00	-10,00	190,00	200,00	-10,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.081,58	4.800,00	8.281,58	13.081,58	4.800,00	8.281,58
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	125.493,27	118.300,00	7.193,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	125.493,27	118.300,00	7.193,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.903,77	209.600,00	-2.696,23	82.203,72	91.300,00	-9.096,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.903,77	209.600,00	-2.696,23	82.203,72	91.300,00	-9.096,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.473,76	-105.000,00	-3.473,76	-82.203,72	-91.300,00	9.096,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.473,76	-105.000,00	-3.473,76			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-82.203,72	-91.300,00	9.096,28
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)				-82.203,72	-91.300,00	9.096,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.665,47	0,00	1.665,47
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.665,47	0,00	1.665,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.665,47	0,00	1.665,47
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.665,47	0,00	1.665,47
Fonds 816001 Energieeinsparung - Straßenbeleuchtung								
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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
816001	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				1.915,44	9.400,00	-7.484,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.915,44	9.400,00	-7.484,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.915,44	9.400,00	-7.484,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.915,44	9.400,00	-7.484,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.915,44	-9.400,00	7.484,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.915,44	-9.400,00	7.484,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.915,44	-9.400,00	7.484,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
816001	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.665,47	0,00	1.665,47
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.665,47	0,00	1.665,47
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.665,47	0,00	1.665,47
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.665,47	0,00	-1.665,47
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.473,76	-105.000,00	-3.473,76	-82.203,72	-91.300,00	9.096,28
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.473,76	-105.000,00	-3.473,76			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.915,44	-9.400,00	7.484,56
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.119,16	-100.700,00	16.580,84
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)				-84.119,16	-100.700,00	16.580,84
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.963,77	6.000,00	-2.036,23	5.762,00	6.000,00	-238,00
817000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.372,00	2.600,00	-1.228,00	1.484,00	2.600,00	-1.116,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühr	205,00	500,00	-295,00	246,00	500,00	-254,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.540,77	9.100,00	-3.559,23	7.492,00	9.100,00	-1.608,00
817000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.130,00	1.400,00	-270,00	1.130,00	1.400,00	-270,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.130,00	1.400,00	-270,00	1.130,00	1.400,00	-270,00
817000	829000	Sonstige Erträge	309,60	200,00	109,60	533,40	200,00	333,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	309,60	200,00	109,60	533,40	200,00	333,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.980,37	10.700,00	-3.719,63	9.155,40	10.700,00	-1.544,60
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	452,00	500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.432,37	11.200,00	-3.767,63	9.155,40	10.700,00	-1.544,60
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.110,50	4.300,00	-1.189,50	3.110,50	4.300,00	-1.189,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.110,50	4.300,00	-1.189,50	3.110,50	4.300,00	-1.189,50
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	121,31	200,00	-78,69	121,31	200,00	-78,69
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	654,14	0,00	654,14	654,14	0,00	654,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	775,45	200,00	575,45	775,45	200,00	575,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.885,95	4.500,00	-614,05	3.885,95	4.500,00	-614,05
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	106,54	500,00	-393,46	106,54	500,00	-393,46
817000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	149,40	500,00	-350,60	149,40	500,00	-350,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	255,94	1.000,00	-744,06	255,94	1.000,00	-744,06
817000	600100	Strom	2.717,26	2.500,00	217,26	2.717,26	2.500,00	217,26
817000	670000	Versicherungen	486,33	500,00	-13,67	486,33	500,00	-13,67

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.203,59	3.000,00	203,59	3.203,59	3.000,00	203,59
817000	610000	Instandh Grund und Boden	707,39	1.100,00	-392,61	707,39	1.100,00	-392,61
817000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	4.586,29	4.000,00	586,29	4.565,39	4.000,00	565,39
817000	614000	Instandh. Gebäuden	994,62	1.000,00	-5,38	994,62	1.000,00	-5,38
817000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	241,87	300,00	-58,13	241,87	300,00	-58,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.530,17	6.400,00	130,17	6.509,27	6.400,00	109,27
817000	690000	Schadensfälle	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.573,16	1.600,00	-26,84	1.573,16	1.600,00	-26,84
817000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.639,04	3.800,00	2.839,04	6.639,04	3.800,00	2.839,04
817000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.139,60	1.200,00	-60,40	1.139,60	1.200,00	-60,40
817000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.428,25	1.500,00	-71,75	1.428,25	1.500,00	-71,75
817000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	936,00	1.000,00	-64,00	936,00	1.000,00	-64,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	551,45	2.500,00	-1.948,55	551,45	2.500,00	-1.948,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.422,30	11.600,00	822,30	12.267,50	11.600,00	667,50
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	628,39	700,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.040,39	22.700,00	340,39	22.236,30	22.000,00	236,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.926,34	27.200,00	-273,66	26.122,25	26.500,00	-377,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.493,97	-16.000,00	-3.493,97	-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.493,97	-16.000,00	-3.493,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.493,97	-16.000,00	-3.493,97	-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.493,97	-16.000,00	-3.493,97			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85
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)				-16.966,85	-15.800,00	-1.166,85
UA	817	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.239,59	-446.800,00	-62.439,59	-471.093,30	-431.100,00	-39.993,30
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-509.239,59	-446.800,00	-62.439,59			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.915,44	-9.400,00	7.484,56
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.008,74	-440.500,00	-32.508,74
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)				-473.008,74	-440.500,00	-32.508,74
A	81	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 820000 Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	274.135,95	220.000,00	54.135,95	274.135,95	220.000,00	54.135,95
820000	810119	Leistungserlöse Saisonarbeiter	165.901,97	129.700,00	36.201,97	165.901,97	129.700,00	36.201,97
820000	810219	Erträge STIGA Rasenmäher	4.470,00	2.700,00	1.770,00	4.470,00	2.700,00	1.770,00
820000	810259	Leistungserlöse Bokimobil	21.646,66	19.000,00	2.646,66	21.646,66	19.000,00	2.646,66
820000	810279	Leistungserlöse U400 alt	24.904,82	23.800,00	1.104,82	24.904,82	23.800,00	1.104,82
820000	810289	Leistungserlöse U400 neu	40.433,12	20.000,00	20.433,12	40.433,12	20.000,00	20.433,12
820000	810299	Ford Transit Leistungserlöse	25.660,00	14.000,00	11.660,00	25.660,00	14.000,00	11.660,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	557.152,52	429.200,00	127.952,52	557.152,52	429.200,00	127.952,52
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.158,89	6.200,00	-41,11	6.158,89	6.200,00	-41,11
820000	829000	Sonstige Erträge	9.266,80	8.300,00	966,80	7.813,43	8.300,00	-486,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.425,69	14.500,00	925,69	13.972,32	14.500,00	-527,68
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	17.688,92	15.000,00	2.688,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.688,92	15.000,00	2.688,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	590.267,13	458.700,00	131.567,13	571.124,84	443.700,00	127.424,84
820000	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	8.850,67	11.400,00	-2.549,33	15.271,33	11.400,00	3.871,33
820000	866100	* Transf. v. Finanzuntern.-Ausz. Abfertigung/Jubilvers	45.970,01	46.000,00	-29,99	45.970,01	46.000,00	-29,99
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	54.820,68	57.400,00	-2.579,32	61.241,34	57.400,00	3.841,34
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.531,56	2.700,00	-168,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.531,56	2.700,00	-168,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.352,24	60.100,00	-2.747,76	61.241,34	57.400,00	3.841,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	647.619,37	518.800,00	128.819,37	632.366,18	501.100,00	131.266,18
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	217.739,41	215.000,00	2.739,41	217.739,41	215.000,00	2.739,41
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	32.876,00	30.000,00	2.876,00	32.876,00	30.000,00	2.876,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	68.539,14	53.500,00	15.039,14	67.859,49	53.500,00	14.359,49

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	26.164,41	28.900,00	-2.735,59	26.164,41	28.900,00	-2.735,59
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.514,16	2.900,00	4.614,16	7.514,16	2.900,00	4.614,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	352.833,12	330.300,00	22.533,12	352.153,47	330.300,00	21.853,47
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.025,08	4.600,00	1.425,08	6.025,08	4.600,00	1.425,08
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	464,85	500,00	-35,15	464,85	500,00	-35,15
820000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	62.183,00	57.500,00	4.683,00	62.183,00	57.500,00	4.683,00
820000	582100	Abfertigungsversicherung	5.671,60	5.700,00	-28,40	5.671,60	5.700,00	-28,40
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.107,20	1.300,00	-192,80	1.107,20	1.300,00	-192,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.451,73	69.600,00	5.851,73	75.451,73	69.600,00	5.851,73
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.929,95	6.400,00	-2.470,05	3.929,95	6.400,00	-2.470,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.929,95	6.400,00	-2.470,05	3.929,95	6.400,00	-2.470,05
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.903,87	0,00	2.903,87	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.638,94	0,00	1.638,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.542,81	0,00	4.542,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	436.757,61	406.300,00	30.457,61	431.535,15	406.300,00	25.235,15
820000	120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	418,95	3.500,00	-3.081,05
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.150,83	2.000,00	150,83	2.150,83	2.000,00	150,83
820000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	1.756,69	1.600,00	156,69	1.756,69	1.600,00	156,69
820000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	130,70	200,00	-69,30	95,83	200,00	-104,17
820000	452000	Treibstoffe	13.729,31	7.000,00	6.729,31	13.364,20	7.000,00	6.364,20
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	419,73	500,00	-80,27	419,73	500,00	-80,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.295,26	11.500,00	6.795,26	18.314,23	15.000,00	3.314,23
820000	600100	Strom	5.398,66	8.200,00	-2.801,34	5.398,66	8.200,00	-2.801,34
820000	600400	Wasser	115,30	200,00	-84,70	115,30	200,00	-84,70
820000	631000	Telekommunikationsdienste	637,66	1.500,00	-862,34	637,66	1.500,00	-862,34

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	670000	Versicherungen	6.722,09	6.700,00	22,09	6.722,09	6.700,00	22,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.873,71	16.600,00	-3.726,29	12.873,71	16.600,00	-3.726,29
820000	613000	* Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	105,90	2.500,00	-2.394,10	105,90	2.500,00	-2.394,10
820000	614000	* Instandh. Gebäuden	14.199,90	13.000,00	1.199,90	14.199,90	13.000,00	1.199,90
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.077,14	4.000,00	1.077,14	5.077,14	4.000,00	1.077,14
820000	617400	UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	5.840,39	3.500,00	2.340,39	5.863,38	3.500,00	2.363,38
820000	617500	Instandhaltung - FORD-Transit	580,96	2.000,00	-1.419,04	580,96	2.000,00	-1.419,04
820000	617600	Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	1.947,72	2.500,00	-552,28	2.378,63	2.500,00	-121,37
820000	617700	UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	5.184,27	5.000,00	184,27	3.855,45	5.000,00	-1.144,55
820000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	527,71	500,00	27,71	527,71	500,00	27,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.463,99	33.000,00	463,99	32.589,07	33.000,00	-410,93
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.419,29	800,00	10.619,29	11.419,29	800,00	10.619,29
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	374,50	400,00	-25,50	374,50	400,00	-25,50
820000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	17.049,81	14.000,00	3.049,81	17.049,81	14.000,00	3.049,81
820000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	225,00	200,00	25,00	225,00	200,00	25,00
820000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	164,77	300,00	-135,23	164,77	300,00	-135,23
820000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	49,26	200,00	-150,74	49,26	200,00	-150,74
820000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	24,63
820000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	123,13	100,00	23,13	123,13	100,00	23,13
820000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	390,00	300,00	90,00	390,00	300,00	90,00
820000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	9.796,40	9.000,00	796,40	9.796,40	9.000,00	796,40
820000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	724000	Reisegebühren	76,17	500,00	-423,83	76,17	500,00	-423,83
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.819,77	3.000,00	1.819,77	4.765,04	3.000,00	1.765,04
820000	729000	Sonstige Ausgaben	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	5,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.517,99	30.800,00	13.717,99	44.463,26	30.800,00	13.663,26
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.594,73	1.600,00	-5,27	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.290,02	1.300,00	-9,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.165,12	14.700,00	-534,88	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	353,86	500,00	-146,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.403,73	18.100,00	-696,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.554,68	110.000,00	16.554,68	108.240,27	95.400,00	12.840,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	563.312,29	516.300,00	47.012,29	539.775,42	501.700,00	38.075,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	84.307,08	2.500,00	81.807,08	92.590,76	-600,00	93.190,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.307,08	2.500,00	81.807,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.838,88	1.900,00	-61,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.838,88	1.900,00	-61,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.838,88	1.900,00	-61,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.838,88	1.900,00	-61,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.838,88	-1.900,00	61,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.751,88	-2.500,00	93.251,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.751,88	-2.500,00	93.251,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	84.307,08	2.500,00	81.807,08	92.590,76	-600,00	93.190,76
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.307,08	2.500,00	81.807,08			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.838,88	-1.900,00	61,12
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.751,88	-2.500,00	93.251,88
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.751,88	-2.500,00	93.251,88
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 828000		Wiesenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	139.362,05	139.000,00	362,05	139.511,38	139.000,00	511,38
828000	810002	Personal WC - Ertr. aus Leistungen	4.049,04	4.000,00	49,04	4.049,17	4.000,00	49,17
828000	810003	* Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	27.166,67	27.100,00	66,67	7.166,67	27.100,00	-19.933,33
828000	810004	Müll WM - Ertr. aus Leistungen	16.258,35	16.200,00	58,35	16.261,08	16.200,00	61,08
828000	810005	Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	2.869,71	2.800,00	69,71	2.869,71	2.800,00	69,71
828000	810006	Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	2.901,45	2.900,00	1,45	2.901,45	2.900,00	1,45
828000	810007	Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	1.989,50	1.900,00	89,50	1.990,50	1.900,00	90,50
828000	810008	WM-Armbänder	17.600,01	13.000,00	4.600,01	17.600,01	13.000,00	4.600,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	212.196,78	206.900,00	5.296,78	192.349,97	206.900,00	-14.550,03
828000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	214.696,78	209.400,00	5.296,78	194.849,97	209.400,00	-14.550,03
828000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.696,78	209.400,00	10.296,78	199.849,97	209.400,00	-9.550,03
828000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.010,33	1.100,00	-89,67	1.010,33	1.100,00	-89,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.010,33	1.100,00	-89,67	1.010,33	1.100,00	-89,67
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	771,34	100,00	671,34	771,34	100,00	671,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	771,34	200,00	571,34	771,34	200,00	571,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.781,67	1.300,00	481,67	1.781,67	1.300,00	481,67
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.073,54	4.200,00	-126,46	4.073,54	4.200,00	-126,46
828000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.701,14	2.000,00	-298,86	1.701,14	2.000,00	-298,86

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	11,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.786,34	6.200,00	-413,66	5.786,34	6.200,00	-413,66
828000	600000	Energiebezüge	259,92	0,00	259,92	259,92	0,00	259,92
828000	600100	Strom	295,00	2.100,00	-1.805,00	295,00	2.100,00	-1.805,00
828000	630000	Postdienste	591,00	1.000,00	-409,00	591,00	1.000,00	-409,00
828000	631000	Telekommunikationsdienste	1.394,21	400,00	994,21	1.394,21	400,00	994,21
828000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.783,29	3.800,00	-1.016,71	2.783,29	3.800,00	-1.016,71
828000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.863,70	5.000,00	-136,30	4.863,70	5.000,00	-136,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.863,70	5.000,00	-136,30	4.863,70	5.000,00	-136,30
828000	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
828000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	242,70	3.000,00	-2.757,30	242,70	3.000,00	-2.757,30
828000	618100	Wartung EDV	112,80	200,00	-87,20	112,80	200,00	-87,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	355,50	10.200,00	-9.844,50	355,50	10.200,00	-9.844,50
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	195,52	200,00	-4,48	195,52	200,00	-4,48
828000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.346,56	28.000,00	2.346,56	30.346,56	28.000,00	2.346,56
828000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
828000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
828000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	5.836,13	5.500,00	336,13	5.836,13	5.500,00	336,13
828000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	664,88	0,00	664,88	664,88	0,00	664,88
828000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	2.881,13	0,00	2.881,13	2.881,13	0,00	2.881,13
828000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.990,00	100,00	1.890,00	1.990,00	100,00	1.890,00
828000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	18.078,72	14.000,00	4.078,72	18.078,72	14.000,00	4.078,72
828000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
828000	724000	Reisegebühren	287,28	600,00	-312,72	287,28	600,00	-312,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.627,98	20.000,00	-9.372,02	9.854,82	20.000,00	-10.145,18
828000	728001	Werbeausgaben	29.806,79	36.000,00	-6.193,21	29.806,79	36.000,00	-6.193,21
828000	728002	Sicherheit Wiesenmarkt	33.798,48	37.000,00	-3.201,52	33.798,48	37.000,00	-3.201,52
828000	728004	WM-Infrastruktur wiederkehrend	38.901,56	2.000,00	36.901,56	38.901,56	2.000,00	36.901,56
828000	728005	WM-Infrastruktur einmalig	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
828000	728007	WM-Umzug/Freyung/Eröffnung/Deko	4.213,91	2.000,00	2.213,91	4.213,91	2.000,00	2.213,91
828000	728008	WM Müll	26.606,54	20.000,00	6.606,54	26.606,54	20.000,00	6.606,54
828000	728030	Ausgaben Marktreferent	13.188,80	9.400,00	3.788,80	13.206,98	9.400,00	3.806,98
828000	729000	Sonstige Ausgaben	6.774,71	4.000,00	2.774,71	6.774,71	4.000,00	2.774,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.363,99	183.400,00	40.963,99	223.609,01	183.400,00	40.209,01
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	238.364,86	208.600,00	29.764,86	237.397,84	208.600,00	28.797,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.146,53	209.900,00	30.246,53	239.179,51	209.900,00	29.279,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.449,75	-500,00	-19.949,75	-39.329,54	-500,00	-38.829,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.449,75	-500,00	-19.949,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.329,54	-500,00	-38.829,54
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.329,54	-500,00	-38.829,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 828010	Sonstige Märkte							
Operative Gebarung								
828010	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	44,33	0,00	44,33	44,33	0,00	44,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	44,33	0,00	44,33	44,33	0,00	44,33
828010	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	4.057,07	3.700,00	357,07	3.726,17	3.700,00	26,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.057,07	3.700,00	357,07	3.726,17	3.700,00	26,17
828010	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.101,40	4.700,00	401,40	4.770,50	4.700,00	70,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.101,40	4.700,00	401,40	4.770,50	4.700,00	70,50
828010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	23,07	100,00	-76,93	23,07	100,00	-76,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23,07	100,00	-76,93	23,07	100,00	-76,93
828010	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.408,34	1.500,00	-91,66	1.408,34	1.500,00	-91,66
828010	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
828010	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
828010	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	147,75	200,00	-52,25	147,75	200,00	-52,25
828010	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.710,96	11.200,00	-489,04	10.710,96	11.200,00	-489,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.467,05	13.700,00	-1.232,95	12.467,05	13.700,00	-1.232,95
828010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133,67	200,00	-66,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.623,79	14.000,00	-1.376,21	12.490,12	13.800,00	-1.309,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.623,79	14.000,00	-1.376,21	12.490,12	13.800,00	-1.309,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.522,39	-9.300,00	1.777,61	-7.719,62	-9.100,00	1.380,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.522,39	-9.300,00	1.777,61			
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)				-7.719,62	-9.100,00	1.380,38
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)				-7.719,62	-9.100,00	1.380,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.972,14	-9.800,00	-18.172,14	-47.049,16	-9.600,00	-37.449,16
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.972,14	-9.800,00	-18.172,14			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.049,16	-9.600,00	-37.449,16
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.049,16	-9.600,00	-37.449,16
UA 828	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.334,94	-7.300,00	63.634,94	45.541,60	-10.200,00	55.741,60
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.334,94	-7.300,00	63.634,94			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.838,88	-1.900,00	61,12
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.702,72	-12.100,00	55.802,72
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.702,72	-12.100,00	55.802,72
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	* Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	29.955,85	29.700,00	255,85	29.955,85	29.700,00	255,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.955,85	29.700,00	255,85	29.955,85	29.700,00	255,85
831000	811010	Kabinen Freibad Miete	1.912,41	1.900,00	12,41	1.912,41	1.900,00	12,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.912,41	1.900,00	12,41	1.912,41	1.900,00	12,41
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.284,25	0,00	10.284,25	3.271,74	0,00	3.271,74
831000	829000	Sonstige Erträge	3.882,45	3.800,00	82,45	3.882,45	3.800,00	82,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.166,70	3.800,00	10.366,70	7.154,19	3.800,00	3.354,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.034,96	35.400,00	10.634,96	39.022,45	35.400,00	3.622,45
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.983,08	17.200,00	1.783,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.983,08	17.200,00	1.783,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.983,08	17.200,00	1.783,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.018,04	52.600,00	12.418,04	39.022,45	35.400,00	3.622,45
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	39.871,06	34.000,00	5.871,06	39.871,06	34.000,00	5.871,06
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.391,44	5.000,00	-608,56	4.391,44	5.000,00	-608,56
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	380,18	300,00	80,18	380,18	300,00	80,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.642,68	39.300,00	5.342,68	44.642,68	39.300,00	5.342,68
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.651,77	1.200,00	451,77	1.651,77	1.200,00	451,77
831000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.466,98	8.300,00	1.166,98	9.466,98	8.300,00	1.166,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.118,75	9.500,00	1.618,75	11.118,75	9.500,00	1.618,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.761,43	48.800,00	6.961,43	55.761,43	48.800,00	6.961,43
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.045,26	1.100,00	-54,74	1.045,26	1.100,00	-54,74
831000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	4.795,62	5.000,00	-204,38	5.249,55	5.000,00	249,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.840,88	6.100,00	-259,12	6.294,81	6.100,00	194,81
831000	600100	Strom	23.707,67	23.000,00	707,67	23.707,67	23.000,00	707,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.440,62	1.700,00	-259,38	1.440,62	1.700,00	-259,38
831000	670000	Versicherungen	243,16	500,00	-256,84	243,16	500,00	-256,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.391,45	25.200,00	191,45	25.391,45	25.200,00	191,45
831000	610000	Instandh Grund und Boden	780,52	2.000,00	-1.219,48	780,52	2.000,00	-1.219,48
831000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.473,49	1.500,00	-26,51	1.473,49	1.500,00	-26,51
831000	614000	Instandh. Gebäuden	11.924,16	9.600,00	2.324,16	11.924,16	9.600,00	2.324,16
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.203,20	1.000,00	203,20	998,39	1.000,00	-1,61
831000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	629,12	700,00	-70,88	629,12	700,00	-70,88
831000	618100	Wartung EDV	947,00	1.000,00	-53,00	947,00	1.000,00	-53,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.030,71	15.000,00	-5.969,29	9.030,71	15.000,00	-5.969,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.988,20	30.800,00	-4.811,80	25.783,39	30.800,00	-5.016,61
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	410,00	500,00	-90,00	410,00	500,00	-90,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.820,80	9.000,00	-3.179,20	5.820,80	9.000,00	-3.179,20
831000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	9.728,35	6.000,00	3.728,35	9.728,35	6.000,00	3.728,35
831000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
831000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.427,22	1.000,00	427,22	1.427,22	1.000,00	427,22
831000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	317,87	500,00	-182,13	317,87	500,00	-182,13
831000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	960,37	800,00	160,37	960,37	800,00	160,37
831000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	425,00	100,00	325,00	425,00	100,00	325,00
831000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
831000	729000	Sonstige Ausgaben	11.741,79	3.000,00	8.741,79	8.761,79	3.000,00	5.761,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.891,40	21.300,00	9.591,40	27.911,40	21.300,00	6.611,40
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	389,15	400,00	-10,85	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.633,95	12.700,00	-66,05	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.421,93	7.600,00	-178,07	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.104,01	6.600,00	-495,99	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.937,19	1.700,00	237,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.486,23	29.000,00	-513,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.598,16	112.400,00	4.198,16	85.381,05	83.400,00	1.981,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.359,59	161.200,00	11.159,59	141.142,48	132.200,00	8.942,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45	-102.120,03	-96.800,00	-5.320,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45			
Investive Gebarung								
831000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				18.500,00	18.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.500,00	18.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.500,00	18.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.500,00	18.500,00	0,00
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.875,00	3.900,00	-25,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.875,00	3.900,00	-25,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.566,37	14.600,00	-33,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.566,37	14.600,00	-33,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.441,37	18.500,00	-58,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.441,37	18.500,00	-58,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58,63	0,00	58,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45	-102.120,03	-96.800,00	-5.320,03
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58,63	0,00	58,63
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
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)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45	-102.120,03	-96.800,00	-5.320,03
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.341,55	-108.600,00	1.258,45			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				58,63	0,00	58,63
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
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)				-102.061,40	-96.800,00	-5.261,40
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.029,82	1.000,00	29,82	1.029,82	1.000,00	29,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.029,82	1.000,00	29,82	1.029,82	1.000,00	29,82
840000	829000	Sonstige Erträge	1.572,34	1.600,00	-27,66	1.472,34	1.600,00	-127,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.572,34	1.600,00	-27,66	1.472,34	1.600,00	-127,66
840000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.054,16	2.600,00	454,16	2.502,16	2.600,00	-97,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.054,16	2.600,00	454,16	2.502,16	2.600,00	-97,84
840000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47,00	100,00	-53,00	47,00	100,00	-53,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	247,01	300,00	-52,99	247,01	300,00	-52,99
840000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.772,11	1.800,00	972,11	2.772,11	1.800,00	972,11
840000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	89,54	100,00	-10,46	89,54	100,00	-10,46
840000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
840000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	298,50	300,00	-1,50	298,50	300,00	-1,50
840000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	49,25	100,00	-50,75	49,25	100,00	-50,75
840000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.236,00	4.000,00	-2.764,00	1.236,00	4.000,00	-2.764,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.189,41	6.900,00	-1.710,59	5.189,41	6.900,00	-1.710,59
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.460,57	7.200,00	-1.739,43	5.432,57	7.200,00	-1.767,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.460,57	7.200,00	-1.739,43	5.432,57	7.200,00	-1.767,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,41	-4.600,00	2.193,59	-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,41	-4.600,00	2.193,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.406,41	-4.600,00	2.193,59	-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.406,41	-4.600,00	2.193,59			
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)				-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.930,41	-4.600,00	1.669,59
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundstücke	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	124,82	300,00	-175,18	124,82	300,00	-175,18
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124,82	400,00	-275,18	124,82	400,00	-275,18
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.027,98	700,00	327,98	367,98	700,00	-332,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.027,98	700,00	327,98	367,98	700,00	-332,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	240,02	-700,00	940,02	-367,98	-700,00	332,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	240,02	-700,00	940,02			
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)				-367,98	-700,00	332,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-367,98	-700,00	332,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	240,02	-700,00	940,02	-367,98	-700,00	332,02
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	240,02	-700,00	940,02			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-367,98	-700,00	332,02
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-367,98	-700,00	332,02
UA 842	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.166,39	-5.300,00	3.133,61	-3.298,39	-5.300,00	2.001,61
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.166,39	-5.300,00	3.133,61			
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)				-3.298,39	-5.300,00	2.001,61
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.298,39	-5.300,00	2.001,61
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	329.628,24	358.000,00	-28.371,76	308.527,96	358.000,00	-49.472,04
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	178,32	300,00	-121,68	0,00	300,00	-300,00
850000	852201	Zählermiete	16.669,78	15.000,00	1.669,78	16.218,13	15.000,00	1.218,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	346.476,34	373.300,00	-26.823,66	324.746,09	373.300,00	-48.553,91
850000	810269	Leistungserlöse Bagger WVA	53.829,96	30.800,00	23.029,96	53.829,96	30.800,00	23.029,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.829,96	30.800,00	23.029,96	53.829,96	30.800,00	23.029,96
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	14,58	1.000,00	-985,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	14,58	1.000,00	-985,42
850000	829000	Sonstige Erträge	12.482,20	13.000,00	-517,80	17.450,94	13.000,00	4.450,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.482,20	13.000,00	-517,80	17.450,94	13.000,00	4.450,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	412.788,50	418.100,00	-5.311,50	396.041,57	418.100,00	-22.058,43
850000	860000	Transfers von Bund	80,81	0,00	80,81	80,81	0,00	80,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80,81	0,00	80,81	80,81	0,00	80,81
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	119.346,65	117.900,00	1.446,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.346,65	117.900,00	1.446,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	119.427,46	117.900,00	1.527,46	80,81	0,00	80,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	532.215,96	536.000,00	-3.784,04	396.122,38	418.100,00	-21.977,62
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	592,78	1.000,00	-407,22	592,78	1.000,00	-407,22
850000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	15.643,27	25.000,00	-9.356,73	15.646,11	25.000,00	-9.353,89
850000	452000	Treibstoffe	6.102,53	3.800,00	2.302,53	5.789,84	3.800,00	1.989,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.338,58	29.800,00	-7.461,42	22.028,73	29.800,00	-7.771,27
850000	600100	Strom	9.774,06	10.200,00	-425,94	9.774,06	10.200,00	-425,94
850000	631000	Telekommunikationsdienste	4.889,19	5.000,00	-110,81	4.623,40	5.000,00	-376,60
850000	670000	Versicherungen	4.144,13	4.200,00	-55,87	4.144,13	4.200,00	-55,87

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.807,38	19.400,00	-592,62	18.541,59	19.400,00	-858,41
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	781,71	1.000,00	-218,29	781,71	1.000,00	-218,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	781,71	1.000,00	-218,29	781,71	1.000,00	-218,29
850000	611000	Instandh. Straßen	789,25	1.000,00	-210,75	789,25	1.000,00	-210,75
850000	612000	* Instandh. Wasser/Kanalanlagen	18.685,33	40.000,00	-21.314,67	24.128,41	40.000,00	-15.871,59
850000	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	165,33	500,00	-334,67	165,33	500,00	-334,67
850000	616200	* Instandhaltung BAGGER-Komatsu	2.483,24	23.000,00	-20.516,76	2.483,24	23.000,00	-20.516,76
850000	617200	Instandhaltg. VW-Kastenwagen TDI 4Motion	2.675,88	2.500,00	175,88	2.675,88	2.500,00	175,88
850000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.294,68	2.000,00	294,68	2.294,68	2.000,00	294,68
850000	618100	Wartung EDV	6.440,53	7.000,00	-559,47	6.440,53	7.000,00	-559,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.534,24	76.200,00	-42.665,76	38.977,32	76.200,00	-37.222,68
850000	690000	Schadensfälle	44,97	100,00	-55,03	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	720000	Betriebskosten	22.828,07	88.000,00	-65.171,93	26.584,80	88.000,00	-61.415,20
850000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	81.043,97	67.000,00	14.043,97	81.043,97	67.000,00	14.043,97
850000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
850000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	804,77	5.000,00	-4.195,23	804,77	5.000,00	-4.195,23
850000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	4.987,67	1.500,00	3.487,67	4.987,67	1.500,00	3.487,67
850000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.945,39	2.600,00	-654,61	1.945,39	2.600,00	-654,61
850000	720289	Int. Leist. U400 neu Vergütung	3.874,18	1.600,00	2.274,18	3.874,18	1.600,00	2.274,18
850000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	6.440,00	6.000,00	440,00	6.440,00	6.000,00	440,00
850000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	21.094,94	20.000,00	1.094,94	21.094,94	20.000,00	1.094,94
850000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.341,35	24.000,00	33.341,35	57.341,35	24.000,00	33.341,35
850000	729000	Sonstige Ausgaben	2.808,85	4.000,00	-1.191,15	2.848,05	4.000,00	-1.151,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203.394,16	227.600,00	-24.205,84	207.145,12	227.500,00	-20.354,88
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	201.900,35	182.400,00	19.500,35	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.075,73	3.500,00	-424,27	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.046,06	1.400,00	-353,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	206.022,14	187.300,00	18.722,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	484.878,21	541.300,00	-56.421,79	287.474,47	353.900,00	-66.425,53
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.219,72	6.000,00	219,72	6.219,72	6.000,00	219,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.219,72	6.000,00	219,72	6.219,72	6.000,00	219,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.219,72	6.000,00	219,72	6.219,72	6.000,00	219,72
850000	650105	Zinsen für Finanzschulden - WWF WVA BA 5 UV-Anlage	249,90	300,00	-50,10	249,90	300,00	-50,10
850000	650107	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA7	61,68	100,00	-38,32	61,68	100,00	-38,32
850000	650108	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA308	52,40	100,00	-47,60	52,40	100,00	-47,60
850000	650109	Zinsen für Fondsdarlehen WVA BA8	80,79	100,00	-19,21	80,79	100,00	-19,21
850000	653700	Zins. f.Finanzschulden Hypo Tirol	9.190,32	9.200,00	-9,68	9.190,32	9.200,00	-9,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.635,09	9.800,00	-164,91	9.635,09	9.800,00	-164,91
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	63,07	100,00	-36,93	63,07	100,00	-36,93
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	63,07	100,00	-36,93	63,07	100,00	-36,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.698,16	9.900,00	-201,84	9.698,16	9.900,00	-201,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.796,09	557.200,00	-56.403,91	303.392,35	369.800,00	-66.407,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.419,87	-21.200,00	52.619,87	92.730,03	48.300,00	44.430,03
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	150.785,92	150.300,00	485,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.785,92	150.300,00	485,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.785,92	150.300,00	485,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-150.785,92	-150.300,00	-485,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.366,05	-171.500,00	52.133,95			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.264,19	0,00	5.264,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.264,19	0,00	5.264,19
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.877,18	20.000,00	-8.122,82
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.877,18	20.000,00	-8.122,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.141,37	20.000,00	-2.858,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.141,37	20.000,00	-2.858,63
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				15.423,64	11.700,00	3.723,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.423,64	11.700,00	3.723,64
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.228,75	10.000,00	-771,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.228,75	10.000,00	-771,25
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.415,84	1.000,00	415,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.415,84	1.000,00	415,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.068,23	22.700,00	3.368,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.068,23	22.700,00	3.368,23
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.926,86	-2.700,00	-6.226,86
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.803,17	45.600,00	38.203,17
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				80,79	100,00	-19,21
850000	341005	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage				249,90	300,00	-50,10
850000	341007	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)				61,68	100,00	-38,32
850000	341008	Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.				52,40	100,00	-47,60
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				444,77	600,00	-155,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				444,77	600,00	-155,23
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				444,77	600,00	-155,23
850000	346103	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				44.199,48	44.200,00	-0,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.199,48	44.200,00	-0,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.199,48	44.200,00	-0,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.199,48	44.200,00	-0,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.754,71	-43.600,00	-154,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.048,46	2.000,00	38.048,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850000	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				150.303,78	150.300,00	3,78
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.303,78	150.300,00	3,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.303,78	150.300,00	3,78
850000	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				47.092,72	47.100,00	-7,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				47.092,72	47.100,00	-7,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				47.092,72	47.100,00	-7,28
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				103.211,06	103.200,00	11,06
Fonds 850503 WVA St.Marg. - San. Versorgungsleitung								
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 2023**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850503	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				7.985,11	8.000,00	-14,89
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.985,11	8.000,00	-14,89
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.985,11	8.000,00	-14,89
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				7.985,11	8.000,00	-14,89
Fonds 850504 WVA Moos - Neubau Versorgungs- u. Ringl.								
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
850504	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				1.141,34	1.100,00	41,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.141,34	1.100,00	41,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.141,34	1.100,00	41,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.141,34	1.100,00	41,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.141,34	-1.100,00	-41,34

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.141,34	-1.100,00	-41,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.141,34	-1.100,00	-41,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850504	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				150.303,78	150.300,00	3,78
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.303,78	150.300,00	3,78
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.303,78	150.300,00	3,78
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-150.303,78	-150.300,00	-3,78
Fonds 850505 WVA St. Marg. - Neuerr. Verslgt. u. Pump								
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								
850505	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				41.405,74	41.400,00	5,74
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.405,74	41.400,00	5,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.405,74	41.400,00	5,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.405,74	41.400,00	5,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				41.405,74	41.400,00	5,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.405,74	41.400,00	5,74
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)				41.405,74	41.400,00	5,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850505	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				39.107,61	39.100,00	7,61
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				39.107,61	39.100,00	7,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				39.107,61	39.100,00	7,61
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				39.107,61	39.100,00	7,61
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.419,87	-21.200,00	52.619,87	92.730,03	48.300,00	44.430,03
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.366,05	-171.500,00	52.133,95			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.337,54	37.600,00	-6.262,46
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				124.067,57	85.900,00	38.167,57
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.754,71	-43.600,00	-154,71
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.312,86	42.300,00	38.012,86
UA 850	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 851000		ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	19.699,60	40.000,00	-20.300,40	20.004,68	40.000,00	-19.995,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.699,60	40.000,00	-20.300,40	20.004,68	40.000,00	-19.995,32
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	268.398,98	293.200,00	-24.801,02	258.666,45	293.200,00	-34.533,55
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	265.150,77	280.000,00	-14.849,23	261.181,90	280.000,00	-18.818,10
851000	852201	Zählermiete	743,77	0,00	743,77	720,93	0,00	720,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	534.293,52	573.200,00	-38.906,48	520.569,28	573.200,00	-52.630,72
851000	829000	Sonstige Erträge	20.620,68	20.000,00	620,68	20.620,68	20.000,00	620,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.620,68	20.000,00	620,68	20.620,68	20.000,00	620,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	574.613,80	633.200,00	-58.586,20	561.194,64	633.200,00	-72.005,36
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	574.713,80	633.200,00	-58.486,20	561.294,64	633.200,00	-71.905,36
851000	670000	Versicherungen	1.458,98	1.500,00	-41,02	1.458,98	1.500,00	-41,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.458,98	1.500,00	-41,02	1.458,98	1.500,00	-41,02
851000	700000	Miet- und Pachtufwand	126,86	700,00	-573,14	126,86	700,00	-573,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	126,86	700,00	-573,14	126,86	700,00	-573,14
851000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	551,25
851000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	2.200,00	-2.200,00	2.184,59	2.200,00	-15,41
851000	618100	Wartung EDV	137,59	200,00	-62,41	377,99	200,00	177,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	688,84	2.400,00	-1.711,16	3.113,83	2.400,00	713,83
851000	690000	Schadensfälle	98,17	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Betriebskosten	268.531,76	231.000,00	37.531,76	274.593,36	231.000,00	43.593,36
851000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.700,55	4.000,00	-2.299,45	1.700,55	4.000,00	-2.299,45

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
851000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	520,00	400,00	120,00	520,00	400,00	120,00
851000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
851000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	39.859,38	50.000,00	-10.140,62	39.859,38	50.000,00	-10.140,62
851000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	10.000,00	10.200,00	-200,00	10.000,00	10.200,00	-200,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	556,36	1.000,00	-443,64	556,36	1.000,00	-443,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	321.431,22	297.100,00	24.331,22	327.394,65	297.100,00	30.294,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323.705,90	301.700,00	22.005,90	332.094,32	301.700,00	30.394,32
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	34.329,95	40.000,00	-5.670,05	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.329,95	40.000,00	-5.670,05	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.329,95	40.000,00	-5.670,05	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.035,85	341.700,00	16.335,85	332.094,32	301.700,00	30.394,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.677,95	291.500,00	-74.822,05	229.200,32	331.500,00	-102.299,68
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	503,60	291.500,00	-290.996,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	503,60	291.500,00	-290.996,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	503,60	291.500,00	-290.996,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-503,60	-291.500,00	290.996,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.174,35	0,00	216.174,35			
Investive Gebarung								
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				339.593,54	333.500,00	6.093,54
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				339.593,54	333.500,00	6.093,54
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				339.593,54	333.500,00	6.093,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				339.593,54	333.500,00	6.093,54
851000	245000	* Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				559.342,33	625.000,00	-65.657,67
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				559.342,33	625.000,00	-65.657,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				559.342,33	625.000,00	-65.657,67
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				34.329,95	40.000,00	-5.670,05
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				34.329,95	40.000,00	-5.670,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				34.329,95	40.000,00	-5.670,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				593.672,28	665.000,00	-71.327,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.078,74	-331.500,00	77.421,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.878,42	0,00	-24.878,42
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)				-24.878,42	0,00	-24.878,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851030 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
851030	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851030	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	43.777,25	45.000,00	-1.222,75	42.349,46	45.000,00	-2.650,54
851030	852200	Bereitstellungsgebühr	54.219,61	52.500,00	1.719,61	53.920,61	52.500,00	1.420,61
851030	852201	Zählermiete	589,94	600,00	-10,06	586,99	600,00	-13,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	98.586,80	98.100,00	486,80	96.857,06	98.100,00	-1.242,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.586,80	101.100,00	-2.513,20	96.857,06	101.100,00	-4.242,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.586,80	101.100,00	-2.513,20	96.857,06	101.100,00	-4.242,94
851030	690000	Schadensfälle	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
851030	720000	Betriebskosten	26.900,00	36.000,00	-9.100,00	22.078,00	36.000,00	-13.922,00
851030	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.379,73	0,00	1.379,73	1.379,73	0,00	1.379,73
851030	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
851030	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
851030	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	7.872,81	9.000,00	-1.127,19	7.872,81	9.000,00	-1.127,19
851030	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,87	500,00	-179,13	320,87	500,00	-179,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.645,96	46.700,00	-9.054,04	32.761,41	46.700,00	-13.938,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.645,96	46.700,00	-9.054,04	32.761,41	46.700,00	-13.938,59
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
851030	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	5.857,14	5.900,00	-42,86	5.857,14	5.900,00	-42,86
851030	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	5.993,20	1.100,00	4.893,20	5.993,20	1.100,00	4.893,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.850,34	7.000,00	4.850,34	11.850,34	7.000,00	4.850,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.850,34	7.000,00	4.850,34	11.850,34	7.000,00	4.850,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.496,30	69.200,00	-19.703,70	44.611,75	53.700,00	-9.088,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.090,50	31.900,00	17.190,50	52.245,31	47.400,00	4.845,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.090,50	31.900,00	17.190,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	15.500,00	-15.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	15.500,00	-15.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.500,00	-15.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.500,00	-15.500,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.500,00	15.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.245,31	31.900,00	20.345,31
Finanzierungstätigkeit								
851030	341099	Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				5.857,14	5.900,00	-42,86
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.857,14	5.900,00	-42,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.857,14	5.900,00	-42,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.857,14	5.900,00	-42,86
851030	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				84.379,88	34.000,00	50.379,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				84.379,88	34.000,00	50.379,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.379,88	34.000,00	50.379,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.379,88	34.000,00	50.379,88
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.522,74	-28.100,00	-50.422,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.277,43	3.800,00	-30.077,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.768,45	323.400,00	-57.631,55	281.445,63	378.900,00	-97.454,37
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.264,85	31.900,00	233.364,85			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.078,74	-347.000,00	92.921,26
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.366,89	31.900,00	-4.533,11
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-78.522,74	-28.100,00	-50.422,74
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.155,85	3.800,00	-54.955,85
UA 851	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	170,22	3.500,00	-3.329,78
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	333.181,34	320.000,00	13.181,34	327.130,51	320.000,00	7.130,51
852000	852101	* Gebühr für ASZ-Karte	29.116,39	42.000,00	-12.883,61	28.060,80	42.000,00	-13.939,20
852000	852110	Geb. ASZ Müllabgabe	1.794,99	2.500,00	-705,01	1.876,39	2.500,00	-623,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	364.092,72	368.000,00	-3.907,28	357.237,92	368.000,00	-10.762,08
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	700,13	0,00	700,13	700,13	0,00	700,13
852000	829000	Sonstige Erträge	972,89	8.000,00	-7.027,11	818,42	8.000,00	-7.181,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.673,02	8.000,00	-6.326,98	1.518,55	8.000,00	-6.481,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	365.765,74	376.000,00	-10.234,26	358.756,47	376.000,00	-17.243,53
852000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	47.900,00	64.000,00	-16.100,00	47.900,00	64.000,00	-16.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.900,00	64.000,00	-16.100,00	47.900,00	64.000,00	-16.100,00
852000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	757,77	1.500,00	-742,23	627,27	1.500,00	-872,73
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	757,77	1.500,00	-742,23	627,27	1.500,00	-872,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.657,77	65.500,00	-16.842,23	48.527,27	65.500,00	-16.972,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	414.423,51	441.500,00	-27.076,49	407.283,74	441.500,00	-34.216,26
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	51,35	1.000,00	-948,65	51,35	1.000,00	-948,65
852000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	614,54	700,00	-85,46	614,54	700,00	-85,46
852000	413000	Handelswaren	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	665,89	3.700,00	-3.034,11	665,89	3.700,00	-3.034,11
852000	670000	Versicherungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
852000	700000	Miet- und Pachtufwand	597,76	700,00	-102,24	597,76	700,00	-102,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	597,76	700,00	-102,24	597,76	700,00	-102,24
852000	690000	Schadensfälle	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
852000	720001	* Betriebskosten ASZ	10.128,22	21.500,00	-11.371,78	10.128,22	21.500,00	-11.371,78
852000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	16.562,77	27.400,00	-10.837,23	16.562,77	27.400,00	-10.837,23
852000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	52,50	200,00	-147,50	52,50	200,00	-147,50
852000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	676,70	600,00	76,70	676,70	600,00	76,70
852000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.083,51	3.500,00	-2.416,49	1.083,51	3.500,00	-2.416,49
852000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	530,56	700,00	-169,44	530,56	700,00	-169,44
852000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.680,00	1.200,00	1.480,00	2.680,00	1.200,00	1.480,00
852000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	28.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00
852000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	7.484,87	5.100,00	2.384,87	7.484,87	5.100,00	2.384,87
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.123,64	6.000,00	-3.876,36	1.678,23	6.000,00	-4.321,77
852000	728003	* Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	41.979,15	30.000,00	11.979,15	36.835,90	30.000,00	6.835,90
852000	728103	Sperrmüll Entgelte Entsorgung	19.453,47	40.000,00	-20.546,53	19.453,47	40.000,00	-20.546,53
852000	729000	Sonstige Ausgaben	342,50	500,00	-157,50	342,50	500,00	-157,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.133,89	161.800,00	-30.666,11	125.509,23	161.800,00	-36.290,77
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	257,42	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	870,17	1.000,00	-129,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.127,59	1.000,00	127,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.768,29	167.500,00	-33.731,71	127.016,04	166.500,00	-39.483,96
852000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	103.702,72	110.000,00	-6.297,28	103.702,72	110.000,00	-6.297,28
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	37.164,80	64.000,00	-26.835,20	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.867,52	174.000,00	-33.132,48	103.702,72	110.000,00	-6.297,28
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	135.183,28	100.000,00	35.183,28	132.134,72	100.000,00	32.134,72
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	135.183,28	100.000,00	35.183,28	132.134,72	100.000,00	32.134,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	276.050,80	274.000,00	2.050,80	235.837,44	210.000,00	25.837,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.819,09	441.500,00	-31.680,91	362.853,48	376.500,00	-13.646,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.604,42	0,00	4.604,42	44.430,26	65.000,00	-20.569,74

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14,91	0,00	14,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,91	0,00	14,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,91	0,00	14,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14,91	0,00	-14,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.589,51	0,00	4.589,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				482,49	500,00	-17,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				482,49	500,00	-17,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				482,49	500,00	-17,51
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				37.164,80	64.000,00	-26.835,20
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				37.164,80	64.000,00	-26.835,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				37.164,80	64.000,00	-26.835,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.647,29	64.500,00	-26.852,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.647,29	-64.500,00	26.852,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.782,97	500,00	6.282,97
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)				6.782,97	500,00	6.282,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.604,42	0,00	4.604,42	44.430,26	65.000,00	-20.569,74
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.589,51	0,00	4.589,51			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.647,29	-64.500,00	26.852,71
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.782,97	500,00	6.282,97
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)				6.782,97	500,00	6.282,97
UA 852	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853000		Arztpraxis (ehem. Post)						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77
853000	811100	Betriebskostenersätze	2.227,26	2.000,00	227,26	1.909,08	2.000,00	-90,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.227,26	2.000,00	227,26	1.968,85	2.000,00	-31,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.227,26	2.000,00	227,26	1.968,85	2.000,00	-31,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.227,26	2.000,00	227,26	1.968,85	2.000,00	-31,15
853000	614000	Instandh. Gebäuden	15.190,74	15.500,00	-309,26	15.190,74	15.500,00	-309,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.190,74	15.500,00	-309,26	15.190,74	15.500,00	-309,26
853000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	232,95	500,00	-267,05	232,95	500,00	-267,05
853000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.646,77	2.800,00	-153,23	2.646,77	2.800,00	-153,23
853000	729000	Sonstige Ausgaben	289,34	500,00	-210,66	195,00	500,00	-305,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.209,06	3.900,00	-690,94	3.114,72	3.900,00	-785,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.399,80	19.400,00	-1.000,20	18.305,46	19.400,00	-1.094,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.399,80	19.400,00	-1.000,20	18.305,46	19.400,00	-1.094,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.172,54	-17.400,00	1.227,46	-16.336,61	-17.400,00	1.063,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.172,54	-17.400,00	1.227,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.336,61	-17.400,00	1.063,39
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-16.336,61	-17.400,00	1.063,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853200 Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	89,22	4.800,00	-4.710,78	89,22	4.800,00	-4.710,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	89,22	4.800,00	-4.710,78	89,22	4.800,00	-4.710,78
853200	828300	Betriebskostenersätze	3.660,56	1.900,00	1.760,56	3.513,33	1.900,00	1.613,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.660,56	1.900,00	1.760,56	3.513,33	1.900,00	1.613,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.749,78	6.700,00	-2.950,22	3.602,55	6.700,00	-3.097,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.749,78	6.700,00	-2.950,22	3.602,55	6.700,00	-3.097,45
853200	670000	Versicherungen	729,49	1.000,00	-270,51	729,49	1.000,00	-270,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	729,49	1.000,00	-270,51	729,49	1.000,00	-270,51
853200	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853200	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.905,58	3.400,00	-494,42	2.905,58	3.400,00	-494,42
853200	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	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	2.905,58	4.500,00	-1.594,42	2.905,58	4.500,00	-1.594,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.635,07	5.800,00	-2.164,93	3.635,07	5.800,00	-2.164,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.635,07	5.800,00	-2.164,93	3.635,07	5.800,00	-2.164,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114,71	900,00	-785,29	-32,52	900,00	-932,52

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5,92	900,00	-894,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,92	900,00	-894,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,92	900,00	-894,08			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5,92	-900,00	894,08			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108,79	0,00	108,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32,52	900,00	-932,52
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)				-32,52	900,00	-932,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853500 Wohnungen Zentralamt								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	6.171,29	6.300,00	-128,71	6.162,18	6.300,00	-137,82
853500	811002	Heizkostenersätze	510,65	0,00	510,65	0,00	0,00	0,00
853500	811100	Betriebskostenersätze	1.562,13	2.400,00	-837,87	1.372,37	2.400,00	-1.027,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.244,07	8.700,00	-455,93	7.534,55	8.700,00	-1.165,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.244,07	8.700,00	-455,93	7.534,55	8.700,00	-1.165,45

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.244,07	8.700,00	-455,93	7.534,55	8.700,00	-1.165,45
853500	600300	Fernwärme	479,13	0,00	479,13	479,13	0,00	479,13
853500	670000	Versicherungen	243,16	400,00	-156,84	243,16	400,00	-156,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	722,29	400,00	322,29	722,29	400,00	322,29
853500	614000	Instandh. Gebäuden	326,41	2.000,00	-1.673,59	326,41	2.000,00	-1.673,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	326,41	2.000,00	-1.673,59	326,41	2.000,00	-1.673,59
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853500	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	617,92	600,00	17,92	617,92	600,00	17,92
853500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853500	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	527,46	500,00	27,46	527,46	500,00	27,46
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.145,38	2.200,00	-1.054,62	1.145,38	2.200,00	-1.054,62
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	787,24	900,00	-112,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	787,24	900,00	-112,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.981,32	5.500,00	-2.518,68	2.194,08	4.600,00	-2.405,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.981,32	5.500,00	-2.518,68	2.194,08	4.600,00	-2.405,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.262,75	3.200,00	2.062,75	5.340,47	4.100,00	1.240,47
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,58	3.200,00	-3.196,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,58	3.200,00	-3.196,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,58	3.200,00	-3.196,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,58	-3.200,00	3.196,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.259,17	0,00	5.259,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				5.340,47	4.100,00	1.240,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.340,47	4.100,00	1.240,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.795,08	-13.300,00	2.504,92	-11.028,66	-12.400,00	1.371,34
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.804,58	-17.400,00	6.595,42			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.028,66	-12.400,00	1.371,34
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.028,66	-12.400,00	1.371,34
UA 853	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	290.997,66	288.900,00	2.097,66	407.577,26	479.800,00	-72.222,74
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	139.683,73	-157.000,00	296.683,73			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-260.388,49	-373.900,00	113.511,51
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.188,77	105.900,00	41.288,77
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.277,45	-71.700,00	-50.577,45
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.911,32	34.200,00	-9.288,68
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 888000		Bestattung Bleiburg						
Operative Gebarung								
888000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	181.810,02	150.000,00	31.810,02	179.546,82	150.000,00	29.546,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	181.810,02	150.000,00	31.810,02	179.546,82	150.000,00	29.546,82
888000	828000	Rückersätze von Ausgaben	642,98	0,00	642,98	642,98	0,00	642,98
888000	829000	Sonstige Erträge	3.781,00	500,00	3.281,00	1.460,00	500,00	960,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.423,98	500,00	3.923,98	2.102,98	500,00	1.602,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.234,00	150.500,00	35.734,00	181.649,80	150.500,00	31.149,80
888000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.063,68	1.100,00	-36,32	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.297,68	151.600,00	35.697,68	181.649,80	150.500,00	31.149,80
888000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
888000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.981,96	2.500,00	2.481,96	4.981,96	2.500,00	2.481,96
888000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	15.980,91	26.800,00	-10.819,09	15.980,91	26.800,00	-10.819,09
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	165,26	200,00	-34,74	165,26	200,00	-34,74
888000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.897,97	7.000,00	897,97	7.897,97	7.000,00	897,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.026,10	44.500,00	-15.473,90	29.026,10	44.500,00	-15.473,90
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	882,91	900,00	-17,09	882,91	900,00	-17,09
888000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.555,65	4.900,00	-344,35	4.555,65	4.900,00	-344,35
888000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.938,56	5.800,00	138,56	5.938,56	5.800,00	138,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.964,66	50.300,00	-15.335,34	34.964,66	50.300,00	-15.335,34
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.512,20	2.000,00	512,20	2.482,90	2.000,00	482,90
888000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	5.162,76	3.500,00	1.662,76	4.935,73	3.500,00	1.435,73
888000	413000	Handelswaren	46.716,29	33.000,00	13.716,29	46.716,29	33.000,00	13.716,29

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.391,25	38.500,00	15.891,25	54.134,92	38.500,00	15.634,92
888000	600100	Strom	1.708,24	1.700,00	8,24	1.708,24	1.700,00	8,24
888000	630000	Postdienste	73,73	100,00	-26,27	79,73	100,00	-20,27
888000	631000	Telekommunikationsdienste	938,07	1.000,00	-61,93	1.028,74	1.000,00	28,74
888000	670000	Versicherungen	1.929,17	2.000,00	-70,83	1.929,17	2.000,00	-70,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.649,21	4.800,00	-150,79	4.745,88	4.800,00	-54,12
888000	614000	Instandh. Gebäuden	3.174,23	5.000,00	-1.825,77	3.174,23	5.000,00	-1.825,77
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.671,98	2.000,00	-328,02	1.671,98	2.000,00	-328,02
888000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	877,90	1.000,00	-122,10	877,90	1.000,00	-122,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.724,11	8.000,00	-2.275,89	5.724,11	8.000,00	-2.275,89
888000	690000	Schadensfälle	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.368,48	3.700,00	668,48	4.949,48	3.700,00	1.249,48
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	196,52	200,00	-3,48	196,52	200,00	-3,48
888000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	885,22	700,00	185,22	885,22	700,00	185,22
888000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
888000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	362,35	300,00	62,35	362,35	300,00	62,35
888000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
888000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
888000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	5.400,00	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	400,00
888000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen - Standesamt	29.330,00	25.000,00	4.330,00	29.330,00	25.000,00	4.330,00
888000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.805,91	15.000,00	12.805,91	27.541,64	15.000,00	12.541,64
888000	729000	Sonstige Ausgaben	1.094,90	900,00	194,90	1.094,90	900,00	194,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.561,38	52.100,00	17.461,38	69.850,11	52.100,00	17.750,11
888000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.545,59	3.600,00	-54,41	0,00	0,00	0,00
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.339,64	1.500,00	-160,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	272,60	400,00	-127,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.157,83	5.500,00	-342,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.483,78	108.900,00	30.583,78	134.455,02	103.400,00	31.055,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.448,44	159.200,00	15.248,44	169.419,68	153.700,00	15.719,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.849,24	-7.600,00	20.449,24	12.230,12	-3.200,00	15.430,12
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	263,33	0,00	263,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263,33	0,00	263,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263,33	0,00	263,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-263,33	0,00	-263,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.585,91	-7.600,00	20.185,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 888		Bestattungsunternehmungen						
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.849,24	-7.600,00	20.449,24	12.230,12	-3.200,00	15.430,12
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.585,91	-7.600,00	20.185,91			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
UA 888	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.849,24	-7.600,00	20.449,24	12.230,12	-3.200,00	15.430,12
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.585,91	-7.600,00	20.185,91			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.230,12	-3.200,00	15.430,12
A 88	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 899000		BGA-Europaausstellung 2009						
Operative Gebarung								
899000	829000	Sonstige Erträge	1.181,25	0,00	1.181,25	524,70	0,00	524,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.181,25	0,00	1.181,25	524,70	0,00	524,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.181,25	0,00	1.181,25	524,70	0,00	524,70
899000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.687,97	24.700,00	-12,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44.687,97	44.700,00	-12,03	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.869,22	44.700,00	1.169,22	20.524,70	20.000,00	524,70
899000	729000	Sonstige Ausgaben	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.987,34	26.000,00	-12,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.987,38	26.000,00	-12,62	0,02	0,00	0,02
899000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.987,38	46.000,00	-12,62	20.000,02	20.000,00	0,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118,16	-1.300,00	1.181,84	524,68	0,00	524,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118,16	-1.300,00	1.181,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				524,68	0,00	524,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				524,68	0,00	524,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118,16	-1.300,00	1.181,84	524,68	0,00	524,68
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118,16	-1.300,00	1.181,84			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				524,68	0,00	524,68
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				524,68	0,00	524,68
UA 899	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118,16	-1.300,00	1.181,84	524,68	0,00	524,68
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118,16	-1.300,00	1.181,84			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				524,68	0,00	524,68
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				524,68	0,00	524,68
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.683,85	-288.000,00	29.316,15	-110.638,06	-66.800,00	-43.838,06
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.261,11	-733.900,00	323.638,89			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.084,18	-385.200,00	121.115,82
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.722,24	-452.000,00	77.277,76
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.277,45	-71.700,00	-50.577,45
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496.999,69	-523.700,00	26.700,31
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	280,42	100,00	180,42	278,94	100,00	178,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280,42	100,00	180,42	278,94	100,00	178,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280,42	100,00	180,42	278,94	100,00	178,94
910000	823000	Sonstige Zinserträge	5.610,30	100,00	5.510,30	5.610,30	100,00	5.510,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.610,30	100,00	5.510,30	5.610,30	100,00	5.510,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.610,30	100,00	5.510,30	5.610,30	100,00	5.510,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.890,72	200,00	5.690,72	5.889,24	200,00	5.689,24
910000	710100	Kapitalertragssteuer	1.665,48	400,00	1.265,48	1.665,48	400,00	1.265,48
910000	729000	Sonstige Ausgaben	7,14	100,00	-92,86	7,14	100,00	-92,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62	1.672,62	500,00	1.172,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.672,62	500,00	1.172,62	1.672,62	500,00	1.172,62
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	5.272,92	200,00	5.072,92	5.272,92	200,00	5.072,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.272,92	200,00	5.072,92	5.272,92	200,00	5.072,92
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.883,35	4.900,00	2.983,35	7.883,35	4.900,00	2.983,35
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.883,35	4.900,00	2.983,35	7.883,35	4.900,00	2.983,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.156,27	5.100,00	8.056,27	13.156,27	5.100,00	8.056,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.828,89	5.600,00	9.228,89	14.828,89	5.600,00	9.228,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.938,17	-5.400,00	-3.538,17	-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.938,17	-5.400,00	-3.538,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.938,17	-5.400,00	-3.538,17	-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.938,17	-5.400,00	-3.538,17			
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)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
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)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	630,07	0,00	630,07			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1,76	0,00	1,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	631,83	0,00	631,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	631,83	0,00	631,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-631,83	0,00	-631,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631,83	0,00	-631,83			
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)				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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631,83	0,00	-631,83			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.859,95	0,00	1.859,95	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859,95	0,00	-1.859,95	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859,95	0,00	-1.859,95			
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)				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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.859,95	0,00	-1.859,95	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.859,95	0,00	-1.859,95			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.798,12	-5.400,00	-5.398,12	-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.429,95	-5.400,00	-6.029,95			
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)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
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)				-8.939,65	-5.400,00	-3.539,65
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	23.739,11	22.700,00	1.039,11	25.310,64	22.700,00	2.610,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	277.623,22	268.800,00	8.823,22	286.236,28	268.600,00	17.636,28
920000	833000	Kommunalsteuer	890.947,35	840.000,00	50.947,35	878.486,91	840.000,00	38.486,91
920000	834100	Ortstaxe	21.798,40	18.000,00	3.798,40	21.678,53	18.000,00	3.678,53
920000	834200	Pauschal. Ortstaxe	2.560,00	4.000,00	-1.440,00	2.880,00	4.000,00	-1.120,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.542,00	5.000,00	-458,00	4.598,80	5.000,00	-401,20
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	22,83	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	2.207,80	3.000,00	-792,20	2.119,80	3.000,00	-880,20
920000	849000	Nebenansprüche	3.123,22	4.000,00	-876,78	2.057,08	4.000,00	-1.942,92
920000	849100	Nebenansprüche - Grundsteuer	613,80	700,00	-86,20	708,70	700,00	8,70
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.089,25	17.000,00	89,25	17.117,82	17.000,00	117,82
920000	857000	Kommissionsgebühren	286,50	500,00	-213,50	315,00	500,00	-185,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48	1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.244.553,48	1.183.700,00	60.853,48			
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)				1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
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)				1.241.641,56	1.183.500,00	58.141,56
UA 920	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91			
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)				4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
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)				4.178.278,09	4.215.900,00	-37.621,91
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.422.831,57	5.399.600,00	23.231,57	5.419.919,65	5.399.400,00	20.519,65
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.422.831,57	5.399.600,00	23.231,57			
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)				5.419.919,65	5.399.400,00	20.519,65
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)				5.419.919,65	5.399.400,00	20.519,65
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	264.003,87	268.400,00	-4.396,13	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	264.003,87	268.400,00	-4.396,13	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264.003,87	268.400,00	-4.396,13	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.003,87	268.400,00	-4.396,13	264.003,87	268.400,00	-4.396,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13			
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13			
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.003,87	-268.400,00	4.396,13			
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
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)				-264.003,87	-268.400,00	4.396,13
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transfers v. Land - Gemeindefinanzausgleich	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317.100,00	317.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317.100,00	317.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				317.100,00	317.100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317.100,00	317.100,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317.100,00	317.100,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				317.100,00	317.100,00	0,00
UA 940	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. T-Zahlungen des Bundes nach § 24 FAG	73.062,00	73.100,00	-38,00	73.062,00	73.100,00	-38,00
941000	860300	Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	4.328,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	4.328,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.390,00	73.100,00	4.290,00	77.390,00	73.100,00	4.290,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.390,00	73.100,00	4.290,00	77.390,00	73.100,00	4.290,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.390,00	73.100,00	4.290,00	77.390,00	73.100,00	4.290,00
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)	77.390,00	73.100,00	4.290,00	77.390,00	73.100,00	4.290,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.390,00	73.100,00	4.290,00			
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)				77.390,00	73.100,00	4.290,00
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)				77.390,00	73.100,00	4.290,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.390,00	73.100,00	4.290,00	77.390,00	73.100,00	4.290,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.390,00	73.100,00	4.290,00			
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)				77.390,00	73.100,00	4.290,00
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)				77.390,00	73.100,00	4.290,00
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transfers von Bund	11.431,96	42.500,00	-31.068,04	54.947,35	42.500,00	12.447,35
944000	860023	Bund Kat.Schäden Sofortmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
944000	860024	Bund Kat.Schäden Dreschlbach	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
944000	860025	Bund Kat.Schäden St. Marg. Bach	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
944000	860027	Bund Kat.Schäden Polanc vlg. Grabner	27.752,83	0,00	27.752,83	27.752,83	0,00	27.752,83
944000	860028	Bund Kat.Schäden Kuschnigweg (Aich)	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	28.560,00
944000	860029	Bund Kat.Schäden Kömmel	64.951,62	0,00	64.951,62	64.951,62	0,00	64.951,62
944000	860030	Bund Kat.Schäden Prekernigweg	23.752,95	0,00	23.752,95	23.752,95	0,00	23.752,95
944000	860031	Bund Kat.Schäden Kömmel (Zollhütte)	2.318,64	0,00	2.318,64	2.318,64	0,00	2.318,64
944000	860032	Bund Kat.Schäden Weißenst. St. Marg.	67.728,00	0,00	67.728,00	67.728,00	0,00	67.728,00
944000	860033	Bund Kat.Schäden St. Marg. Str. BA I	80.784,00	0,00	80.784,00	80.784,00	0,00	80.784,00
944000	860034	Bund Kat.Schäden Woroujach (Suschnig)	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00
944000	860035	Bund Kat.Schäden Ländl. Wegenetz	73.440,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00	73.440,00
944000	860036	Bund Kat.Schäden Grabenbach	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	439.000,00	42.500,00	396.500,00	482.515,39	42.500,00	440.015,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	439.000,00	42.500,00	396.500,00	482.515,39	42.500,00	440.015,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.000,00	42.500,00	396.500,00	482.515,39	42.500,00	440.015,39
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)	439.000,00	42.500,00	396.500,00	482.515,39	42.500,00	440.015,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	439.000,00	42.500,00	396.500,00			
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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	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)				482.515,39	42.500,00	440.015,39
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)				482.515,39	42.500,00	440.015,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	439.000,00	42.500,00	396.500,00	482.515,39	42.500,00	440.015,39
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	439.000,00	42.500,00	396.500,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				482.515,39	42.500,00	440.015,39
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				482.515,39	42.500,00	440.015,39
UA 944	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers v. Land - Zuschuss Bundespflegefonds	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
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)	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.807,47	146.800,00	7,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.807,47	146.800,00	7,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.807,47	146.800,00	7,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.807,47	146.800,00	7,47	146.807,47	146.800,00	7,47
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.807,47	146.800,00	7,47			
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)				146.807,47	146.800,00	7,47
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)				146.807,47	146.800,00	7,47
UA 945	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	980.297,47	579.500,00	400.797,47	1.023.812,86	579.500,00	444.312,86
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	980.297,47	579.500,00	400.797,47			
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)				1.023.812,86	579.500,00	444.312,86
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)				1.023.812,86	579.500,00	444.312,86
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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)	6.128.327,05	5.705.300,00	423.027,05	6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.127.695,22	5.705.300,00	422.395,22			
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)				6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
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)				6.170.788,99	5.705.100,00	465.688,99
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
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
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	010000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163001_FF_AICH_KLFA)												
Summe	1200077 2022	177.401,09	-10.300,00	0,00	5.000,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-20.798,91	0,00
2023	163000 020000	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
2023	163001 020000	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00
2023	163001 040000	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00
2023	163001 042000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
2023	163001 910001	0,00	-9.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,31	0,00
2023	163001 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Summe	1200077 2023	14.763,60	-9.935,31	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,91	0,00
Saldo	1200077 SA	192.164,69	-20.235,31	0,00	5.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)												
Summe	1200090 2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163102 020000	46.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.379,39	0,00
2023	163102 040000	7.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,52	2.163,46
2023	163102 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.790,81	0,00
2023	163102 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200090 2023	53.476,91	0,00	0,00	0,00	53.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	2.163,46
Saldo	1200090 SA	75.583,60	0,00	0,00	0,00	75.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
1200078 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163301_FF_LOIBACH_KLF)												
Summe	1200078 2022	189.530,22	-19.053,27	0,00	28.000,00	171.583,49	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA	189.530,22	-19.053,27	0,00	28.000,00	171.583,49	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 Sportanlagen - Errichtung eines Bewässerungssystem (262001_SPORTANLAGEEN_BEW)												
Summe	1200082 2020	2.971,20	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.278,80	0,00
Summe	1200082 2021	158.617,78	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.117,78	1.348,63
Summe	1200082 2022	47.039,68	0,00	0,00	13.128,66	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.838,98	0,00
Saldo	1200082 SA	208.628,66	0,00	0,00	13.128,66	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung (612002_ST_MARGARETHEN)												
Summe	1200076 2020	123.486,19	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.063,19	16.517,39
Summe	1200076 2021	288.769,89	0,00	0,00	180.000,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,11	-2.018,87
Summe	1200076 2022	207.551,52	0,00	0,00	168.000,00	86.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.001,48	2.280,64
2023	612002 061000	36.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,21	0,00
2023	612002 728000	6.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50	0,00
2023	612002 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.478,00	0,00
2023	612002 894000	0,00	0,00	0,00	53.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.421,31	0,00
Summe	1200076 2023	43.234,71	0,00	0,00	53.421,31	17.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.664,60	0,00
Saldo	1200076 SA	663.042,31	0,00	0,00	401.421,31	252.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Schilterndorfer Straße - Sanierung (612003_SCHILTERND_STR)												
Summe	1200081 2020	3.368,21	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,79	0,00
Summe	1200081 2021	273.008,59	0,00	0,00	89.900,00	108.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.346,33	0,00
Summe	1200081 2022	162.318,42	0,00	0,00	0,00	122.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.239,42	50.448,22
2023	612003 061000	59.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.310,64	0,00
2023	612003 728000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
2023	612003 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.567,00	0,00
2023	612003 894000	0,00	0,00	0,00	94.164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.164,91	0,00
Summe	1200081 2023	59.433,14	0,00	0,00	94.164,91	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.298,77	0,00
Saldo	1200081 SA	498.128,36	0,00	0,00	184.064,91	316.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.344,81	
1200080 Energieeinsparung - Umr. auf hocheff. Straßenbel. (816001_STRASSENBELEUCHT)												
Summe	1200080 2020	5.423,09	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.576,91	0,00
Summe	1200080 2021	333.614,17	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.914,17	73.586,67
Summe	1200080 2022	96.133,83	0,00	0,00	100.000,00	64.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.918,17	-8.533,58
2023	816001 060000	1.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,44	0,00
2023	816001 910000	0,00	-1.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,47	0,00
Summe	1200080 2023	1.915,44	-1.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,91	0,00
Saldo	1200080 SA	437.086,53	-1.665,47	0,00	204.700,00	234.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200065 WVA St. Margarethen - Neubau Versorgungsleitung (850503_WVA_NEUBAU_ST_MA)													
Saldo	1200065	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
Summe	1200065	2020	77.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,22	0,00
Summe	1200065	2021	4.259,77	72.900,00	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.998,06	0,00
2023	850503	910001	0,00	7.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.985,11	0,00
Summe	1200065	2023	0,00	7.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.985,11	0,00
Saldo	1200065	SA	81.556,99	80.885,11	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 WVA Moos - Neubau Versorgungs- und Ringschlussltg. (850504)													
Summe	1200072	2020	43.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.457,63	0,00
Summe	1200072	2021	718.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.455,95	100.103,99
Summe	1200072	2022	211.738,78	0,00	0,00	0,00	25.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	186.556,56	0,00
2023	850504	060000	1.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,34	0,00
2023	850504	910001	0,00	-150.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.303,78	0,00
Summe	1200072	2023	1.141,34	-150.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.445,12	0,00
Saldo	1200072	SA	974.878,44	-150.303,78	0,00	0,00	25.182,22	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 WVA St. Marg. - Neubau Versorgt. u. Pumpdruckltg (850505)												
Summe	1200073 2020		107.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.418,54	1.364,31
Summe	1200073 2021		82.419,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,19	246,62
Summe	1200073 2022		100.675,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.675,62	0,00
2023	850505	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	0,00	0,00	-41.405,74	0,00
2023	850505	910001	0,00	39.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.107,61	0,00
Summe	1200073 2023		0,00	39.107,61	0,00	0,00	41.405,74	0,00	0,00	0,00	-80.513,35	0,00
Saldo	1200073 SA		290.513,35	149.107,61	0,00	0,00	41.405,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2200092	Sonstige Investitionen 2023 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2023)											
2023	010000	010000	28.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.877,44	0,00
2023	010000	042000	66.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.168,74	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2023	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2023	163000	042000	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	0,00
2023	163100	040000	64.293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.293,17	1.288,56
2023	163100	042000	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,60	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	163100	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00
2023	163100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	163300	042000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
2023	163400	042000	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00
2023	180000	020000	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30	0,00
2023	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,00	0,00	0,00	0,00	-28.769,00	0,00
2023	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	211000	042000	1.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,66	0,00
2023	211001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
2023	211300	042000	4.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,67	0,00
2023	240000	042000	922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,75	0,00
2023	262000	020000	2.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,68	0,00
2023	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,00	0,00
2023	320000	042000	1.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,82	0,00
2023	612000	002000	47.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,36	0,00
2023	820000	042000	1.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,88	0,00
2023	831000	020000	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
2023	831000	042000	14.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,37	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2023	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2023	850000	004000	15.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423,64	0,00
2023	850000	020000	9.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,75	0,00
2023	850000	042000	1.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,84	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.274,07	0,00
2023	852000	042000	482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,49	0,00
Summe	2200092	2023	310.030,15	0,00	0,00	0,00	221.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.959,08	-6.211,44
Saldo	2200092	SA	310.030,15	0,00	0,00	0,00	221.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.959,08	
Saldo	SA+SA+...		3.921.143,30	38.734,89	0,00	836.314,88	1.746.507,11	1.200.000,00	0,00	17.000,00		96.272,37	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
2020	363.506,82	17.844,21	0,00	0,00	0,00	367.673,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.204.166,18	17.881,70
2021	1.859.145,34	171,02	132.900,00	0,00	374.600,00	281.215,09	0,00	0,00	0,00	1.070.430,25	173.267,04
2022	1.214.495,85	0,00	20.646,73	0,00	314.128,66	738.806,40	0,00	0,00	17.000,00	123.914,06	44.195,28
2023	483.995,29	6.745,00	-114.811,84	0,00	147.586,22	358.812,62	0,00	0,00	0,00	92.408,29	-4.047,98
Saldo	3.921.143,30	24.760,23	38.734,89	0,00	836.314,88	1.746.507,11	1.200.000,00	0,00	17.000,00	96.272,37	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.346.351,80	1.281.961,29	64.390,51
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	580.369,51	541.933,05	38.436,46
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	17.688,92	17.688,92	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	2.164.174,73	2.115.436,15	48.738,58
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.730,60	5.630,60	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.261.646,24	1.241.641,56	20.004,68
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.529.483,28	4.186.033,90	1.343.449,38
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	496.079,92	437.532,81	58.547,11
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		11.401.525,00	9.827.858,28	1.573.666,72
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	765.884,80	720.919,03	44.965,77
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.842.538,64	3.090.426,83	752.111,81
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	337.046,71	337.046,71	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.196.678,24	3.886.297,49	310.380,75
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	159.113,45	152.893,73	6.219,72
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.880.583,00	1.880.583,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.434,29	10.885,79	21.548,50
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.214.279,13	10.079.052,58	1.135.226,55

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen				
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>		455.309,47	418.900,48	36.408,99
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)		-725.538,95	-725.538,95	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)		-4.320,79	-4.320,79	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			-274.550,27	-310.959,26	36.408,99
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			461.796,14	59.764,96	402.031,18
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a.	59.764,96	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB2B 33 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 12	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 14	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 14	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
010000	Zentralamt	p4 / 17	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 18	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	b / 20	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	c / 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 23	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	c / 24	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
010000	Zentralamt	KU-KB2B 33 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 36 / 3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB1 33 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 39 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	KU-KBER1 39 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 36 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	21 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
010000	Zentralamt	AK-SSB1 33 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	KU-KBER3 45 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 3	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	211000 Volksschule Bleiburg	p5 / 8	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211300 Volksschule HI.Grab	p3 / 21	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211400 Volksschule Rinkenber	TH-RP2 18 / 1	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 1	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	TH-RP2 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PL2 45 / 13	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 14	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 14	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 17	1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 18	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 19	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 2	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 21	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 23	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 3	1,00	1,00	0,00	0,62	0,75	-0,13
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 3	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 4	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 4	1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 5	1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 5	1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 7	0,00	2,00	-2,00	0,00	1,19	-1,19
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 19	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 20	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p1 / 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 3	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-FA1 39 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
831000	Freibäder	AD-AD3A 33 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
888000	Bestattung Bleiburg	BS-BS2 30 / 1	7,00	7,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Personenkreis 2			39,00	45,00	-6,00	26,02	31,95	-5,93
Summe Meldegruppe 1			39,00	45,00	-6,00	26,02	31,95	-5,93
Gesamtsummen			39,00	45,00	-6,00	26,02	31,95	-5,93

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-55	Nebengebühren Gruppen 564-569	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	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	45,00	31,95	1.083.972,96				1.083.972,96
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	283.316,65				283.316,65
BeamtInnen, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				105.670,20	389.952,74	17.670,45	513.293,39
Summe	45,00	31,95	1.367.289,61	105.670,20	389.952,74	17.670,45	1.880.583,00

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

MusikschullehrerInnen	0,00	0,00
KindergärtnerInnen und KindergartenassistentInnen	0,00	0,00
Bedienstete in nicht-ausgliederten Krankenanstalten	0,00	0,00

Gruppe 1a

Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)	0,00
---	------

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Anzahl	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
RuhegenussbezieherInnen	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
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
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	130.669,93	0,00
	laufende Transfers	735.593,67	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	329.504,81	0,00
	laufende Transfers	1.371.739,68	2.678.289,22
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	5.000,00	37.164,80
	laufende Transfers	0,00	893.189,68
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	7.500,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	248.703,18
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	472.674,74	37.164,80
	laufende Transfers	2.107.333,35	3.820.182,08

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024794	Allgemeine Kapitalrücklage	912000	935000	5.885,07	1,76	0,00	5.886,83	5.885,07	5.886,83
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				5.885,07	1,76	0,00	5.886,83	5.885,07	5.886,83
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024881	Rücklage FF-Aich	163000	934000	578,58	6.270,31	0,00	6.848,89	578,58	6.848,89
100024875	Rücklage FF-Loibach	163300	934000	9.636,06	0,00	9.636,06	0,00	9.636,06	0,00
100024882	Nachlass nach Mag. Markun Raimund Sozialrücklage	411001	934000	68.743,51	1.232,66	1.000,00	68.976,17	68.743,51	68.976,17
100029620	Sparkonto Infrastrukturmaßnahmen und Grunderwerb AT776 2070 6044 0494 5562	489010	934000	16.621,85	278.316,64	0,00	294.938,49	16.621,85	294.938,49
100031677	Rücklage Straßeninstandhaltungen (Neu Käsapa) AT06 2070 6045 0410 4102	612000	934000	846.740,26	52.203,77	147.586,22	751.357,81	744.871,28	751.357,81
100024886	Fremdenverkehrsrücklage	771000	934000	6.527,35	3,60	0,00	6.530,95	6.527,35	6.530,95
100035715	Wasserversorgung AT56 2070 6045 0436 7527	850000	934000	0,00	150.785,92	0,00	150.785,92	0,00	150.785,92
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I	851000	934000	174.800,57	109.913,60	0,00	284.714,17	174.800,57	284.714,17
100024801	Abfallbeseitigungsrücklage	852000	934000	49.705,09	14,91	0,00	49.720,00	49.705,09	49.720,00
100024798	Gerichtsgebäude	853200	934000	10.748,10	5,92	0,00	10.754,02	10.572,33	10.754,02
100024796	Wohnungen Zentralamt	853500	934000	12.929,85	3,58	0,00	12.933,43	7.794,47	12.933,43
100024885	Rücklage Bestattung	888000	934000	24.116,35	263,33	0,00	24.379,68	24.116,35	24.379,68
100031679	RL Ausgleich ao. Vorhaben, Schneer., VA-Erstellung AT58 2070 6045 0410 4136	912000	934000	86.433,33	198,40	0,00	86.631,73	86.433,33	86.631,73
100024883	RL Jubiläumszahlungen	912000	934000	42.268,11	34,94	7.700,00	34.603,05	42.268,11	34.603,05

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.349.849,01	599.247,58	165.922,28	1.783.174,31	1.242.668,88	1.783.174,31
Gesamtsumme				1.355.734,08	599.249,34	165.922,28	1.789.061,14	1.248.553,95	1.789.061,14

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	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									
100033642	RegFondsDar. Postkauf Fonds/Konto/VHC 010000/341003/1200089 Höhe gesamt 186.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR IBAN AT625200000943003777	186.000,00	0,00	23.230,44	302,25	23.532,69	0,00	162.769,56	23.532,69
100022648	RegFondsDar.Feuerwehrhaus Bleiburg - Zu- und Umbau Fonds/Konto/VHC 163100/341001 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT99999999999999999999	128.453,63	0,00	24.931,49	1.926,80	26.858,29	0,00	103.522,14	26.858,29
100022629	RegFondsDarl. Straßenbau i.Z. des Kanalbaues BA307 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2023 EUR IBAN AT99999999999999999999	33.669,67	0,00	33.669,67	673,39	34.343,06	0,00	0,00	34.343,06
100030035	WVA, BA 8 Fondsdarlehen Baulandmodell Erweiterung Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200021 Höhe gesamt 7.920,00 Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR	8.079,19	80,79	0,00	80,79	80,79	0,00	8.159,98	80,79
100022625	WVA BA05 UV-Anlage WWV Fondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341005 Höhe gesamt 22.963,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR IBAN AT99999999999999999999	24.989,97	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	25.239,87	249,90
100022630	WVA Bleiburg, BA 7 (Ringleitung Marktwiese) Fonds/Konto/VHC 850000/341007 Höhe gesamt 5.654,00 Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR	6.168,39	61,68	0,00	61,68	61,68	0,00	6.230,07	61,68

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst	
	IBAN	AT9999999999999999999								
100022626	WVA, BA 308, Baulandmodell									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341008	5.239,96	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	5.292,36	52,40
	Höhe gesamt	4.602,00								
	Laufzeit / Währ.	2033-2042 EUR								
	IBAN	AT9999999999999999999								
100022627	Abwasserbeseitigungsanlage II ABA99 Aich Fonsdarl.									
	Fonds/Konto/VHC	851030/341099	585.713,35	5.857,14	0,00	5.857,14	5.857,14	0,00	591.570,49	5.857,14
	Höhe gesamt	512.084,00								
	Laufzeit / Währ.	2034-2043 EUR								
	IBAN	AT9999999999999999999								
Summe	1.1.2		978.314,16	6.301,91	81.831,60	9.204,35	91.035,95	0,00	902.784,47	91.035,95
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										
100028908	WVA Bleiburg (Moos und St. Margarethen)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346103/1200072	1.090.160,40	0,00	44.199,48	9.190,32	53.389,80	0,00	1.045.960,92	53.389,80
	Höhe gesamt	1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2045 EUR								
100022623	Abwasserbeseitigungsanlage Bleiburg II (Aich/Dob)									
	Fonds/Konto/VHC	851030/346101	723.804,06	0,00	84.379,88	5.993,20	90.373,08	0,00	639.424,18	90.373,08
	Höhe gesamt	1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2043 EUR								
	IBAN	AT481200051868046501								

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
Summe	1.4.1	1.813.964,46	0,00	128.579,36	15.183,52	143.762,88	0,00	1.685.385,10	143.762,88
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.792.278,62	6.301,91	210.410,96	24.387,87	234.798,83	0,00	2.588.169,57	234.798,83
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.792.278,62	6.301,91	210.410,96	24.387,87	234.798,83	0,00	2.588.169,57	234.798,83
Summe	ohne Quasi KG	348.123,30	0,00	81.831,60	2.902,44	84.734,04	0,00	266.291,70	84.734,04

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG Konto 210020	0,00						13.088,17	
Summe	3.2.1	0,00						13.088,17	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						13.088,17	

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	153.050,58	5.832,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	57.256,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	23.647,93
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	14.223,53
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.301,20
5	Gesundheit	0,00	4.438,80
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	123.211,95
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.799,65
8	Dienstleistungen	610.982,48	528.320,45
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		764.033,06	764.033,06

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG
2	Firmenbuchnummer	333592b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	9.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,01 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	-7.278,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-22.006,28 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Petzen-Bergbahnen GmbH
2	Firmenbuchnummer	182327d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.895,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,657%
6	Buchwert der Beteiligung	618,22 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2021 - 31.10.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	377.194,58 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	94.097,11 €
10	Bilanzsumme	3.526.046,19 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2023

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 2023
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023	Anschaffung	31.12.2022	31.12.2023
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand				Stand
		31.12.2022	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen						
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	48.318,56	14.318,45	0,00	237,94	62.399,07
381100	Rückstellungen für Zeitausgleich	9.259,49	2.672,76	0,00	0,00	11.932,25
Summe kurzfristige Rückstellungen		57.578,05	16.991,21	0,00	237,94	74.331,32
Gesamtsumme		57.578,05	16.991,21	0,00	237,94	74.331,32

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100022737	Kanal, BA 210 - Kühnsdorf-Mittlern Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2003-2027	406.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022738	Kanal, BA 301 - Mittlern-PW Einersdorf Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT055200000789851018	2003-2027	801.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022739	Kanal, BA 302 - Bleiburg-Nord Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2004-2028	1.816.228,00	504.455,63	0,00	84.075,94	420.379,69	0,00
100022740	Kanal, BA 303 - Bleiburg-Süd Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT636000000001170583	2004-2028	1.265.810,00	345.538,34	0,00	52.290,54	293.247,80	0,00
100022741	Kanal, BA 304 - Ebersdorf u. Gewerbegebiet Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT686000000001170590	2004-2028	912.900,00	266.133,97	0,00	266.133,97	0,00	0,00
100022742	Kanal, BA 305 - Einersdorf-Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT896000000001170600	2005-2029	1.100.000,00	313.462,84	0,00	39.869,43	273.593,41	0,00
100022743	Kanal, BA 306 - Loibach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ000000051948	2006-2030	1.360.000,00	134.320,88	0,00	16.790,11	117.530,77	0,00
100022745	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT323954600020082681	2014-2039	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022746	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2014-2039	500.000,00	336.955,98	0,00	14.589,63	322.366,35	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
	IBAN AT08600000540059535							
100025114	Landesdarlehen BA-210 TL Waldhöhe Haftungsnahmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	141.242,45	141.242,45	0,00	0,00	141.242,45	0,00
100025117	Landesdarlehen BA-301 TL Bleiburg Haftungsnahmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	323.429,33	323.429,33	0,00	0,00	323.429,33	0,00
100025121	Landesdarlehen BA-302 Bleiburg Stadtbereich Nord Haftungsnahmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	649.021,27	649.021,27	0,00	0,00	649.021,27	0,00
100025122	Landesdarlehen BA-304 Ebersdorf, Gewerbegebiet Haftungsnahmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	321.834,75	321.834,75	0,00	0,00	321.834,75	0,00
100025123	Landesdarlehen BA-303 Bleiburg Stadtbereich Süd Haftungsnahmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2038	448.134,82	448.134,82	0,00	0,00	448.134,82	0,00
100025124	Fondsarlehene BA-921 Klärschlammzwischenlager Haftungsnahmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2042	995,80	1.510,52	15,11	0,00	1.525,63	0,00
100025125	Fondsarlehene BA-305 Einersdorf, Moos, Fleißleiten Haftungsnahmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2039	385.852,00	456.382,25	4.563,82	0,00	460.946,07	0,00
100025126	Fondsarlehene BA-306 Loibach Haftungsnahmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2040	476.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025129	Fondsarlehene BA-307 Rinkenbergr, Rinkolach, Replac Haftungsnahmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2049	816.872,00	883.639,16	8.836,39	0,00	892.475,55	0,00
100025131	Fondsarlehene BA-309 TL Wiederndorf-PS Einersdorf Haftungsnahmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2051	29.794,00	31.283,94	312,84	0,00	31.596,78	0,00
100028705	EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnahmer ARGE GEOPARK Karawanken	2019-2026	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
100030236	BA 307 - Hypo Tirol Rink./Ruttach/Rinkol./Replach Haftungsnahmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2020-2035	854.000,00	740.133,20	0,00	56.933,40	683.199,80	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			14.727.309,78	5.913.979,33	13.728,16	530.683,02	5.397.024,47	0,00
Summe A1			14.727.309,78	5.913.979,33	13.728,16	530.683,02	5.397.024,47	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite 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)			14.727.309,78	5.913.979,33	13.728,16	530.683,02	5.397.024,47	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100022721	Schulgemeindeverband Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	750.000,00	38.912,33	0,00	2.865,35	36.046,98	0,00
100022722	Schulgemeindeverband Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT236000000540053154	2013-2035	3.100.000,00	69.689,12	0,00	4.156,59	65.532,53	0,00
100022723	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT486000000540053189	2013-2030	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022724	Schulgemeindeverband San. HS Eberndorf Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT301200053135246774	2005-2025	200.000,00	2.668,43	0,00	1.036,62	1.631,81	0,00
100022726	Schulgemeindeverband San. Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT266000000540053197	2013-2033	2.950.000,00	17.061,40	0,00	1.256,33	15.805,07	0,00
100022727	Schulgemeindeverband San. Schulz. Eisenkappel	2013-2028	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT426000000540053200							
100022728	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT766000000540053170	2013-2033	4.500.000,00	52.431,14	0,00	3.103,06	49.328,08	0,00
100022730	Sozialhilfeverband Völkerm. Bank Austria 01.01.04 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT971200053000050848	2004-2023	2.200.000,00	12.084,74	0,00	12.084,74	0,00	0,00
100022731	Sozialhilfeverband Völkermarkt Bank Austria 600.00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT201200053000292697	2005-2024	600.000,00	6.426,15	0,00	3.158,29	3.267,86	0,00
100022732	Sozialhilfeverband Völkermarkt 3.800.789,00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2005-2035	3.800.789,00	154.110,05	0,00	12.493,16	141.616,89	0,00
100022733	Sozialhilfeverband Völkermarkt Seniorenz. Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	10.676.000,00	638.990,84	0,00	46.563,71	592.427,13	0,00
100022734	Sozialhilfeverband Völkermarkt Tageswerks. Sitters Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT793954600000108274	2011-2032	2.000.000,00	98.918,15	0,00	8.267,34	90.650,81	0,00
100022735	Sozialhilfeverband Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001160014	2013-2042	2.325.520,00	154.090,91	0,00	7.344,97	146.745,94	0,00
100022736	Sozialhilfeverband Völkerm. Seniorenz. Kühnsd.Verw Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2031	5.500.000,00	299.092,72	0,00	27.874,87	271.217,85	0,00
100022744	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG Haftungsnehmer Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG IBAN AT302070604460000971	2011-2026	175.000,00	36.834,85	0,00	12.011,10	24.823,75	0,00
Gesamtsumme Teil B			45.077.309,00	1.581.310,83	0,00	142.216,13	1.439.094,70	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
-------------	--	--	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	313.571,09	313.571,09	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	100,02	100,02	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	940,20	24.744,51	24.925,31	759,40
279300	Sonstige Vorschüsse	14.979,22	690,98	1.690,98	13.979,22
279350	Werner Berg Museum - Vorschüsse	671,71	16.589,37	17.261,08	0,00
279700	Barauslagen für Bestattung	0,00	20.616,34	20.616,34	0,00
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	775,42	0,00	775,42	0,00
Summe Forderungen		17.366,55	376.312,31	378.940,24	14.738,62
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	1.194.684,08	1.194.684,08	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	10.831,63	10.831,63	0,00
361000	Bundesgebühren	4.854,20	9.507,30	9.511,90	4.858,80
362000	Lohnsteuer	0,00	302.682,34	302.682,34	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	847.920,06	849.937,68	2.017,62
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	216.677,88	217.266,52	588,64
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	30.334,16	30.334,16	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	80.365,76	80.365,76	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.720,74	5.720,74	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.167,26	1.167,26	0,00
362870	Betriebliche Kollektivvers. gem. K-GMG	0,00	6.639,18	6.639,18	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	33.593,21	998.759,47	981.379,44	16.213,18
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	18.709.328,81	18.709.328,81	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.961.495,90	3.961.495,90	0,00
368300	Sonstige Erläge	0,00	352.428,04	353.123,04	695,00
368310	BZ-Verwahrung	67.893,31	49.790,81	0,00	18.102,50

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
369001	Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	0,00	221.450,00	372.250,00	150.800,00
369003	Fundgelder	400,00	400,00	0,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	1.980,20	1.980,20	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	19.908,26	39.816,52	39.816,52	19.908,26
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	2.476.030,83	2.476.030,83	0,00
369120	Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	420.804,00	11.880,00	0,00	408.924,00
369200	Haftrücklässe	0,00	3.640,12	3.640,12	0,00
369402	Sachverständigengebühr BmSt. Enze	0,00	2.050,62	2.050,62	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	25.248,00	25.248,00	0,00
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.380,50	3.380,50	0,00
369900	Impfkampagne für ÖEK	0,00	0,00	31.682,00	31.682,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.609,59	841.470,89	835.136,67	2.275,37
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	33.633,36	33.633,36	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	53.051,06	4.136,73	6.114,96	55.029,29
Summe Verbindlichkeiten		609.113,63	30.447.008,99	30.548.990,02	711.094,66

Rechnungsabschluss 2023**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	6
Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	346
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	347
Rechnungsquerschnitt	355
Stellenplan für den Gesamthaushalt	357
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	360
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	362
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	363
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	365
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	369
Anlage 6i – Leasingspiegel	370
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	372
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	373
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	374
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	375
Anlage 6r - Haftungsnachweis	376
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	380
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	381



Textliche Erläuterungen

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGB. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2023

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2023 verfolgten Ziele und Strategien:

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2023 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Viele unvorhergesehene Ausgaben bzw. nicht erhaltene Einnahmen haben dazu geführt, dass im Nachtragsvoranschlag 2023 bereits ein enormer Abgang budgetiert wurde. Dieser konnte durch Förderungen bei den Katastrophenschäden minimiert werden. Das Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2023 beträgt € - 885.090,02. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 1.354.400,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2023 (inkl. 1. NTVA 2023) mit dem Rechnungsabschluss 2023 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 5) kommt unter anderem aus den Mehreinnahmen beim Wirtschaftshof zustande. Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt ein besseres Ergebnis beim Wirtschaftshof. Weiters gab es bei der Bestattung höhere Leistungserlöse als erwartet. Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden. Bei den Ertragsanteilen konnte der veranschlagte Betrag nicht erreicht werden (um € 37.600,00 weniger).

Bei den Erträgen aus Transfers kommt es vor allem durch den vorzeitigen Erhalt der Katastrophenfondsmittel des Bundes zu einer Erhöhung des veranschlagten Betrages.

Die Steigerung der Aufwendungen kommt vor allem durch die Sanierung der Katastrophenschäden zustande. Bei den Instandhaltungsarbeiten kam es zu höheren Kosten als von den Sachverständigen geschätzt.

In Summe fiel der Abgang im Ergebnishaushalt geringer aus, als veranschlagt.

Auffallend im Wasser- und Kanalhaushalt ist, dass durch das regenreiche Jahr 2023 weniger Wasser verbraucht wurde. Die Benützungsgebühren sind in beiden Haushalten geringer als im Jahr 2022. Ebenfalls zu bemerken ist, dass aufgrund der geringen Bautätigkeiten im Gemeindegebiet, weniger Wasseranschlussbeiträge entrichtet wurden, als in den Vorjahren.

Die Katastrophenschäden des Unwetters „Zacharias“ vom 04.08.2023 haben natürlich ein großes Loch in die Kasse der Stadtgemeinde Bleiburg gerissen. Zwischenzeitlich war die

Stadtgemeinde Bleiburg nicht mehr liquide. Eine Erhöhung des Kassenkredites war die Folge. Der ausgewiesene Abgang bereinigt um die Gebührenhaushalte und sonstige Kapitaltransferzahlungen in der Höhe von € 800.159,52 resultiert alleine aus den Katastrophenschäden mit € 394.784,95.

Abgang 2023 aus Katastrophenschäden	
Projekt	Abgang SA1
179000	49.102,73 €
179023	21.781,80 €
612027	38.438,69 €
612028	87.226,51 €
612029	119.518,86 €
612030	38.204,87 €
612031	3.214,08 €
612032	70.808,99 €
612033	191.370,18 €
612034	5.630,62 €
612035	173.797,21 €
633023	25.980,83 €
633024	3.381,00 €
633025	2.454,00 €
633026	2.874,58 €
Abgang	833.784,95 €
abzüglich Einnahme Bund akonto	- 439.000,00 €
Summe Abgang	394.784,95 €
durch Kat.-Schäden	
im Jahr 2023	
verursacht	

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (Leistungserlöse Bestattung, Leistungserlöse WiHof und einiger Rückersätze von Ausgaben, die bereits im Vorjahr getätigt wurden, wie z.B. Breitband, Austausch Linde in Grablach).

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.442.894,92. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.011.498,49. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 431.396,43.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind viel geringer als erwartet, da das TLFA erst im Jahr 2024 geliefert wurde und somit auch die Förderung erst 2024 fließen wird. Weiters waren die Projekte ÖEK, Kindergarten Fenstertausch und FF-Aich Sanierung bereits im 1. NTVA veranschlagt. Die Umsetzung dieser Projekte beginnt zum Großteil erst 2024. Daher ist auch noch keine Förderung geflossen.

Ebenso kann man die Auszahlungen der investiven Gebarung erklären. Ausgaben, die bereits 2023 veranschlagt wurden, sind erst 2024 angefallen (z.B. TLFA 5000 der Freiwilligen Feuerwehr Bleiburg).

Die Vorhaben St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße konnten im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden, da die Förderung des Landes erst im Jahr 2024 abgeschlossen wurde. Der Deckungsrücklass für die St. Margarethner Straße wurde ebenfalls noch im Jahr 2024 an die Firma ausbezahlt, daher mussten diese beiden Vorhaben weiterhin als offene Vorhaben verbleiben. Mit Ende 2024 scheiden sie aber endgültig als abgeschlossene Vorhaben aus.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	EB (=SÜ/SA RA 19)	RA 2020		RA 2021	
		EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	1.112.504,97	-745.482,90	367.022,07	921.675,88	1.288.697,95
93191 operatives Ergebnis	56.305,84	-991.790,99	-935.485,15	149.618,22	-785.866,93
93197 Märkte					
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte 931910					
93192 Wi-Hof	-265.468,60	-23.840,09	-289.308,69	6.789,77	-282.518,92
93193 Wasserversorgung	181.944,77	9.472,47	191.417,24	-39.149,40	152.267,84
93194 Abwasserbeseitigung	1.037.678,12	313.063,10	1.350.741,22	847.025,05	2.197.766,27
93195 Müllbeseitigung	136.937,73	-21.504,08	115.433,65	-20.355,65	95.078,00
93196 Wohnhäuser	7.417,56	-3.055,02	4.362,54	5.338,12	9.700,66
93197 Märkte	-42.310,45	-27.828,29	-70.138,74	-27.590,23	-97.728,97

	RA 2022		RA 2023	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863.456,09	2.152.154,04	-885.090,02	1.267.064,02
93191 operatives Ergebnis	181.656,95	-604.209,98		
93197 Märkte		-97.728,97		
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181.656,95	-701.938,95	-1.109.080,83	-1.811.019,78
93192 Wi-Hof	359.229,07	76.710,15	84.307,08	161.017,23
93193 Wasserversorgung	47.667,85	199.935,69	-119.366,05	80.569,64
93194 Abwasserbeseitigung	309.690,46	2.507.456,73	265.264,85	2.772.721,58
93195 Müllbeseitigung	-34.788,24	60.289,76	4.589,51	64.879,27
93196 Wohnhäuser	0,00	9.700,66	-10.804,58	-1.103,92
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2023 ein Minus in der Höhe von € -885.090,02 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 223.990,81 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € - 1.109.080,83. Das ist der Abgang operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Der Wiesenmarkt hatte im Jahr 2023 wieder einen Abgang. Trotz vieler Förderungen und dem Versuch Mehreinnahmen mittels Verkauf eines Wiesenmarkt-Armbandes zu lukrieren, kam es durch verschiedene Preissteigerungen und die Änderung der Verrechnung der Wirtschaftshof-Leistungen zu einem Abgang in der Höhe von € 20.449,75.

Auch die Sonstigen Märkte weisen einen Abgang in der Höhe von € 7.522,39 auf.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2023 positiv mit einem Überschuss von € 84.307,08 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar.

Der Wasserhaushalt weist einen Abgang von € 119.366,05 auf.

Im Jahr 2023 werden letztmals die Kanalhaushalte I und II getrennt dargestellt. Beide weisen einen Überschuss auf (Kanal I € 216.174,35 und Kanal II € 49.090,50).

Beim Haushalt der Abfallentsorgung macht sich die Umstellung der Sperrmüllsammlung mit dem Beitritt zum ASZ Ruden bereits positiv bemerkbar. War im Vorjahr noch ein Abgang in der Höhe von € 34.788,24 ausgewiesen, konnte heuer ein Überschuss in der Höhe von € 4.589,51 erwirtschaftet werden. Aufgrund der Aufzeichnungen in der Buchhaltung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Umstellung auf die Entsorgung beim ASZ Ruden eine Einsparung bei der Sperrmüllsammlung von ca. € 35.000,00 gebracht hat.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-€ 561.172,96	-€ 910.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 240.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96
abzüglich:				
Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitliche Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden <small>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))</small>			€ 45.403,58	Häuslbauer, Alternativenergie, Produktionsförderung 1.778000
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Summe an Tilgungsraten für Finanzierungsleasing in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Tilgung von Inneren Darlehen, die für die hoheitliche Gebarung in Anspruch genommen wurden: <small>- wenn Bedeckungsmittel passivierungsfähig, dann Summe an Tilgungsraten für Innere Darlehen abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel erfassen (RegFonds) - sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen</small>			€ 0,00	
Bezugsvorschüsse in der hoheitlichen Gebarung: Saldo aus Auszahlungen abzüglich Einzahlungen --> Hinweis: wenn Einzahlungen größer als Auszahlungen, dann Saldobetrag mit negativen Vorzeichen erfassen			-€ 969,12	Nur Einzahlungen
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind <small>(insbesondere Konten 800 bis 805)</small>			€ 287.999,91	803000 Volksschule Rinkenberg
Entnahmen von ZMR der hoheitliche Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> zum Haushaltsausgleich, zur Bedeckung von Katastrophenschäden, zur Bedeckung von sonstigen Investitionen der hoheitlichen Gebarung etc.; jedoch nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben)</small>			€ 18.336,00	Schwimmkurs, Jubiläumzahlungen, FF Loibach Bekleidung 7700, 1000, 9636
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor investiver Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze)			-€ 434.510,50	
abzüglich:				
Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung <small>(Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)</small>			€ 81.459,08	Sonstige Investitionen 2023 abzüglich € 7.500,00 Gde. Feistritz für Drehteiler
Zuführungen an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebarung lt. Fin-Plan (Konto 910, VC 1) <small>(nur möglich, wenn die disponible hoheitliche Finanzspitze positiv ist und ausschließlich an investive Einzelvorhaben lt. Fin-Plan sowie zur Ausfinanzierung von investiven Einzelvorhaben (bei Projektabschluss!))</small>			€ 0,00	
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor ZMR-Zuführungen (= Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)			-€ 515.969,58	
abzüglich:				
Zuführungen zu ZMR der hoheitlichen Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> nur möglich, wenn ein Jahresüberschuss vorliegt!)</small>			€ 284.189,94	FF-Aich, VS Rinkenberg Verkauf
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang			-€ 800.159,52	
			394.785	Abgang Kat. Schäden
			-405.375	Tatsächlicher Abgang Stadtgemeinde Bleiburg

Das cashmäßige Ergebnis aus dem Finanzierungshaushalt mit einem Abgang in der Höhe von € - 196.243,93 beträgt ohne Gebührenhaushalte € - 696.411,95. Unter Berücksichtigung der Zuführungen auf Rücklagen, BZ-Weiterleitungen, RegFondsDarlehen und investive Vorhaben bleibt ein bereinigtes Haushaltsergebnis in der Höhe von € - 800.159,52. Dieser Abgang wird mit € 394.785,00 allein aus den Katastrophenschäden des Jahres 2023 verschuldet.

Ohne die Katastrophenschäden hätte die Stadtgemeinde Bleiburg einen Abgang in der Höhe von € -405.375,00 im Finanzierungshaushalt erwirtschaftet.

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Analyse Gesamliquidität			
Zusammenfassung:		Zahllast / Interpretation / zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	107.749,43	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	135.175,88	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1.647.186,94	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	64.429,40	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	-5.602,71	soviel müsste man von der RL beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	1.948.938,94	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	
Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:			
	Kassa	612,04	
	Girokonten	206.064,29	
	ZMR	1.789.061,14	
		1.995.737,47	
	darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:	508.921,66	
	+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:		
	Belastung Girokonto durch Betriebe:	5.602,71	
	Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:	1.954.541,65	
	= Zielwert Girokonto hoheitlich bereinigt:	-1.748.477,36	

Erklärung: Insgesamt sind € 1.948.938,94 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.748.477,36 hoch.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.120.125,17
Aufwendungen:	€ 13.681.298,13
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 165.922,28
Zuweisung Giro an Haushaltsrücklagen:	€ 489.839,34

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 885.090,02

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€ 10.531.698,79
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€ 10.727.942,72

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 457.870,76

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.153.793,03
Auszahlungen:	€ 12.018.270,02

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 135.523,01

3.4 Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.713.921,05
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.789.061,14

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von € - 885.090,02 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge nicht gedeckt werden konnten. In diesem

Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2023 € 2.442.894,92. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.011.498,49 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 431.396,43.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 457.870,76 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wieder, dass der Kassenkredit im Jahr 2023 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 57.517,78 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Bleiburg – TLFA 5000 Neukauf
- St. Margarethner Straße BA I – Sanierung
- Schilterndorfer Straße – Sanierung

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-€ 561.172,96	-€ 885.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 265.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte noch schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 223.990,81.

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2021 zu RA 2023 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	24.018,45 €	23.186,02 €	23.739,11 €	553,09	2,39
Grundsteuer Grundstücke	276.745,28 €	275.679,71 €	277.623,22 €	1.943,51	0,70
Ortstaxe	13.844,80 €	19.222,40 €	21.798,40 €	2.576,00	13,40
Kommunalsteuer	805.386,40 €	809.511,13 €	890.947,35 €	81.436,22	10,06
Fremdenverkehrsabgabe	19.307,44 €	6.333,16 €		-6.333,16	-100,00
Ertragsanteile	3.694.697,87 €	4.211.621,91 €	4.178.278,09 €	-33.343,82	-0,79
Finanzausgleich § 24 FAG	155.962,00 €	112.868,00 €	73.062,00 €	-39.806,00	-35,27
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	104.760,63 €	64.275,11 €	146.807,47 €	82.532,36	128,40
Abgangsdeckung					
Gemeindefinanzausgleich	302.000,00 €	317.100,00 €	317.100,00 €	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.396.722,87 €	5.839.797,44 €	5.929.355,64 €	89.558,20	1,53
Ausgaben-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	58.696,39 €	55.218,26 €	52.908,99 €	-2.309,27	-4,18
Schulgemeindeverbandsumlage	241.360,00 €	250.474,00 €	288.050,00 €	37.576,00	15,00
Sozialhilfeverbandsumlage	164.922,96 €	193.767,48 €	290.572,52 €	96.805,04	49,96
Schülerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,44 €	691,08 €	412,13 €	-278,95	-40,36
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	65.156,16 €	73.481,16 €	74.240,65 €	759,49	1,03
Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	46.724,63 €	38.936,85 €	37.196,67 €	-1.740,18	-4,47
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	100.203,36 €	108.707,12 €	135.391,61 €	26.684,49	24,55
Sozialhilfe Kopfquote	1.305.942,87 €	1.341.900,40 €	1.449.476,19 €	107.575,79	8,02
Rettungseuro	40.832,64 €	47.685,36 €	48.086,02 €	400,66	0,84
Abgang Krankenanstalten	640.371,96 €	664.902,65 €	729.248,46 €	64.345,81	9,68
Verkehrsverbund	65.251,04 €	59.047,00 €	53.455,00 €	-5.592,00	-9,47
Landesumlage	256.956,01 €	273.715,41 €	264.003,87 €	-9.711,54	-3,55
Summe Ausgaben	2.987.109,46 €	3.108.526,77 €	3.423.042,11 €	314.515,34	10,12

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 47.377.594,04
Summe PASSIVA:	€ 47.377.594,04
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.237.819,28

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmitteln (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2022 verringert und beträgt am 31.12.2023 € 47.377.594,04 (im Jahr 2022 waren es € 49.609.908,48).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.734.633,20. Es ist im Vergleich zum Jahr 2022 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2022 waren es € 2.980.874,00).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.237.819,28. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 29.685.462,51. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte befinden sich noch in Bau und wurden noch nicht aktiviert (z.B. St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße, FF Bleiburg – TLFA 5000). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.588.169,57. Im Rechnungsabschluss 2022 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.792.278,62. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,7 % aus Eigenmittel und zu 7,3 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2023 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

aufgenommen in der 16. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Donnerstag, den 18. April 2024 im Stadtamt Bleiburg.

Anwesend:

Gemeinderatsmitglieder:

Bgm. Stefan Visotschnig
Vzbgm. Daniel Wrießnig
Vzbgm. DI (FH) Hermann Enzi
StR. Johann Rigelnik
StR. Markus Trampusch
StR. Manfred Daniel
GRin Sarah Klatzer, BA
GR Anton Brezovnik
GRin Kristina Anna Müller
GRin Linda Beatrice Stefitz, B.Sc.
GR Ing. Johann Tomitz
GR Mag. Johannes Lutnik
GR Ing. Gerhard Matschek, MBA
GR DI Stefan Johann Domej
GR Michael Wolfgang Gajschek
GR Mag. Erich Kueß
GR Karl Heinz Pirker
GR Dominik Peter Stuck
GR Franz Skutl
GR Christian Böhm
GR Daniel Thaler
GR Dietmar Presitschek (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Alexander Themel)
GRin Maria Tolić (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Vinzenz Kušej)

Abwesend:

GR Vinzenz Kušej (entschuldigt)
GR Alexander Themel (entschuldigt)

Vom Amt:

Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und
Julia Kainbacher als Protokollführer
Finanzverwalterin Claudia Kralj (Auskunftsperson TOP 2 – TOP 9)

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 22:00 Uhr

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 11.04.2024 einberufen. Die Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung ist aus der begeschlossenen Einladung ersichtlich.

VERLAUF DER SITZUNG

Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 16. Sitzung des Gemeinderates, eröffnet die Sitzung und stellt mit 23 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Er fragt an, ob sich gegen die Tagesordnung ein Einwand erhebt.

Nachdem der Wortlaut des TOP 3 einstimmig dahingehend geändert wird, als er wie folgt zu lauten hat:

Punkt 3: „Bericht an den Gemeinderat über das Ergebnis der Budgetklausur vom 29.01.2024.“

wird in die Tagesordnung eingegangen.

Zu Punkt 7: (Rechnungsabschluss 2023)

Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Ing. Gerhard Matschek, MBA das Wort. Dieser stellt als Berichterstatter im Namen des Kontrollausschusses den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgenden Rechnungsabschluss 2023 beschließen:

Textliche Erläuterungen

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGB. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2023

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2023 verfolgten Ziele und Strategien:

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2023 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Viele unvorhergesehene Ausgaben bzw. nicht erhaltene Einnahmen haben dazu geführt, dass im Nachtragsvoranschlag 2023 bereits ein enormer Abgang budgetiert wurde. Dieser konnte durch Förderungen bei den Katastrophenschäden minimiert werden. Das Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2023 beträgt € - 885.090,02. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 1.354.400,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2023 (inkl. 1. NTVA 2023) mit dem Rechnungsabschluss 2023 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 5) kommt unter anderem aus den Mehreinnahmen beim Wirtschaftshof zustande. Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt ein besseres Ergebnis beim Wirtschaftshof. Weiters gab es bei der Bestattung höhere Leistungserlöse als erwartet. Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden. Bei den Ertragsanteilen konnte der veranschlagte Betrag nicht erreicht werden (um € 37.600,00 weniger).

Bei den Erträgen aus Transfers kommt es vor allem durch den vorzeitigen Erhalt der Katastrophenfondsmittel des Bundes zu einer Erhöhung des veranschlagten Betrages.

Die Steigerung der Aufwendungen kommt vor allem durch die Sanierung der Katastrophenschäden zustande. Bei den Instandhaltungsarbeiten kam es zu höheren Kosten als von den Sachverständigen geschätzt.

In Summe fiel der Abgang im Ergebnishaushalt geringer aus, als veranschlagt.

Auffallend im Wasser- und Kanalhaushalt ist, dass durch das regenreiche Jahr 2023 weniger Wasser verbraucht wurde. Die Benützungsgebühren sind in beiden Haushalten geringer als im Jahr 2022. Ebenfalls zu bemerken ist, dass aufgrund der geringen Bautätigkeiten im Gemeindegebiet, weniger Wasseranschlussbeiträge entrichtet wurden, als in den Vorjahren.

Die Katastrophenschäden des Unwetters „Zacharias“ vom 04.08.2023 haben natürlich ein großes Loch in die Kasse der Stadtgemeinde Bleiburg gerissen. Zwischenzeitlich war die Stadtgemeinde Bleiburg nicht mehr liquide. Eine Erhöhung des Kassenkredites war die Folge. Der ausgewiesene Abgang bereinigt um die Gebührenhaushalte und sonstige Kapitaltransferzahlungen in der Höhe von € 800.159,52 resultiert alleine aus den Katastrophenschäden mit € 394.784,95.

Abgang 2023 aus Katastrophenschäden	
Projekt	Abgang SA1
179000	49.102,73 €
179023	21.781,80 €
612027	38.438,69 €
612028	87.226,51 €
612029	119.518,86 €
612030	38.204,87 €
612031	3.214,08 €
612032	70.808,99 €
612033	191.370,18 €
612034	5.630,62 €
612035	173.797,21 €
633023	25.980,83 €
633024	3.381,00 €
633025	2.454,00 €
633026	2.874,58 €
Abgang	833.784,95 €
abzüglich Einnahme Bund akonto	439.000,00 €
Summe Abgang	394.784,95 €
durch Kat.-Schäden	
im Jahr 2023	
verursacht	

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (Leistungserlöse Bestattung, Leistungserlöse WiHof und einiger Rückersätze von Ausgaben, die bereits im Vorjahr getätigt wurden, wie z.B. Breitband, Austausch Linde in Grablach).

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.442.894,92. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.011.498,49. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 431.396,43.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind viel geringer als erwartet, da das TLFA erst im Jahr 2024 geliefert wurde und somit auch die Förderung erst 2024 fließen wird. Weiters waren die Projekte ÖEK, Kindergarten Fenstertausch und FF-Aich Sanierung bereits im 1. NTVA veranschlagt. Die Umsetzung dieser Projekte beginnt zum Großteil erst 2024. Daher ist auch noch keine Förderung geflossen.

Ebenso kann man die Auszahlungen der investiven Gebarung erklären. Ausgaben, die bereits 2023 veranschlagt wurden, sind erst 2024 angefallen (z.B. TLFA 5000 der Freiwilligen Feuerwehr Bleiburg).

Die Vorhaben St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße konnten im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden, da die Förderung des Landes erst im Jahr 2024 abgeschlossen wurde. Der Deckungsrücklass für die St. Margarethner Straße wurde ebenfalls noch im Jahr 2024 an die Firma ausbezahlt, daher mussten diese beiden Vorhaben weiterhin als offene Vorhaben verbleiben. Mit Ende 2024 scheiden sie aber endgültig als abgeschlossene Vorhaben aus.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	EB (=SÜ/SA RA 19)	RA 2020		RA 2021	
		EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	1.112.504,97	-745.482,90	367.022,07	921.675,88	1.288.697,95
93191 operatives Ergebnis	56.305,84	-991.790,99	-935.485,15	149.618,22	-785.886,93
93197 Märkte					
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte 931910					
93192 Wi-Hof	-265.468,60	-23.840,00	-289.308,60	6.789,77	-282.518,82
93193 Wasserversorgung	181.944,77	9.472,47	191.417,24	-39.149,40	152.267,84
93194 Abwasserbeseitigung	1.037.678,12	313.063,10	1.350.741,22	847.025,05	2.197.766,27
93195 Müllbeseitigung	136.937,73	-21.604,06	115.433,65	-20.355,85	95.078,00
93196 Wohnhäuser	7.417,58	-3.055,02	4.362,54	5.338,12	9.700,66
93197 Märkte	-42.310,45	-27.826,28	-70.138,74	-27.590,23	-97.728,97

	RA 2022		RA 2023	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863.456,09	2.152.154,04	-885.090,02	1.267.064,02
93191 operatives Ergebnis	181.656,95	-604.209,98		
93197 Märkte		-97.728,97		
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181.656,95	-701.938,95	-1.109.090,63	-1.811.019,78
93192 Wi-Hof	359.229,07	76.710,15	84.307,08	161.017,23
93193 Wasserversorgung	47.667,85	199.935,69	-119.366,06	80.569,64
93194 Abwasserbeseitigung	309.690,46	2.507.456,73	265.264,85	2.772.721,58
93195 Müllbeseitigung	-34.788,24	60.289,76	4.589,51	64.879,27
93196 Wohnhäuser	0,00	9.700,66	-10.804,58	-1.103,92
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2023 ein Minus in der Höhe von € -885.090,02 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 223.990,81 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € - 1.109.080,83. Das ist der Abgang operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Der Wiesenmarkt hatte im Jahr 2023 wieder einen Abgang. Trotz vieler Förderungen und dem Versuch Mehreinnahmen mittels Verkauf eines Wiesenmarkt-Armbandes zu lukrieren, kam es durch verschiedene Preissteigerungen und die Änderung der Verrechnung der Wirtschaftshof-Leistungen zu einem Abgang in der Höhe von € 20.449,75.

Auch die Sonstigen Märkte weisen einen Abgang in der Höhe von € 7.522,39 auf.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2023 positiv mit einem Überschuss von € 84.307,08 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar.

Der Wasserhaushalt weist einen Abgang von € 119.366,05 auf.

Im Jahr 2023 werden letztmals die Kanalhaushalte I und II getrennt dargestellt. Beide weisen einen Überschuss auf (Kanal I € 216.174,35 und Kanal II € 49.090,50).

Beim Haushalt der Abfallentsorgung macht sich die Umstellung der Sperrmüllsammlung mit dem Beitritt zum ASZ Ruden bereits positiv bemerkbar. War im Vorjahr noch ein Abgang in der Höhe von € 34.788,24 ausgewiesen, konnte heuer ein Überschuss in der Höhe von € 4.589,51 erwirtschaftet werden. Aufgrund der Aufzeichnungen in der Buchhaltung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Umstellung auf die Entsorgung beim ASZ Ruden eine Einsparung bei der Sperrmüllsammlung von ca. € 35.000,00 gebracht hat.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

Gesamthaushalt:	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
	-€ 561.172,96	-€ 910.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 240.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96
abzüglich:				
Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitliche Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden <small>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))</small>			€ 45.403,58	Häuslbauer, Alternativenergie, Produktionsförderung 1.778000
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel → Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Summe an Tilgungsraten für Finanzierungsleasing in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel → Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Tilgung von Inneren Darlehen, die für die hoheitliche Gebarung in Anspruch genommen wurden: <small>- wenn Bedeckungsmittel passivierungsfähig, dann Summe an Tilgungsraten für Innere Darlehen abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel erfassen (RogFonds) - sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen</small>			€ 0,00	
Bezugsvorschüsse in der hoheitlichen Gebarung: Saldo aus Auszahlungen abzüglich Einzahlungen → Hinweis: wenn Einzahlungen größer als Auszahlungen, dann Saldobetrag mit negativen Vorzeichen erfassen			-€ 969,12	Nur Einzahlungen
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von Investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind <small>(insbesondere Konten 800 bis 805)</small>			€ 287.999,91	803000 Volksschule Rinkenberg
Entnahmen von ZMR der hoheitliche Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 → zum Haushaltsausgleich, zur Bedeckung von Katastrophenschäden, zur Bedeckung von sonstigen Investitionen der hoheitlichen Gebarung etc.; jedoch nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben)</small>			€ 18.336,00	Schwimmkurs, Jubiläumzahlungen, FF Loibach Bekleidung 7700, 1000, 9636
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor investiver Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze)			-€ 434.510,50	
abzüglich:				
Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung <small>(Vorhabenscode (VC) 2 → Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passiviert) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)</small>			€ 81.459,08	Sonstige Investitionen 2023 abzüglich € 7.500,00 Gde. Feistritz für Drehleiter
Zuführungen an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebarung lt. Fin-Plan (Konto 910, VC 1) <small>(nur möglich, wenn die <u>disponiblen hoheitliche Finanzspitze</u> positiv ist und ausschließlich an investive Einzelvorhaben lt. Fin-Plan sowie zur Ausfinanzierung von investiven Einzelvorhaben (bei Projektabschluss))</small>			€ 0,00	
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor ZMR-Zuführungen (= Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)			-€ 515.969,58	
abzüglich:				
Zuführungen zu ZMR der hoheitlichen Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 → nur möglich, wenn ein <u>Jahresüberschuss</u> vorliegt)</small>			€ 284.189,94	FF-Aich, VS Rinkenberg Verkauf
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang			-€ 800.159,52	
			394.785	Abgang Kat. Schäden
			-405.375	Tatsächlicher Abgang Stadtgemeinde Bleiburg

Das cashmäßige Ergebnis aus dem Finanzierungshaushalt mit einem Abgang in der Höhe von € - 196.243,93 beträgt ohne Gebührenhaushalte € - 696.411,95. Unter Berücksichtigung der Zuführungen auf Rücklagen, BZ-Weiterleitungen, RegFondsDarlehen und investive Vorhaben bleibt ein bereinigtes Haushaltsergebnis in der Höhe von € - 800.159,52. Dieser Abgang wird mit € 394.785,00 allein aus den Katastrophenschäden des Jahres 2023 verschuldet.

Ohne die Katastrophenschäden hätte die Stadtgemeinde Bleiburg einen Abgang in der Höhe von € -405.375,00 im Finanzierungshaushalt erwirtschaftet.

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Analyse Gesamtliquidität

Zusammenfassung:		Zahlst/Interpretation/zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	107.749,43	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	135.175,88	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1.647.186,94	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	64.429,40	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	-5.602,71	soviel müsste man von der RL. beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	1.948.938,94	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	

Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:	Kassa	612,04
	Girokonten	206.064,29
	ZMR	1.789.061,14
		1.995.737,47
darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:		508.921,66
+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:		
Belastung Girokonto durch Betriebe:		5.602,71
Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:		1.954.541,65
= Zielwert Girokonto höchstlich bereinigt:		-1.748.477,36

Erklärung: Insgesamt sind € 1.948.938,94 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.748.477,36 hoch.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.120.125,17
Aufwendungen:	€ 13.681.298,13
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 165.922,28
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 489.839,34

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 885.090,02

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen: (SU31+SU33+SU35)	€ 10.531.698,79
Auszahlungen: (SU32+SU34+SU36)	€ 10.727.942,72

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 457.870,76

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.153.793,03
Auszahlungen:	€ 12.018.270,02

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 135.523,01

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.713.921,05
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.789.061,14

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von € - 885.090,02 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge nicht gedeckt werden konnten. In diesem Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2023 € 2.442.894,92. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.011.498,49 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 431.396,43.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 457.870,76 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wieder, dass der Kassenkredit im Jahr 2023 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 57.517,78 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Bleiburg – TLFA 5000 Neukauf
- St. Margarethner Straße BA I – Sanierung
- Schilterndorfer Straße – Sanierung

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-€ 561.172,96	-€ 885.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 265.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte noch schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 223.990,81.

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2021 zu RA 2023 (einige Beispiele)					
Einnahmen-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	24.018,45 €	23.186,02 €	23.739,11 €	553,09	2,39
Grundsteuer Grundstücke	276.745,28 €	275.679,71 €	277.623,22 €	1.943,51	0,70
Ortstaxe	13.844,80 €	19.222,40 €	21.798,40 €	2.576,00	13,40
Kommunalsteuer	805.386,40 €	809.511,13 €	890.947,35 €	81.436,22	10,06
Fremdenverkehrsabgabe	19.307,44 €	6.333,16 €		-6.333,16	-100,00
Ertragsanteile	3.694.697,87 €	4.211.621,91 €	4.178.278,09 €	-33.343,82	-0,79
Finanzausgleich § 24 FAG	155.962,00 €	112.868,00 €	73.062,00 €	-39.806,00	-35,27
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	104.760,63 €	64.275,11 €	146.807,47 €	82.532,36	128,40
Abgangsdeckung					
Gemeindefinanzausgleich	302.000,00 €	317.100,00 €	317.100,00 €	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.396.722,87 €	5.839.797,44 €	5.929.355,64 €	89.558,20	1,53

Ausgaben-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	58.696,39 €	55.218,26 €	52.908,99 €	-2.309,27	-4,18
Schulgemeindeverbandsumlage	241.360,00 €	250.474,00 €	288.050,00 €	37.576,00	15,00
Sozialhilfeverbandsumlage	164.922,96 €	193.767,48 €	290.572,52 €	96.805,04	49,96
Schulerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,44 €	691,08 €	412,13 €	-278,95	-40,36
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	65.156,16 €	73.481,16 €	74.240,65 €	759,49	1,03
Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	46.724,63 €	38.936,85 €	37.196,67 €	-1.740,18	-4,47
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	100.203,36 €	108.707,12 €	135.391,61 €	26.684,49	24,55
Sozialhilfe Kopfquote	1.305.942,87 €	1.341.900,40 €	1.449.476,19 €	107.575,79	8,02
Rettungseuro	40.832,64 €	47.685,36 €	48.086,02 €	400,66	0,84
Abgang Krankenanstalten	640.371,96 €	664.902,65 €	729.248,46 €	64.345,81	9,68
Verkehrsverbund	65.251,04 €	59.047,00 €	53.455,00 €	-5.592,00	-9,47
Landesumlage	256.956,01 €	273.715,41 €	264.003,87 €	-9.711,54	-3,55
Summe Ausgaben	2.987.109,46 €	3.108.526,77 €	3.423.042,11 €	314.515,34	10,12

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 47.377.594,04
Summe PASSIVA:	€ 47.377.594,04
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.237.819,28

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmitteln (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2022 verringert und beträgt am 31.12.2023 € 47.377.594,04 (im Jahr 2022 waren es € 49.609.908,48).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.734.633,20. Es ist im Vergleich zum Jahr 2022 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2022 waren es € 2.980.874,00).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.237.819,28. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 29.685.462,51. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte befinden sich noch in Bau und wurden noch nicht aktiviert (z.B. St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße, FF Bleiburg – TLFA 5000). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.588.169,57. Im Rechnungsabschluss 2022 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.792.278,62. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,7 % aus Eigenmittel und zu 7,3 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2023 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Nach erfolgter Diskussion bringt der Vorsitzende den Antrag des Kontrollausschusses zur Abstimmung.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Mit 23 Stimmen (einstimmig) angenommen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter

(Gerhard Pikalo)



Der Bürgermeister

(Stefan Visotschnig)



Auszug aus der Sitzungsniederschrift

des Kontrollausschusses der Stadtgemeinde Bleiburg vom 08.04.2024

TOP 2: (Überprüfung der Gemeindegebarung gemäß § 92 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO und Antragstellung an den Gemeinderat auf Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2023.)

Textliche Erläuterungen

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGB. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2023

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2023 verfolgten Ziele und Strategien:

Die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Im Jahr 2023 wurde auf die Einhaltung des Budgets wie immer großen Wert gelegt. Viele unvorhergesehene Ausgaben bzw. nicht erhaltene Einnahmen haben dazu geführt, dass im Nachtragsvoranschlag 2023 bereits ein enormer Abgang budgetiert wurde. Dieser konnte durch Förderungen bei den Katastrophenschäden minimiert werden. Das Nettoergebnis im Rechnungsabschluss 2023 beträgt € - 885.090,02. Im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 ist man noch von einem Minus in der Höhe von € - 1.354.400,00 ausgegangen.

Das Ziel der Stadtgemeinde Bleiburg liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget/Jahresergebnis zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Vergleicht man den Voranschlag 2023 (inkl. 1. NTVA 2023) mit dem Rechnungsabschluss 2023 so fallen folgende Positionen auf:

Ergebnisrechnung: Die Differenz bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (Seite 5) kommt unter anderem aus den Mehreinnahmen beim Wirtschaftshof zustande. Die Umstellung der Leistungsverrechnung beim Wirtschaftshof mit der Verrechnung von mehreren Fahrzeugen, sowie der Verrechnung einer Anfahrtspauschale zeigt ein besseres Ergebnis beim Wirtschaftshof. Weiters gab es bei der Bestattung höhere Leistungserlöse als erwartet. Bei der Kommunalsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. € 50.000,00 verbucht werden. Bei den Ertragsanteilen konnte der veranschlagte Betrag nicht erreicht werden (um € 37.600,00 weniger).

Bei den Erträgen aus Transfers kommt es vor allem durch den vorzeitigen Erhalt der Katastrophenfondsmittel des Bundes zu einer Erhöhung des veranschlagten Betrages.

Die Steigerung der Aufwendungen kommt vor allem durch die Sanierung der Katastrophenschäden zustande. Bei den Instandhaltungsarbeiten kam es zu höheren Kosten als von den Sachverständigen geschätzt.

In Summe fiel der Abgang im Ergebnishaushalt geringer aus, als veranschlagt.

Auffallend im Wasser- und Kanalhaushalt ist, dass durch das regenreiche Jahr 2023 weniger Wasser verbraucht wurde. Die Benützungsgebühren sind in beiden Haushalten geringer als im Jahr 2022. Ebenfalls zu bemerken ist, dass aufgrund der geringen Bautätigkeiten im Gemeindegebiet, weniger Wasseranschlussbeiträge entrichtet wurden, als in den Vorjahren.

Die Katastrophenschäden des Unwetters „Zacharias“ vom 04.08.2023 haben natürlich ein großes Loch in die Kasse der Stadtgemeinde Bleiburg gerissen. Zwischenzeitlich war die Stadtgemeinde Bleiburg nicht mehr liquide. Eine Erhöhung des Kassenkredites war die Folge. Der ausgewiesene Abgang bereinigt um die Gebührenhaushalte und sonstige Kapitaltransferzahlungen in der Höhe von € 800.159,52 resultiert alleine aus den Katastrophenschäden mit € 394.784,95.

Abgang 2023 aus Katastrophenschäden	
Projekt	Abgang SA1
179000	49.102,73 €
179023	21.781,80 €
612027	38.438,69 €
612028	87.226,51 €
612029	119.518,86 €
612030	38.204,87 €
612031	3.214,08 €
612032	70.808,99 €
612033	191.370,18 €
612034	5.630,62 €
612035	173.797,21 €
633023	25.980,83 €
633024	3.381,00 €
633025	2.454,00 €
633026	2.874,58 €
Abgang	833.784,95 €
abzüglich Einnahme Bund akonto	- 439.000,00 €
Summe Abgang	394.784,95 €
durch Kat.-Schäden	
im Jahr 2023	
verursacht	

Finanzierungsrechnung: Bei den Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung aufgrund der oben angeführten Gründe (Leistungserlöse Bestattung, Leistungserlöse WiHof und einiger Rückersätze von Ausgaben, die bereits im Vorjahr getätigt wurden, wie z.B. Breitband, Austausch Linde in Grablach).

Die Abschreibung beträgt insgesamt € 2.442.894,92. Die dazugehörige Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt € 2.011.498,49. Der Aufwand der Abschreibung beträgt daher tatsächlich € 431.396,43.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind viel geringer als erwartet, da das TLFA erst im Jahr 2024 geliefert wurde und somit auch die Förderung erst 2024 fließen wird. Weiters waren die Projekte ÖEK, Kindergarten Fenstertausch und FF-Aich Sanierung bereits im 1. NTVA veranschlagt. Die Umsetzung dieser Projekte beginnt zum Großteil erst 2024. Daher ist auch noch keine Förderung geflossen.

Ebenso kann man die Auszahlungen der investiven Gebarung erklären. Ausgaben, die bereits 2023 veranschlagt wurden, sind erst 2024 angefallen (z.B. TLFA 5000 der Freiwilligen Feuerwehr Bleiburg).

Die Vorhaben St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße konnten im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden, da die Förderung des Landes erst im Jahr 2024 abgeschlossen wurde. Der Deckungsrücklass für die St. Margarethner Straße wurde ebenfalls noch im Jahr 2024 an die Firma ausbezahlt, daher mussten diese beiden Vorhaben weiterhin als offene Vorhaben verbleiben. Mit Ende 2024 scheiden sie aber endgültig als abgeschlossene Vorhaben aus.

Die Gebührenhaushalte sind nach der neuen VRV 2015 nicht mehr auszugleichen. Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich wie folgt dar (anzumerken ist, dass die Ergebnisse des RA 2019 kumulierte Ergebnisse mehrerer Jahre sind):

	EB (=SÜ/SA RA 19)	RA 2020		RA 2021	
		EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	1.112.504,97	-745.482,90	367.022,07	921.675,88	1.288.697,95
93191 operatives Ergebnis	56.305,84	-991.790,99	-935.485,15	149.618,22	-785.866,93
93197 Märkte					
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung Märkte 931910					
93192 Wi-Hof	-265.468,60	-23.840,09	-289.308,69	6.789,77	-282.518,92
93193 Wasserversorgung	181.944,77	9.472,47	191.417,24	-39.149,40	152.267,84
93194 Abwasserbeseitigung	1.037.678,12	313.063,10	1.350.741,22	847.025,05	2.197.766,27
93195 Müllbeseitigung	136.937,73	-21.504,08	115.433,65	-20.355,65	95.078,00
93196 Wohnhäuser	7.417,56	-3.055,02	4.362,54	5.338,12	9.700,66
93197 Märkte	-42.310,45	-27.828,29	-70.138,74	-27.590,23	-97.728,97

	RA 2022		RA 2023	
	EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA
931 kumuliertes Nettoergebnis	863.456,09	2.152.154,04	-885.090,02	1.267.064,02
93191 operatives Ergebnis	181.656,95	-604.209,98		
93197 Märkte		-97.728,97		
eigentliches operatives Ergebnis nach Auflösung	181.656,95	-701.938,95	-1.109.080,83	-1.811.019,78
93192 Wi-Hof	359.229,07	76.710,15	84.307,08	161.017,23
93193 Wasserversorgung	47.667,85	199.935,69	-119.366,05	80.569,64
93194 Abwasserbeseitigung	309.690,46	2.507.456,73	265.264,85	2.772.721,58
93195 Müllbeseitigung	-34.788,24	60.289,76	4.589,51	64.879,27
93196 Wohnhäuser	0,00	9.700,66	-10.804,58	-1.103,92
93197 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Stadtgemeinde Bleiburg bedeutet dies, dass der Gesamthaushalt 2023 ein Minus in der Höhe von € -885.090,02 aufweist. Von diesem Ergebnis werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte abgezogen, da das positive Ergebnis des Gebührenhaushaltes in der Höhe von € 223.990,81 das Gesamtergebnis verbessert. Somit ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis des operativen Haushaltes in der Höhe von € - 1.109.080,83. Das ist der Abgang operativ, also ohne Gebührenhaushalte. Gerechnet wurde mit dem Saldo 00, da sich dieses Ergebnis auch in der Vermögensrechnung widerspiegelt. Saldo 00 ist der Ergebnishaushalt mit allen Abschreibungen.

Der Wiesenmarkt hatte im Jahr 2023 wieder einen Abgang. Trotz vieler Förderungen und dem Versuch Mehreinnahmen mittels Verkauf eines Wiesenmarkt-Armbandes zu lukrieren, kam es durch verschiedene Preissteigerungen und die Änderung der Verrechnung der Wirtschaftshof-Leistungen zu einem Abgang in der Höhe von € 20.449,75.

Auch die Sonstigen Märkte weisen einen Abgang in der Höhe von € 7.522,39 auf.

Der Wirtschaftshof hat das Jahr 2023 positiv mit einem Überschuss von € 84.307,08 abgeschlossen. Die zusätzliche Verrechnung einiger Fahrzeuge macht sich hier bemerkbar.

Der Wasserhaushalt weist einen Abgang von € 119.366,05 auf.

Im Jahr 2023 werden letztmals die Kanalhaushalte I und II getrennt dargestellt. Beide weisen einen Überschuss auf (Kanal I € 216.174,35 und Kanal II € 49.090,50).

Beim Haushalt der Abfallentsorgung macht sich die Umstellung der Sperrmüllsammlung mit dem Beitritt zum ASZ Ruden bereits positiv bemerkbar. War im Vorjahr noch ein Abgang in der Höhe von € 34.788,24 ausgewiesen, konnte heuer ein Überschuss in der Höhe von € 4.589,51 erwirtschaftet werden. Aufgrund der Aufzeichnungen in der Buchhaltung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Umstellung auf die Entsorgung beim ASZ Ruden eine Einsparung bei der Sperrmüllsammlung von ca. € 35.000,00 gebracht hat.

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses stellt sich somit wie folgt dar:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-€ 561.172,96	-€ 910.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 240.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96
abzüglich:				
Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitliche Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden <small>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))</small>			€ 45.403,58	Häuslbauer, Alternativenergie, Produktionsförderung 1.778000
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Summe an Tilgungsraten für Finanzierungsleasing in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Tilgung von Inneren Darlehen, die für die hoheitliche Gebarung in Anspruch genommen wurden: <small>- wenn Bedeckungsmittel passivierungsfähig, dann Summe an Tilgungsraten für Innere Darlehen abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel erfassen (RegFonds) - sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen</small>			€ 0,00	
Bezugsvorschüsse in der hoheitlichen Gebarung: Saldo aus Auszahlungen abzüglich Einzahlungen --> Hinweis: wenn Einzahlungen größer als Auszahlungen, dann Saldobetrag mit negativen Vorzeichen erfassen			-€ 969,12	Nur Einzahlungen
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind <small>(insbesondere Konten 800 bis 805)</small>			€ 287.999,91	803000 Volksschule Rinckenberg
Entnahmen von ZMR der hoheitliche Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> zum Haushaltsausgleich, zur Bedeckung von Katastrophenschäden, zur Bedeckung von sonstigen Investitionen der hoheitlichen Gebarung etc.; jedoch nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben)</small>			€ 18.336,00	Schwimmkurs, Jubiläumzahlungen, FF Loibach Bekleidung 7700, 1000, 9636
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor investiver Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze)			-€ 434.510,50	
abzüglich:				
Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung <small>(Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)</small>			€ 81.459,08	Sonstige Investitionen 2023 abzüglich € 7.500,00 Gde. Feistritz für Drehteiler
Zuführungen an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebarung lt. Fin-Plan (Konto 910, VC 1) <small>(nur möglich, wenn die disponible hoheitliche Finanzspitze positiv ist und ausschließlich an investive Einzelvorhaben lt. Fin-Plan sowie zur Ausfinanzierung von investiven Einzelvorhaben (bei Projektabschluss))</small>			€ 0,00	
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung vor ZMR-Zuführungen (= Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)			-€ 515.969,58	
abzüglich:				
Zuführungen zu ZMR der hoheitlichen Gebarung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> nur möglich, wenn ein Jahresüberschuss vorliegt)</small>			€ 284.189,94	FF-Aich, VS Rinckenberg Verkauf
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang			-€ 800.159,52	
			394.785	Abgang Kat. Schäden
			-405.375	Tatsächlicher Abgang Stadtgemeinde Bleiburg

Das cashmäßige Ergebnis aus dem Finanzierungshaushalt mit einem Abgang in der Höhe von € - 196.243,93 beträgt ohne Gebührenhaushalte € - 696.411,95. Unter Berücksichtigung der Zuführungen auf Rücklagen, BZ-Weiterleitungen, RegFondsDarlehen und investive Vorhaben bleibt ein bereinigtes Haushaltsergebnis in der Höhe von € - 800.159,52. Dieser Abgang wird mit € 394.785,00 allein aus den Katastrophenschäden des Jahres 2023 verschuldet.

Ohne die Katastrophenschäden hätte die Stadtgemeinde Bleiburg einen Abgang in der Höhe von € -405.375,00 im Finanzierungshaushalt erwirtschaftet.

Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg vor allem aus den nicht durchgeführten ZMR-Zuführungen besteht (vor allem im Bereich des Kanalisationsbereiches I). Dies ist der Stadtgemeinde Bleiburg aber bereits seit Jahren bewusst und wurde so gehandhabt, da die Aufnahme eines Kassenkredites die kostenintensivere Variante wäre.

Analyse Gesamtliquidität			
Zusammenfassung:		Zahllast / Interpretation/zu setzende Maßnahmen:	
Haushalte:			
Wi-Hof	107.749,43	keine ZMR vorhanden	Schuld Girokonto an Betrieb
Wasserversorgung	135.175,88	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Abwasserbeseitigung	1.647.186,94	hohes pos. Ergebnis seit Jahren - ZMR viel zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Müllbeseitigung	64.429,40	ZMR zu gering	Schuld Girokonto an Betrieb
Wohnhäuser	-5.602,71	soviel müsste man von der RL beheben für den Haushalt	Schuld Betrieb an Girokonto
SUMME:	1.948.938,94	Allgemeine Liquidität (!) hat diese Summe von Abgabenzahlern ausgeborgt!	
Gegenüberstellung mit gesamter Liquidität per 31.12.:			
	Kassa	612,04	
	Girokonten	206.064,29	
	ZMR	1.789.061,14	
		1.995.737,47	
	darin enthalten bestehende betriebliche ZMR:	508.921,66	
	+ Zielwerte bzw. Bereinigung Girokonten:		
	Belastung Girokonto durch Betriebe:	5.602,71	
	Behebung von Girokonto und Dotierung der ZMR sofern möglich:	1.954.541,65	
	= Zielwert Girokonto hohheitlich bereinigt:	-1.748.477,36	

Erklärung: Insgesamt sind € 1.948.938,94 zu wenig an Rücklagen vorhanden. Dieser Betrag stärkt derzeit die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg. Würde man diesen Betrag vom Girokonto auf die Rücklagen zuführen, wäre das Minus am Girokonto € - 1.748.477,36 hoch.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 13.120.125,17
Aufwendungen:	€ 13.681.298,13
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 165.922,28
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 489.839,34

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 885.090,02

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 10.531.698,79
(SU31+SU33+SU35)	
Auszahlungen:	€ 10.727.942,72
(SU32+SU34+SU36)	

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 457.870,76

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 12.153.793,03
Auszahlungen:	€ 12.018.270,02

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 135.523,01

3.4 Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.713.921,05
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.404.661,47
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.789.061,14

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 13.120.125,17	€ 10.531.698,79
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 13.681.298,13	€ 10.727.942,72
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 561.172,96	-€ 196.243,93
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 165.922,28	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 489.839,34	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 323.917,06	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-€ 885.090,02	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 1.124.642,49
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.182.160,27
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 57.517,78
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 253.761,71
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 6.301,91
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 210.410,96
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 204.109,05
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 457.870,76

Der Ergebnishaushalt mit dem SA00 weist ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von € - 885.090,02 auf. Die Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen wurden hier berücksichtigt. Das bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen durch die laufenden Erträge nicht gedeckt werden konnten. In diesem Ergebnis ist auch die laufende Abschreibung als Aufwand enthalten. Die Abschreibung betrug im Rechnungsjahr 2023 € 2.442.894,92. Nach Abzug der Investitionszuschüsse in der Höhe von € 2.011.498,49 (das sind Bedarfszuweisungsmittel vom Land, Bundesförderungen, Interessentenbeiträge, die für Investitionen erhalten wurden) bleibt der Stadtgemeinde Bleiburg ein Aufwand durch Abschreibungen in der Höhe von € 431.396,43.

Der Finanzierungshaushalt weist ein negatives Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von € 457.870,76 (SA5) auf. Das bedeutet, dass das Geld für die laufende Verwaltung nicht gereicht hat. Dies spiegelte sich auch dadurch wieder, dass der Kassenkredit im Jahr 2023 sehr wohl in Anspruch genommen werden musste.

Der SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein negatives Ergebnis in der Höhe von € - 57.517,78 wurde erzielt. Offene Projekte am Jahresende sind

- FF Bleiburg – TLFA 5000 Neukauf
- St. Margarethner Straße BA I – Sanierung
- Schilterndorfer Straße – Sanierung

Wenn man beim Ergebnis des Gesamthaushaltes der Stadtgemeinde Bleiburg noch die Ergebnisse der einzelnen Gebührenhaushalte berücksichtigt, welche nicht mehr ausgeglichen werden müssen, ergibt sich folgendes Ergebnis:

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-€ 561.172,96	-€ 885.090,02	-€ 196.243,93	-€ 457.870,76
<i>abzüglich:</i>				
820 Wirtschaftshof	€ 84.307,08	€ 84.307,08	€ 92.590,76	€ 90.751,88
850 Wasserversorgung	€ 31.419,87	-€ 119.366,05	€ 92.730,03	€ 80.312,86
851 Abwasserentsorgung	€ 265.768,45	€ 265.264,85	€ 281.445,63	-€ 51.155,85
852 Abfallentsorgung	€ 4.604,42	€ 4.589,51	€ 44.430,26	€ 6.782,97
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-€ 10.795,08	-€ 10.804,58	-€ 11.028,66	-€ 11.028,66
859* sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 936.477,70	-€ 1.109.080,83	-€ 696.411,95	-€ 573.533,96

Wie bereits erwähnt, ist ersichtlich, dass das Ergebnis ohne die Gebührenhaushalte noch schlechter wäre. Alle Gebührenhaushalte zusammen verbessern das Ergebnis um € 223.990,81.

Gegenüberstellung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben vom RA 2021 zu RA 2023 (einige Beispiele)

Einnahmen-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag 2022-2023	+/- Prozent 2020-2021
Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe	24.018,45 €	23.186,02 €	23.739,11 €	553,09	2,39
Grundsteuer Grundstücke	276.745,28 €	275.679,71 €	277.623,22 €	1.943,51	0,70
Ortstaxe	13.844,80 €	19.222,40 €	21.798,40 €	2.576,00	13,40
Kommunalsteuer	805.386,40 €	809.511,13 €	890.947,35 €	81.436,22	10,06
Fremdenverkehrsabgabe	19.307,44 €	6.333,16 €		-6.333,16	-100,00
Ertragsanteile	3.694.697,87 €	4.211.621,91 €	4.178.278,09 €	-33.343,82	-0,79
Finanzausgleich § 24 FAG	155.962,00 €	112.868,00 €	73.062,00 €	-39.806,00	-35,27
Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz	104.760,63 €	64.275,11 €	146.807,47 €	82.532,36	128,40
Abgangsdeckung					
Gemeindefinanzausgleich	302.000,00 €	317.100,00 €	317.100,00 €	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.396.722,87 €	5.839.797,44 €	5.929.355,64 €	89.558,20	1,53
Ausgaben-Text	2021	2022	2023	+/- Betrag	+/- Prozent
Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft	58.696,39 €	55.218,26 €	52.908,99 €	-2.309,27	-4,18
Schulgemeindeverbandsumlage	241.360,00 €	250.474,00 €	288.050,00 €	37.576,00	15,00
Sozialhilfeverbandsumlage	164.922,96 €	193.767,48 €	290.572,52 €	96.805,04	49,96
Schülerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen	691,44 €	691,08 €	412,13 €	-278,95	-40,36
Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds	65.156,16 €	73.481,16 €	74.240,65 €	759,49	1,03
Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	46.724,63 €	38.936,85 €	37.196,67 €	-1.740,18	-4,47
Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen	100.203,36 €	108.707,12 €	135.391,61 €	26.684,49	24,55
Sozialhilfe Kopfquote	1.305.942,87 €	1.341.900,40 €	1.449.476,19 €	107.575,79	8,02
Rettungseuro	40.832,64 €	47.685,36 €	48.086,02 €	400,66	0,84
Abgang Krankenanstalten	640.371,96 €	664.902,65 €	729.248,46 €	64.345,81	9,68
Verkehrsverbund	65.251,04 €	59.047,00 €	53.455,00 €	-5.592,00	-9,47
Landesumlage	256.956,01 €	273.715,41 €	264.003,87 €	-9.711,54	-3,55
Summe Ausgaben	2.987.109,46 €	3.108.526,77 €	3.423.042,11 €	314.515,34	10,12

3.6 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 47.377.594,04
Summe PASSIVA:	€ 47.377.594,04
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 14.237.819,28

Die Vermögensrechnung informiert zum Stichtag 31.12. über das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – aus Eigenmitteln (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmittel.

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Anlagevermögen sind bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gebietskörperschaft länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2022 verringert und beträgt am 31.12.2023 € 47.377.594,04 (im Jahr 2022 waren es € 49.609.908,48).

Das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Vermögen (Forderungen, liquide Mittel, Vorräte) beträgt € 2.734.633,20. Es ist im Vergleich zum Jahr 2022 durch die Verringerung der liquiden Mittel gesunken (im Jahr 2022 waren es € 2.980.874,00).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) zum Stichtag 31.12. beträgt € 14.237.819,28. Es gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es ergibt sich aus der Summe des lang- und kurzfristigen Vermögens abzüglich der Sonderposten Investitionszuschüsse und der lang- und kurzfristigen Fremdmittel. Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Sie lagen zum Stichtag des Finanzjahres bei rund € 29.685.462,51. Sie verringern sich jährlich über die Nutzungsdauer der Anlagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg hat sich aufgrund der Abschreibungen verringert. Einige Projekte befinden sich noch in Bau und wurden noch nicht aktiviert (z.B. St. Margarethner Straße und Schilterndorfer Straße, FF Bleiburg – TLFA 5000). Nach der Aktivierung dieser Anlagen wird der Wert des Vermögens ansteigen.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2023 € 2.588.169,57. Im Rechnungsabschluss 2022 betrug der Schuldenstand für diese Darlehen € 2.792.278,62. Es hat sich durch laufende Tilgungen verringert.

Das Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg besteht zu 92,7 % aus Eigenmittel und zu 7,3 % aus Fremdmittel. Zum Eigenkapital gehören auch die Investitionszuschüsse, die die Gemeinde als Förderung erhält und die nicht rückzahlbar sind.

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

Bei der Bewertung der Anlagengüter hat sich die Stadtgemeinde Bleiburg der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH angeschlossen. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindungsglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung. Die Nutzungsdauer der Anschaffungen wurde auf Grundlage der Anlage 7 VRV 2015 festgelegt. Während des Jahres 2023 wurden keine zusätzlichen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle verzeichnet. Alle laufenden Anschaffungen wurden in das bestehende Vermögen der Stadtgemeinde Bleiburg aufgenommen.

Berichterstatter: GR Ing. Gerhard Matschek, MBA
Ersatzberichterstatter: GR Dominik Stuck

F.d.R.

(Manuela Lobnik, BSc)



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 19.04.2024, Zl. 902-2/2024.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg in seiner Sitzung am 18.04.2024 den Rechnungsabschluss 2023 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2023 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit vom

19.04.2024 bis 21.05.2024

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird im Internet im elektronischen geführten Amtsblatt der Gemeinde [https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20801/Forms/AllItems.aspx] sowie auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.gv.at>] bereitgestellt.

Der Bürgermeister:
Stefan Visotschnig



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bleiburg vom 09.04.2024, Zl. 902-1/2024.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabsschlusses 2023 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

09.04.2024 bis 17.04.2024

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.bleiburg.at>] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:
Stefan Visotschnig



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Anlagenpiegel für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
010900	Gebäude - Bestand	632.506,34	353.550,48	278.955,86	29.110,70	0,00	0,00	23.593,00	0,00	284.473,56
042900	Amtsausstattung - Be	79.598,02	62.726,18	16.871,84	66.168,74	0,00	0,00	6.403,50	0,00	76.637,08
046900	Kulturgüter beweglic	52.592,99	0,00	52.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,99
070900	Aktivierungsfähige R	38.106,33	13.153,61	24.952,72	0,00	0,00	0,00	3.838,88	0,00	21.113,84
Summe Aktiva		819.243,68	429.430,27	389.813,41	95.279,44	0,00	0,00	33.835,38	0,00	451.257,47
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	1.356,38	0,00	44.143,62
301900	KTZ Land, Landesfond	176.646,53	114.965,02	61.681,51	59.300,00	0,00	0,00	10.985,13	0,00	109.996,38
Summe Passiva		176.646,53	114.965,02	61.681,51	104.800,00	0,00	0,00	12.341,51	0,00	154.140,00
Nettoinvestition/-kosten		642.597,15	314.465,25	328.131,90	-9.520,56	0,00	0,00	21.493,87	0,00	297.117,47
163000 Freiwillige Feuerwehr Aich										
000900	Bebaute Grundstücke	28.725,00	0,00	28.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,00
010900	Gebäude - Bestand	108.769,31	93.541,62	15.227,69	0,00	0,00	0,00	2.175,38	0,00	13.052,31
020900	Maschinen/maschinell	34.037,06	28.690,95	5.346,11	12.054,00	0,00	0,00	2.291,35	0,00	15.108,76
040900	Fahrzeuge - Bestand	172.369,24	6.917,11	165.452,13	1.161,60	0,00	0,00	6.942,24	0,00	159.671,49
042900	Amtsausstattung - Be	59.672,93	58.736,30	936,63	2.935,99	0,00	0,00	514,65	0,00	3.357,97
Summe Aktiva		403.573,54	187.885,98	215.687,56	16.151,59	0,00	0,00	11.923,62	0,00	219.915,53
301900	KTZ Land, Landesfond	128.684,65	49.742,79	78.941,86	46.260,00	0,00	0,00	8.338,46	0,00	116.863,40
303900	KTZ von so. Trägern	56.300,00	1.191,07	55.108,93	3.200,00	0,00	0,00	2.782,14	0,00	55.526,79
307900	KTZ von privaten Hau	20.000,00	408,16	19.591,84	0,00	0,00	0,00	816,33	0,00	18.775,51
Summe Passiva		204.984,65	51.342,02	153.642,63	49.460,00	0,00	0,00	11.936,93	0,00	191.165,70
Nettoinvestition/-kosten		198.588,89	136.543,96	62.044,93	-33.308,41	0,00	0,00	-13,31	0,00	28.749,83

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	
163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg										
000900	Bebaute Grundstücke	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
010900	Gebäude - Bestand	1.554.200,00	124.336,00	1.429.864,00	0,00	0,00	0,00	31.084,00	0,00	1.398.780,00
020900	Maschinen/maschinell	177.110,87	128.014,55	49.096,32	46.379,39	0,00	0,00	18.332,00	0,00	77.143,71
040900	Fahrzeuge - Bestand	817.370,31	754.713,61	62.656,70	74.842,71	0,00	0,00	15.909,53	0,00	121.589,88
042900	Amtsausstattung - Be	193.797,69	179.897,69	13.900,00	1.143,60	0,00	0,00	3.051,48	0,00	11.992,12
Summe Aktiva		2.773.228,87	1.186.961,85	1.586.267,02	122.365,70	0,00	0,00	68.377,01	0,00	1.640.255,71
163200 Freiwillige Feuerwehr Loibach										
300900	KTZ Bund, Bundesfond	75.700,00	6.056,00	69.644,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	68.130,00
301900	KTZ Land, Landesfond	891.906,69	91.285,27	800.621,42	138.000,00	0,00	0,00	22.904,18	0,00	915.717,24
302900	KTZ von Gemeinden, G	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	312,50	0,00	4.687,50
303900	KTZ von so. Trägern	15.000,00	6.562,50	8.437,50	3.600,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	9.712,50
307900	KTZ von privaten Hau	20.000,00	8.750,00	11.250,00	5.000,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00	13.437,50
Summe Passiva		1.002.606,69	112.653,77	889.952,92	151.600,00	0,00	0,00	29.868,18	0,00	1.011.684,74
Nettoinvestition/-kosten		1.770.622,18	1.074.308,08	696.314,10	-29.234,30	0,00	0,00	38.508,83	0,00	628.570,97
163300 Freiwillige Feuerwehr Loibach										
000900	Bebaute Grundstücke	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
010900	Gebäude - Bestand	83.734,55	61.059,07	22.675,48	0,00	0,00	0,00	614,54	0,00	22.060,94
020900	Maschinen/maschinell	54.759,60	38.663,94	16.095,66	0,00	0,00	0,00	2.380,95	0,00	13.714,71
040900	Fahrzeuge - Bestand	374.136,83	87.058,25	287.078,58	0,00	0,00	0,00	14.965,47	0,00	272.113,11
042900	Amtsausstattung - Be	95.037,22	69.097,63	25.939,59	0,00	0,00	0,00	3.522,65	0,00	22.416,94
Summe Aktiva		634.018,20	255.878,89	378.139,31	0,00	0,00	0,00	21.483,61	0,00	356.655,70
300900	KTZ Bund, Bundesfond	10.000,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	9.375,00
301900	KTZ Land, Landesfond	312.722,74	114.170,19	198.552,55	0,00	0,00	0,00	10.754,90	0,00	187.797,65
303900	KTZ von so. Trägern	59.833,49	1.451,89	58.381,60	0,00	0,00	0,00	2.850,50	0,00	55.531,10
307900	KTZ von privaten Hau	69.845,29	32.253,45	37.591,84	0,00	0,00	0,00	2.016,33	0,00	35.575,51

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Summe Passiva		452.401,52	148.250,53	304.150,99	0,00	0,00	0,00	15.871,73	0,00	288.279,26
Nettoinvestition/-kosten		181.616,68	107.628,36	73.988,32	0,00	0,00	0,00	5.611,88	0,00	68.376,44
163400 Freiwillige Feuerwehr Replach										
000900	Bebaute Grundstücke	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
010900	Gebäude - Bestand	158.018,96	97.971,76	60.047,20	0,00	0,00	0,00	3.160,38	0,00	56.886,82
020900	Maschinen/maschinell	32.679,99	22.258,55	10.421,44	0,00	653,23	0,00	2.600,67	653,23	7.820,77
040900	Fahrzeuge - Bestand	131.013,77	23.582,48	107.431,29	0,00	0,00	0,00	5.240,55	0,00	102.190,74
042900	Amtsausstattung - Be	65.626,75	65.626,75	0,00	1.326,00	0,00	0,00	165,75	0,00	1.160,25
Summe Aktiva		414.839,47	209.439,54	205.399,93	1.326,00	653,23	0,00	11.167,35	653,23	195.558,58
301900	KTZ Land, Landesfond	123.000,05	59.967,53	63.032,52	0,00	0,00	0,00	3.396,25	0,00	59.636,27
303900	KTZ von so. Trägern	58.500,00	10.530,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	45.630,00
307900	KTZ von privaten Hau	77.646,26	36.920,69	40.725,57	0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	38.662,65
Summe Passiva		259.146,31	107.418,22	151.728,09	0,00	0,00	0,00	7.799,17	0,00	143.928,92
Nettoinvestition/-kosten		155.693,16	102.021,32	53.671,84	1.326,00	653,23	0,00	3.368,18	653,23	51.629,66
163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenber										
000900	Bebaute Grundstücke	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
010900	Gebäude - Bestand	331.154,46	152.331,05	178.823,41	0,00	0,00	0,00	6.623,09	0,00	172.200,32
020900	Maschinen/maschinell	40.959,25	37.738,40	3.220,85	0,00	0,00	0,00	993,47	0,00	2.227,38
040900	Fahrzeuge - Bestand	395.359,19	103.307,17	292.052,02	0,00	0,00	0,00	13.583,81	0,00	278.468,21
042900	Amtsausstattung - Be	119.835,40	103.772,56	16.062,84	0,00	0,00	0,00	6.712,80	0,00	9.350,04
Summe Aktiva		910.058,30	397.149,18	512.909,12	0,00	0,00	0,00	27.913,17	0,00	484.995,95
301900	KTZ Land, Landesfond	438.491,82	157.803,37	280.688,45	0,00	0,00	0,00	12.296,64	0,00	268.391,81
303900	KTZ von so. Trägern	152.983,97	21.417,76	131.566,21	0,00	0,00	0,00	6.119,36	0,00	125.446,85
307900	KTZ von privaten Hau	74.550,08	24.228,03	50.322,05	0,00	0,00	0,00	2.211,00	0,00	48.111,05

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
Summe Passiva		666.025,87	203.449,16	462.576,71	0,00	0,00	0,00	20.627,00	0,00	441.949,71
Nettoinvestition/-kosten		244.032,43	193.700,02	50.332,41	0,00	0,00	0,00	7.286,17	0,00	43.046,24
180000 Zivilschutz										
020900	Maschinen/maschinell	0,00	0,00	0,00	41.155,30	0,00	0,00	5.140,73	0,00	36.014,57
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	41.155,30	0,00	0,00	5.140,73	0,00	36.014,57
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	38.769,00	0,00	0,00	4.846,13	0,00	33.922,87
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	38.769,00	0,00	0,00	4.846,13	0,00	33.922,87
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	2.386,30	0,00	0,00	294,60	0,00	2.091,70
211000 Volksschule Bleiburg										
000900	Bebaute Grundstücke	77.450,00	0,00	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00
006900	Sonstige Grundstücks	1.981,03	247,63	1.733,40	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	1.634,35
010900	Gebäude - Bestand	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	195.610,26	124.547,59	71.062,67	1.278,66	0,00	0,00	9.827,90	0,00	62.513,43
Summe Aktiva		310.041,29	159.795,22	150.246,07	1.278,66	0,00	0,00	9.926,95	0,00	141.597,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	23.801,57	1.487,61	22.313,96	0,00	0,00	0,00	2.975,18	0,00	19.338,78
301900	KTZ Land, Landesfond	46.000,00	2.940,69	43.059,31	3.990,00	0,00	0,00	6.301,37	0,00	40.747,94
Summe Passiva		69.801,57	4.428,30	65.373,27	3.990,00	0,00	0,00	9.276,55	0,00	60.086,72
Nettoinvestition/-kosten		240.239,72	155.366,92	84.872,80	-2.711,34	0,00	0,00	650,40	0,00	81.511,06
211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung										
042900	Amtsausstattung - Be	42.908,82	2.606,06	40.302,76	0,00	0,00	0,00	5.212,15	0,00	35.090,61
050900	Sonderanlagen - Best	17.511,62	437,79	17.073,83	0,00	0,00	0,00	875,58	0,00	16.198,25
Summe Aktiva		60.420,44	3.043,85	57.376,59	0,00	0,00	0,00	6.087,73	0,00	51.288,86

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	4.877,01	0,00	33.622,99
301900	KTZ Land, Landesfond	6.000,00	375,00	5.625,00	12.847,00	0,00	0,00	1.408,82	0,00	17.063,18
Summe Passiva		6.000,00	375,00	5.625,00	51.347,00	0,00	0,00	6.285,83	0,00	50.686,17
Nettoinvestition/-kosten		54.420,44	2.668,85	51.751,59	-51.347,00	0,00	0,00	-198,10	0,00	602,69
211300 Volksschule HI.Grab										
000900	Bebaute Grundstücke	192.075,00	0,00	192.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.075,00
010900	Gebäude - Bestand	937.885,06	543.973,33	393.911,73	0,00	0,00	0,00	18.757,70	0,00	375.154,03
020900	Maschinen/maschinell	4.561,34	4.207,72	353,62	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	294,68
042900	Amtsausstattung - Be	96.526,99	78.676,13	17.850,86	4.210,67	0,00	0,00	3.794,29	0,00	18.267,24
Summe Aktiva		1.231.048,39	626.857,18	604.191,21	4.210,67	0,00	0,00	22.610,93	0,00	585.790,95
300900	KTZ Bund, Bundesfond	14.965,50	1.483,27	13.482,23	0,00	0,00	0,00	1.870,69	0,00	11.611,54
301900	KTZ Land, Landesfond	656.519,54	380.781,33	275.738,21	3.063,00	0,00	0,00	14.355,59	0,00	264.445,62
Summe Passiva		671.485,04	382.264,60	289.220,44	3.063,00	0,00	0,00	16.226,28	0,00	276.057,16
Nettoinvestition/-kosten		559.563,35	244.592,58	314.970,77	1.147,67	0,00	0,00	6.384,65	0,00	309.733,79
211400 Volksschule Rinkenbergr										
000900	Bebaute Grundstücke	55.875,00	0,00	55.875,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900	Gebäude - Bestand	609.688,06	317.037,79	292.650,27	0,00	609.688,06	0,00	12.193,76	329.231,55	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	58.607,46	58.607,46	0,00	0,00	58.607,46	0,00	0,00	58.607,46	0,00
Summe Aktiva		724.170,52	375.645,25	348.525,27	0,00	724.170,52	0,00	12.193,76	387.839,01	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	426.781,64	221.926,45	204.855,19	0,00	426.781,64	0,00	8.535,63	230.462,08	0,00
Summe Passiva		426.781,64	221.926,45	204.855,19	0,00	426.781,64	0,00	8.535,63	230.462,08	0,00
Nettoinvestition/-kosten		297.388,88	153.718,80	143.670,08	0,00	297.388,88	0,00	3.658,13	157.376,93	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)										
000900	Bebaute Grundstücke	17.725,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00
042900	Amtsausstattung - Be	49.737,58	49.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	80.392,04	80.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		147.854,62	130.129,62	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		67.854,62	50.129,62	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00
240000 Kindergarten Bleiburg										
000900	Bebaute Grundstücke	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
005900	Anlagen zu Straßenba	618,80	433,16	185,64	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	61,88
010900	Gebäude - Bestand	1.265.373,01	556.764,12	708.608,89	0,00	0,00	0,00	25.307,46	0,00	683.301,43
042900	Amtsausstattung - Be	114.741,14	112.821,79	1.919,35	922,75	0,00	0,00	309,53	0,00	2.532,57
050900	Sonderanlagen - Best	14.132,93	706,64	13.426,29	0,00	0,00	0,00	706,65	0,00	12.719,64
Summe Aktiva		1.469.865,88	670.725,71	799.140,17	922,75	0,00	0,00	26.447,40	0,00	773.615,52
301900	KTZ Land, Landesfond	989.120,15	429.720,74	559.399,41	0,00	0,00	0,00	20.211,52	0,00	539.187,89
Summe Passiva		989.120,15	429.720,74	559.399,41	0,00	0,00	0,00	20.211,52	0,00	539.187,89
Nettoinvestition/-kosten		480.745,73	241.004,97	239.740,76	922,75	0,00	0,00	6.235,88	0,00	234.427,63
262000 Sportplatz Bleiburg										
010900	Gebäude - Bestand	312.213,68	237.282,39	74.931,29	0,00	0,00	0,00	6.244,27	0,00	68.687,02
020900	Maschinen/maschinell	0,00	0,00	0,00	2.884,68	0,00	0,00	360,59	0,00	2.524,09
050900	Sonderanlagen - Best	557.719,63	355.342,74	202.376,89	0,00	0,00	0,00	6.528,29	0,00	195.848,60
Summe Aktiva		869.933,31	592.625,13	277.308,18	2.884,68	0,00	0,00	13.133,15	0,00	267.059,71

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung +/-	
300900	KTZ Bund, Bundesfond	101.250,00	3.164,06	98.085,94	0,00	0,00	0,00	3.164,06	0,00	94.921,88
301900	KTZ Land, Landesfond	250.356,84	122.219,94	128.136,90	0,00	0,00	0,00	6.047,02	0,00	122.089,88
Summe Passiva		351.606,84	125.384,00	226.222,84	0,00	0,00	0,00	9.211,08	0,00	217.011,76
Nettoinvestition/-kosten		518.326,47	467.241,13	51.085,34	2.884,68	0,00	0,00	3.922,07	0,00	50.047,95
265000 Tennisplätze und -hallen										
000900	Bebaute Grundstücke	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
010900	Gebäude - Bestand	54.032,20	30.258,02	23.774,18	0,00	0,00	0,00	1.080,64	0,00	22.693,54
042900	Amtsausstattung - Be	70.290,53	46.860,37	23.430,16	0,00	0,00	0,00	2.130,01	0,00	21.300,15
Summe Aktiva		231.122,73	77.118,39	154.004,34	0,00	0,00	0,00	3.210,65	0,00	150.793,69
301900	KTZ Land, Landesfond	52.411,23	29.350,28	23.060,95	0,00	0,00	0,00	1.048,23	0,00	22.012,72
Summe Passiva		52.411,23	29.350,28	23.060,95	0,00	0,00	0,00	1.048,23	0,00	22.012,72
Nettoinvestition/-kosten		178.711,50	47.768,11	130.943,39	0,00	0,00	0,00	2.162,42	0,00	128.780,97
269200 Beachvolleyballplatz										
042900	Amtsausstattung - Be	15.801,31	7.661,25	8.140,06	0,00	0,00	0,00	478,83	0,00	7.661,23
Summe Aktiva		15.801,31	7.661,25	8.140,06	0,00	0,00	0,00	478,83	0,00	7.661,23
Nettoinvestition/-kosten		15.801,31	7.661,25	8.140,06	0,00	0,00	0,00	478,83	0,00	7.661,23
320000 Musikschule										
042900	Amtsausstattung - Be	4.949,00	937,15	4.011,85	1.844,82	0,00	0,00	479,58	0,00	5.377,09
Summe Aktiva		4.949,00	937,15	4.011,85	1.844,82	0,00	0,00	479,58	0,00	5.377,09
Nettoinvestition/-kosten		4.949,00	937,15	4.011,85	1.844,82	0,00	0,00	479,58	0,00	5.377,09
528000 Tierkörperbeseitigung										

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022				Auflösung	Wertminderung +/-	
020900	Maschinen/maschinell	7.771,41	6.294,51	1.476,90	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	1.312,80
Summe Aktiva		7.771,41	6.294,51	1.476,90	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	1.312,80
Nettoinvestition/-kosten		7.771,41	6.294,51	1.476,90	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00	1.312,80
612000 Gemeindestraßen										
002900	Straßenbauten - Best	47.548.356,10	25.124.737,81	22.423.618,29	47.705,36	0,00	0,00	1.629.359,53	0,00	20.841.964,12
003900	Grundstücke zu Straß	703.294,24	0,00	703.294,24	2.064,00	27,20	0,00	0,00	0,00	705.331,04
005900	Anlagen zu Straßenba	4.805.860,55	1.998.892,15	2.806.968,40	0,00	0,00	0,00	122.185,40	0,00	2.684.783,00
020900	Maschinen/maschinell	4.356,00	653,40	3.702,60	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	3.267,00
061900	Im Bau befindliche G	621.136,24	0,00	621.136,24	34.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	655.467,81
Summe Aktiva		53.683.003,13	27.124.283,36	26.558.719,77	84.100,93	27,20	0,00	1.751.980,53	0,00	24.890.812,97
301900	KTZ Land, Landesfond	47.090.054,43	24.348.546,49	22.741.507,94	17.478,00	0,00	0,00	1.569.251,11	0,00	21.189.734,83
Summe Passiva		47.090.054,43	24.348.546,49	22.741.507,94	17.478,00	0,00	0,00	1.569.251,11	0,00	21.189.734,83
Nettoinvestition/-kosten		6.592.948,70	2.775.736,87	3.817.211,83	66.622,93	27,20	0,00	182.729,42	0,00	3.701.078,14
612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung										
061900	Im Bau befindliche G	457.456,53	0,00	457.456,53	8.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	466.318,95
Summe Aktiva		457.456,53	0,00	457.456,53	8.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	466.318,95
300900	KTZ Bund, Bundesfond	112.579,26	0,00	112.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.579,26
301900	KTZ Land, Landesfond	182.262,00	0,00	182.262,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.829,00
Summe Passiva		294.841,26	0,00	294.841,26	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.408,26
Nettoinvestition/-kosten		162.615,27	0,00	162.615,27	-12.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	149.910,69
640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str										
050900	Sonderanlagen - Best	6.741,61	1.235,34	5.506,27	0,00	0,00	0,00	494,15	0,00	5.012,12

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
									Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		6.741,61	1.235,34	5.506,27	0,00	0,00	0,00	494,15	0,00	5.012,12
Nettoinvestition/-kosten		6.741,61	1.235,34	5.506,27	0,00	0,00	0,00	494,15	0,00	5.012,12
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
050900	Sonderanlagen - Best	40.600,00	8.120,01	32.479,99	0,00	0,00	0,00	2.706,67	0,00	29.773,32
Summe Aktiva		40.600,00	8.120,01	32.479,99	0,00	0,00	0,00	2.706,67	0,00	29.773,32
301900	KTZ Land, Landesfond	35.000,00	6.999,99	28.000,01	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	25.666,68
302900	KTZ von Gemeinden, G	5.000,00	999,99	4.000,01	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	3.666,68
Summe Passiva		40.000,00	7.999,98	32.000,02	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	29.333,36
Nettoinvestition/-kosten		600,00	120,03	479,97	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	439,96
814000 Straßenreinigung										
040900	Fahrzeuge - Bestand	15.000,00	5.250,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	8.250,00
Summe Aktiva		15.000,00	5.250,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	8.250,00
Nettoinvestition/-kosten		15.000,00	5.250,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	8.250,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
006900	Sonstige Grundstücks	2.001,55	500,39	1.501,16	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00	1.301,01
Summe Aktiva		2.001,55	500,39	1.501,16	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00	1.301,01
Nettoinvestition/-kosten		2.001,55	500,39	1.501,16	0,00	0,00	0,00	200,15	0,00	1.301,01
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	3.915.645,11	1.782.188,49	2.133.456,62	0,00	0,00	442.572,00	125.493,27	0,00	2.450.535,35
Summe Aktiva		3.915.645,11	1.782.188,49	2.133.456,62	0,00	0,00	442.572,00	125.493,27	0,00	2.450.535,35

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.004,00	0,00	0,00	175.004,00
301900	KTZ Land, Landesfond	3.483.447,11	1.600.911,40	1.882.535,71	0,00	0,00	59.048,00	98.430,01	0,00	1.843.153,70
Summe Passiva		3.483.447,11	1.600.911,40	1.882.535,71	0,00	0,00	234.052,00	98.430,01	0,00	2.018.157,70
Nettoinvestition/-kosten		432.198,00	181.277,09	250.920,91	0,00	0,00	208.520,00	27.063,26	0,00	432.377,65
816001 Energieeinsparung - Straßenbeleuchtung										
060900	Anlagen in Bau	426.054,73	0,00	426.054,73	16.517,27	0,00	-442.572,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		426.054,73	0,00	426.054,73	16.517,27	0,00	-442.572,00	0,00	0,00	0,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	175.004,00	0,00	175.004,00	0,00	0,00	-175.004,00	0,00	0,00	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	59.048,00	0,00	59.048,00	0,00	0,00	-59.048,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		234.052,00	0,00	234.052,00	0,00	0,00	-234.052,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		192.002,73	0,00	192.002,73	16.517,27	0,00	-208.520,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
000900	Bebaute Grundstücke	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
020900	Maschinen/maschinell	723,32	723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	28.975,98	7.446,65	21.529,33	0,00	0,00	0,00	628,39	0,00	20.900,94
Summe Aktiva		31.524,30	8.169,97	23.354,33	0,00	0,00	0,00	628,39	0,00	22.725,94
301900	KTZ Land, Landesfond	22.600,00	2.712,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	19.436,00
Summe Passiva		22.600,00	2.712,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	19.436,00
Nettoinvestition/-kosten		8.924,30	5.457,97	3.466,33	0,00	0,00	0,00	176,39	0,00	3.289,94
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	130.175,00	0,00	130.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.175,00
010900	Gebäude - Bestand	139.648,57	90.211,94	49.436,63	0,00	0,00	0,00	1.594,73	0,00	47.841,90

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	
020900	Maschinen/maschinell	151.332,91	134.833,44	16.499,47	0,00	0,00	0,00	5.205,92	0,00	11.293,55
040900	Fahrzeuge - Bestand	350.161,12	331.510,86	18.650,26	0,00	0,00	0,00	8.959,20	0,00	9.691,06
042900	Amtsausstattung - Be	15.102,39	14.854,39	248,00	1.838,88	0,00	0,00	353,86	0,00	1.733,02
050900	Sonderanlagen - Best	19.314,51	2.544,24	16.770,27	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00	15.480,25
Summe Aktiva		805.734,50	573.954,87	231.779,63	1.838,88	0,00	0,00	17.403,73	0,00	216.214,78
300900	KTZ Bund, Bundesfond	36.978,00	2.804,23	34.173,77	0,00	0,00	0,00	1.508,47	0,00	32.665,30
301900	KTZ Land, Landesfond	131.313,24	109.257,99	22.055,25	0,00	0,00	0,00	1.023,09	0,00	21.032,16
Summe Passiva		168.291,24	112.062,22	56.229,02	0,00	0,00	0,00	2.531,56	0,00	53.697,46
Nettoinvestition/-kosten		637.443,26	461.892,65	175.550,61	1.838,88	0,00	0,00	14.872,17	0,00	162.517,32
828000 Wiesenmarkt										
042900	Amtsausstattung - Be	1.696,31	106,02	1.590,29	0,00	0,00	0,00	212,04	0,00	1.378,25
Summe Aktiva		1.696,31	106,02	1.590,29	0,00	0,00	0,00	212,04	0,00	1.378,25
Nettoinvestition/-kosten		1.696,31	106,02	1.590,29	0,00	0,00	0,00	212,04	0,00	1.378,25
828010 Sonstige Märkte										
042900	Amtsausstattung - Be	2.005,04	267,33	1.737,71	0,00	0,00	0,00	133,67	0,00	1.604,04
Summe Aktiva		2.005,04	267,33	1.737,71	0,00	0,00	0,00	133,67	0,00	1.604,04
Nettoinvestition/-kosten		2.005,04	267,33	1.737,71	0,00	0,00	0,00	133,67	0,00	1.604,04
831000 Freibäder										
000900	Bebaute Grundstücke	77.880,00	0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00
006900	Sonstige Grundstücks	3.891,50	778,30	3.113,20	0,00	0,00	0,00	389,15	0,00	2.724,05
010900	Gebäude - Bestand	654.430,09	376.483,16	277.946,93	0,00	0,00	0,00	12.633,95	0,00	265.312,98
020900	Maschinen/maschinell	300.285,50	264.713,76	35.571,74	3.875,00	0,00	0,00	6.104,01	0,00	33.342,73

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung +/-	
042900	Amtsausstattung - Be	4.465,47	1.323,10	3.142,37	14.566,37	0,00	0,00	1.937,19	0,00	15.771,55
050900	Sonderanlagen - Best	320.631,20	188.925,85	131.705,35	0,00	0,00	0,00	7.421,93	0,00	124.283,42
Summe Aktiva		1.361.583,76	832.224,17	529.359,59	18.441,37	0,00	0,00	28.486,23	0,00	519.314,73
301900	KTZ Land, Landesfond	802.269,92	446.721,77	355.548,15	18.500,00	0,00	0,00	18.983,08	0,00	355.065,07
Summe Passiva		802.269,92	446.721,77	355.548,15	18.500,00	0,00	0,00	18.983,08	0,00	355.065,07
Nettoinvestition/-kosten		559.313,84	385.502,40	173.811,44	-58,63	0,00	0,00	9.503,15	0,00	164.249,66
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	316.300,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00
001900	Unbebaute Grundstück	1.254.595,80	0,00	1.254.595,80	452,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1.255.019,80
Summe Aktiva		1.570.895,80	0,00	1.570.895,80	452,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1.571.319,80
Nettoinvestition/-kosten		1.570.895,80	0,00	1.570.895,80	452,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1.571.319,80
842000 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
001900	Unbebaute Grundstück	914.828,00	0,00	914.828,00	1.268,00	660,00	0,00	0,00	0,00	915.436,00
Summe Aktiva		914.828,00	0,00	914.828,00	1.268,00	660,00	0,00	0,00	0,00	915.436,00
Nettoinvestition/-kosten		914.828,00	0,00	914.828,00	1.268,00	660,00	0,00	0,00	0,00	915.436,00
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
004900	Wasser- und Kanalisa	9.190.108,96	7.132.257,97	2.057.850,99	19.884,30	0,00	1.275.965,66	201.900,35	0,00	3.151.800,60
020900	Maschinen/maschinell	32.658,80	27.477,14	5.181,66	9.228,75	0,00	0,00	2.748,59	0,00	11.661,82
030900	Werkzeuge u. son. Er	2.368,09	737,28	1.630,81	0,00	0,00	0,00	327,14	0,00	1.303,67
040900	Fahrzeuge - Bestand	115.450,18	115.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	139.908,95	134.880,60	5.028,35	1.415,84	0,00	0,00	1.046,06	0,00	5.398,13
050900	Sonderanlagen - Best	46.660,61	46.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung +/-	
060900	Anlagen in Bau	961.475,91	0,00	961.475,91	5.397,61	0,00	-966.873,52	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		10.488.631,50	7.457.463,78	3.031.167,72	35.926,50	0,00	309.092,14	206.022,14	0,00	3.170.164,22
300900	KTZ Bund, Bundesfond	1.378.198,24	1.364.737,77	13.460,47	0,00	0,00	41.405,74	1.076,04	0,00	53.790,17
301900	KTZ Land, Landesfond	909.226,94	712.447,04	196.779,90	0,00	0,00	0,00	17.889,08	0,00	178.890,82
307900	KTZ von privaten Hau	121.120,84	12.097,58	109.023,26	11.274,07	0,00	0,00	10.936,12	0,00	109.361,21
307910	KTZ private HH (Inte	4.546.134,67	3.562.235,19	983.899,48	0,00	0,00	0,00	89.445,41	0,00	894.454,07
Summe Passiva		6.954.680,69	5.651.517,58	1.303.163,11	11.274,07	0,00	41.405,74	119.346,65	0,00	1.236.496,27
Nettoinvestition/-kosten		3.533.950,81	1.805.946,20	1.728.004,61	24.652,43	0,00	267.686,40	86.675,49	0,00	1.933.667,95
850505 WVA St. Marg. - Neuerr. Versltg. u. Pump										
060900	Anlagen in Bau	309.092,14	0,00	309.092,14	0,00	0,00	-309.092,14	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		309.092,14	0,00	309.092,14	0,00	0,00	-309.092,14	0,00	0,00	0,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	-41.405,74	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	-41.405,74	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		309.092,14	0,00	309.092,14	-41.405,74	0,00	-267.686,40	0,00	0,00	0,00
852000 Betrieb der Müllbeseitigung										
001900	Unbebaute Grundstück	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	2.574,16	128,71	2.445,45	0,00	0,00	0,00	257,42	0,00	2.188,03
042900	Amtsausstattung - Be	4.859,12	2.834,48	2.024,64	482,49	0,00	0,00	870,17	0,00	1.636,96
Summe Aktiva		8.283,28	2.963,19	5.320,09	482,49	0,00	0,00	1.127,59	0,00	4.674,99
Nettoinvestition/-kosten		8.283,28	2.963,19	5.320,09	482,49	0,00	0,00	1.127,59	0,00	4.674,99
853200 Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)										
000900	Bebaute Grundstücke	41.175,00	0,00	41.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
									Wertminderung +/-	
010900	Gebäude - Bestand	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		66.175,00	25.000,00	41.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175,00
Nettoinvestition/-kosten		66.175,00	25.000,00	41.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175,00
853500 Wohnungen Zentralamt										
042900	Amtsausstattung - Be	7.175,19	1.180,86	5.994,33	0,00	0,00	0,00	787,24	0,00	5.207,09
Summe Aktiva		7.175,19	1.180,86	5.994,33	0,00	0,00	0,00	787,24	0,00	5.207,09
Nettoinvestition/-kosten		7.175,19	1.180,86	5.994,33	0,00	0,00	0,00	787,24	0,00	5.207,09
888000 Bestattung Bleiburg										
000900	Bebaute Grundstücke	132.080,00	0,00	132.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.080,00
010900	Gebäude - Bestand	177.279,73	152.460,57	24.819,16	0,00	0,00	0,00	3.545,59	0,00	21.273,57
020900	Maschinen/maschinell	24.753,70	22.276,32	2.477,38	0,00	0,00	0,00	1.339,64	0,00	1.137,74
040900	Fahrzeuge - Bestand	21.864,52	21.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	23.763,79	21.716,70	2.047,09	0,00	0,00	0,00	272,60	0,00	1.774,49
Summe Aktiva		379.741,74	218.318,11	161.423,63	0,00	0,00	0,00	5.157,83	0,00	156.265,80
301900	KTZ Land, Landesfond	53.183,92	45.738,18	7.445,74	0,00	0,00	0,00	1.063,68	0,00	6.382,06
Summe Passiva		53.183,92	45.738,18	7.445,74	0,00	0,00	0,00	1.063,68	0,00	6.382,06
Nettoinvestition/-kosten		326.557,82	172.579,93	153.977,89	0,00	0,00	0,00	4.094,15	0,00	149.883,74
899000 BGA-Europaausstellung 2009										
000900	Bebaute Grundstücke	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,00
010900	Gebäude - Bestand	1.299.366,97	389.810,09	909.556,88	0,00	0,00	0,00	25.987,34	0,00	883.569,54
Summe Aktiva		1.323.241,97	389.810,09	933.431,88	0,00	0,00	0,00	25.987,34	0,00	907.444,54
300900	KTZ Bund, Bundesfond	454.778,44	136.433,54	318.344,90	0,00	0,00	0,00	9.095,57	0,00	309.249,33

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
				31.12.2022	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
301900	KTZ Land, Landesfond	779.620,18	233.886,04	545.734,14	0,00	0,00	0,00	15.592,40	0,00	530.141,74
Summe Passiva		1.234.398,62	370.319,58	864.079,04	0,00	0,00	0,00	24.687,97	0,00	839.391,07
Nettoinvestition/-kosten		88.843,35	19.490,51	69.352,84	0,00	0,00	0,00	1.299,37	0,00	68.053,47
Gesamtsumme Aktiva		86.845.052,15	43.748.614,95	43.096.437,20	455.309,47	725.538,95	0,00	2.442.894,92	388.492,24	40.771.805,04
Gesamtsumme Passiva		65.786.837,23	34.598.057,29	31.188.779,94	513.253,81	426.781,64	0,00	2.011.498,49	230.462,08	29.494.215,70
Nettoinvestition/-kosten gesamt		21.058.214,92	9.150.557,66	11.907.657,26	-57.944,34	298.757,31	0,00	431.396,43	158.030,16	11.277.589,34



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	38.106,33	38.106,33	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-16.992,49	-13.153,61	-3.838,88
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	21.113,84	24.952,72	-3.838,88
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	21.113,84	24.952,72	-3.838,88
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.344.875,00	1.400.750,00	-55.875,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.171.305,80	2.170.273,80	1.032,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	47.596.061,46	47.548.356,10	47.705,36
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	705.331,04	703.294,24	2.036,80
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	9.164.696,46	8.722.124,46	442.572,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	7.874,08	7.874,08	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-30.785.628,24	-28.907.777,93	-1.877.850,31
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	30.204.515,60	31.644.894,75	-1.440.379,15
			010900 Gebäude - Bestand	7.797.723,63	8.378.300,99	-580.577,36
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.482.435,67	-3.637.071,39	154.635,72
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.315.287,96	4.741.229,60	-425.941,64
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.485.958,92	9.190.108,96	1.295.849,96
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-7.334.158,32	-7.132.257,97	-201.900,35
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.151.800,60	2.057.850,99	1.093.949,61
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.103.704,15	1.103.704,15	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-704.388,55	-684.365,26	-20.023,29
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	399.315,60	419.338,89	-20.023,29
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	980.913,64	865.989,75	114.923,89
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	2.368,09	2.368,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	2.471.303,63	2.395.299,32	76.004,31
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.282.254,86	-2.167.066,17	-115.188,69
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.172.330,50	1.096.590,99	75.739,51
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.530.220,69	1.490.693,34	39.527,35

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.197.159,50	-1.206.922,62	9.763,12
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.061,19	283.770,72	49.290,47
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	52.592,99	52.592,99	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	52.592,99	52.592,99	0,00
			060900 Anlagen in Bau	0,00	1.696.622,78	-1.696.622,78
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	1.121.786,76	1.078.592,77	43.193,99
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.121.786,76	2.775.215,55	-1.653.428,79
1	102	A.II	Sachanlagen	40.750.691,20	43.071.484,48	-2.320.793,28
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	0,01	0,01	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,01	0,01	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	618,22	2.478,17	-1.859,95
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	618,22	2.478,17	-1.859,95
1	104	A.IV	Beteiligungen	618,23	2.478,18	-1.859,95
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.706.739,48	3.521.315,70	185.423,78
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	3.706.739,48	3.521.315,70	185.423,78
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7.834,28	8.803,40	-969,12
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	155.963,81	0,00	155.963,81
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	163.798,09	8.803,40	154.994,69
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	3.870.537,57	3.530.119,10	340.418,47
0	10	A	Langfristiges Vermögen	44.642.960,84	46.629.034,48	-1.986.073,64
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	71.925,49	30.223,40	41.702,09
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	614,00	707,44	-93,44
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.539,49	30.930,84	41.608,65
			233000 Forderungen aus Abgaben	181.181,42	109.681,99	71.499,43
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	17.682,51	26.532,83	-8.850,32
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	198.863,93	136.214,82	62.649,11

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	43.410,74	77.701,00	-34.290,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	43.410,74	77.701,00	-34.290,26
			279000 Sonstige Vorschüsse	759,40	940,20	-180,80
			279300 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	13.979,22	14.979,22	-1.000,00
			279350 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	671,71	-671,71
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	14.738,62	16.591,13	-1.852,51
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	329.552,78	261.437,79	68.114,99
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	418,95	4.739,74	-4.320,79
2	1141	B.II.1	Vorräte	418,95	4.739,74	-4.320,79
1	114	B.II	Vorräte	418,95	4.739,74	-4.320,79
			200010 Hauptkasse	220,54	3.605,58	-3.385,04
			200020 Nebenkasse	391,50	9.087,66	-8.696,16
			210000 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	109.387,96	661.040,68	-551.652,72
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	96.676,33	280.016,92	-183.340,59
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	0,00	90.812,26	-90.812,26
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	408.924,00	420.804,00	-11.880,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	615.600,33	1.465.367,10	-849.766,77
			294001 ZMR für Wohnungen Zentralamt	12.933,43	7.794,47	5.138,96
			294002 ZMR für Gerichtsgebäude	10.754,02	10.572,33	181,69
			294003 ZMR für Abfallbeseitigung	49.720,00	49.705,09	14,91
			294004 ZMR für FF-Loibach	0,00	9.636,06	-9.636,06
			294008 ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I	284.714,17	174.800,57	109.913,60
			294009 ZMR für FF-Aich	6.848,89	578,58	6.270,31
			294010 ZMR für Soziales Mag. Markun	68.976,17	68.743,51	232,66
			294012 ZMR für Jubiläumszahlungen	34.603,05	42.268,11	-7.665,06
			294013 ZMR für Bestattung	24.379,68	24.116,35	263,33
			294014 ZMR für Fremdenverkehr	6.530,95	6.527,35	3,60

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			294016 ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb	294.938,49	16.621,85	278.316,64
			294017 ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käsapa	751.357,81	744.871,28	6.486,53
			294018 ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schneeer.	86.631,73	86.433,33	198,40
			294019 RL Wasserversorgung ZMR	150.785,92	0,00	150.785,92
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	5.886,83	5.885,07	1,76
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.789.061,14	1.248.553,95	540.507,19
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.404.661,47	2.713.921,05	-309.259,58
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290400 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	775,42	-775,42
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	775,42	-775,42
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	775,42	-775,42
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.734.633,20	2.980.874,00	-246.240,80
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	47.377.594,04	49.609.908,48	-2.232.314,44

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	10.998.148,07	10.998.148,07	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-6.350,88	-6.350,88	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.991.797,19	10.991.797,19	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.991.797,19	10.991.797,19	0,00
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	396,93	396,93	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	-1.811.019,78	-701.938,95	-1.109.080,83
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	161.017,23	76.710,15	84.307,08
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	80.569,64	199.935,69	-119.366,05
			931940 Kapitalausgleichskonto Kanal II	2.772.721,58	2.507.456,73	265.264,85
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	64.879,27	60.289,76	4.589,51
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnungen ZA	-1.103,92	9.700,66	-10.804,58
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.267.460,95	2.152.550,97	-885.090,02
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.267.460,95	2.152.550,97	-885.090,02
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	5.886,83	5.885,07	1,76
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	5.886,83	5.885,07	1,76
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.783.174,31	1.349.849,01	433.325,30
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.783.174,31	1.349.849,01	433.325,30
			936100 Innere Darlehen Investition	189.500,00	298.910,00	-109.410,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	189.500,00	298.910,00	-109.410,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.978.561,14	1.654.644,08	323.917,06
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	1.978.561,14	1.654.644,08	323.917,06
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.237.819,28	14.798.992,24	-561.172,96
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	161.228,00	0,00	161.228,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	964.431,87	866.713,53	97.718,34

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			301100 Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv	15.990,81	44.900,00	-28.909,19
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	27.071.204,91	28.764.198,12	-1.692.993,21
			302000 Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	7.500,00	0,00	7.500,00
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	8.354,18	4.000,01	4.354,17
			303900 KTZ von SVT - Bestand	291.847,24	301.464,24	-9.617,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	28.520.557,01	29.981.275,90	-1.460.718,89
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	6.528,00	0,00	6.528,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	263.923,43	268.504,56	-4.581,13
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	894.454,07	983.899,48	-89.445,41
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.164.905,50	1.252.404,04	-87.498,54
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	29.685.462,51	31.233.679,94	-1.548.217,43
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	29.685.462,51	31.233.679,94	-1.548.217,43
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	8.159,98	8.079,19	80,79
			341001 Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus	103.522,14	128.453,63	-24.931,49
			341002 Investitionsdarl. Land RegFonds-Straßenbau BA 307	0,00	33.669,67	-33.669,67
			341003 Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf	162.769,56	186.000,00	-23.230,44
			341005 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage	25.239,87	24.989,97	249,90
			341007 Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)	6.230,07	6.168,39	61,68
			341008 Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.	5.292,36	5.239,96	52,40
			341099 Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob	591.570,49	585.713,35	5.857,14
			346101 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	639.424,18	723.804,06	-84.379,88
			346103 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.045.960,92	1.090.160,40	-44.199,48
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.588.169,57	2.792.278,62	-204.109,05
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.588.169,57	2.792.278,62	-204.109,05
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.588.169,57	2.792.278,62	-204.109,05

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			210020 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	13.088,17	0,00	13.088,17
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	13.088,17	0,00	13.088,17
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	13.088,17	0,00	13.088,17
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	44,00	17,00	27,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	44,00	17,00	27,00
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	581,00	-581,00
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.145,17	0,00	1.145,17
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.145,17	581,00	564,17
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	48.142,85	90.427,73	-42.284,88
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	18.296,51	27.240,27	-8.943,76
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	66.439,36	117.668,00	-51.228,64
			361000 Bundesgebühren	4.858,80	4.854,20	4,60
			362110 BVA Vertragsbedienstete	2.017,62	0,00	2.017,62
			362120 GKK Vertragsbedienstete	588,64	0,00	588,64
			363900 Überzahlungen von Dritten	16.213,18	33.593,21	-17.380,03
			368300 Barvorlagen (VUG)	695,00	0,00	695,00
			368310 Barvorlagen (VUG)	18.102,50	67.893,31	-49.790,81
			369001 Akonto BZ iR NVG BZ i.R. 2023	150.800,00	0,00	150.800,00
			369003 Fundgelder	0,00	400,00	-400,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	19.908,26	19.908,26	0,00
			369120 Verwahrung Sparbücher Bebauungsverpflichtungen	408.924,00	420.804,00	-11.880,00
			369900 Impfkampagne für ÖEK	31.682,00	0,00	31.682,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.275,37	8.609,59	-6.334,22
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	656.065,37	556.062,57	100.002,80
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	723.693,90	674.328,57	49.365,33
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.399,07	48.318,56	14.080,51
			381100 Rückstellungen für Zeitausgleich	11.932,25	9.259,49	2.672,76

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	74.331,32	57.578,05	16.753,27
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	74.331,32	57.578,05	16.753,27
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung f. sonst. Erträge	55.029,29	53.051,06	1.978,23
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	55.029,29	53.051,06	1.978,23
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	55.029,29	53.051,06	1.978,23
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	866.142,68	784.957,68	81.185,00
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	47.377.594,04	49.609.908,48	-2.232.314,44



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.065

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Hauptkasse		3.605,58	102.629,92	106.014,96	220,54
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	69.628,80	69.628,80	0,00
200020	Nebenkasse		9.087,66	60.976,24	69.672,40	391,50
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	69.628,80	69.628,80	0,00
210000	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT593910001007011216	661.040,68	6.999.170,50	7.550.823,22	109.387,96
210001	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben		0,00	11.527.131,83	11.527.131,83	0,00
210002	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen		0,00	23.621.886,32	23.621.886,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.080.728,64	1.080.728,64	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg eGe	AT163954600001900513	280.016,92	1.377.039,20	1.560.379,79	96.676,33
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.686.780,06	4.686.780,06	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.452.150,82	2.452.150,82	0,00
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	7.244.550,41	7.244.550,41	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	6.762.280,14	6.762.280,14	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		420.804,00	0,00	11.880,00	408.924,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.374.554,84	66.226.581,68	66.985.536,19	615.600,33
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wohnungen Zentralamt		7.794,47	5.138,96	0,00	12.933,43
294002	ZMR für Gerichtsgebäude		10.572,33	181,69	0,00	10.754,02
294003	ZMR für Abfallbeseitigung		49.705,09	14,91	0,00	49.720,00
294004	ZMR für FF-Loibach		9.636,06	0,00	9.636,06	0,00
294008	ZMR für Abwasserbeseitigung Kanal I		174.800,57	109.913,60	0,00	284.714,17
294009	ZMR für FF-Aich		578,58	6.270,31	0,00	6.848,89
294010	ZMR für Soziales Mag. Markun		68.743,51	1.232,66	1.000,00	68.976,17
294012	ZMR für Jubiläumszahlungen		42.268,11	34,94	7.700,00	34.603,05

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
294013	ZMR für Bestattung		24.116,35	263,33	0,00	24.379,68
294014	ZMR für Fremdenverkehr		6.527,35	3,60	0,00	6.530,95
294016	ZMR für Infrastruktur und Grunderwerb		16.621,85	278.316,64	0,00	294.938,49
294017	ZMR für Straßeninstandhaltungen Neu Käspa		744.871,28	154.072,75	147.586,22	751.357,81
294018	ZMR für Ausgleich ao. Vorh, VA und Schnees.		86.433,33	198,40	0,00	86.631,73
294019	RL Wasserversorgung ZMR		0,00	150.785,92	0,00	150.785,92
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		5.885,07	1,76	0,00	5.886,83
Summe Zahlungsmittelreserven			1.248.553,95	706.429,47	165.922,28	1.789.061,14
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210020	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT032070604000229023	90.812,26	-3.088.851,43	-3.192.751,86	-13.088,17
Summe Kurzfristige Finanzschulden			90.812,26	-3.088.851,43	-3.192.751,86	-13.088,17
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.713.921,05	63.844.159,72	63.958.706,61	2.391.573,30

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2022					31.12.2023
100035012	Feuerwehrhaus Bleiburg Umbau an Kanalhaushalt I	505.600,00	252.700,00	0,00	63.200,00	100,00	63.300,00	189.500,00
163100	Rücklage Abwasserbeseitigungs RL Kanal I							
	Laufzeit 2019-2026							
	Laufzeit J. 8 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
100035015	Transportleitung Kanal II von Kanal I	240.000,00	46.210,00	0,00	46.210,00	0,00	46.210,00	0,00
851030	Rücklage Abwasserbeseitigungs RL Kanal I							
	Laufzeit 2017-2024							
	Laufzeit J. 8 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			298.910,00	0,00	109.410,00	100,00	109.510,00	189.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	319,16	286,36
010000	811001	2115/3115		Betriebskostenersätze	0,00	1.299,59
010000	811002	2115/3115		Heizkostenersätze	0,00	357,78
010000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge f. Sonst. Verw.Leistungen	19,00	14,00
010000	816004	2114/3114		Kostenbeiträge N-Taxe	69,32	14,37
010000	828300	2116/3116		Betriebskostenersätze	16.120,14	0,00
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	973,47	0,00
010000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.203,22	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	2,00	4,00
163000	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	660,00	0,00
163100	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.210,00	0,00
163300	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	750,00	400,00
163500	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	622,81	622,81
179000	860000	2121/3121		Transfers von Bund	0,00	43.515,39
211001	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	73,00	73,00
211001	861100	2121/3121		Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	758,00	0,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	2.654,30	6.346,87
240000	810001	2114/3114		Elternbeiträge Gesunde Jause	1.587,99	1.139,63
240000	810011	2114/3114		Mittagessen Elternbeitrag	5.037,22	0,00
240000	810012	2114/3114		Bastelgeld Elternbeitrag	734,27	0,00
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36,36	36,36
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	539,50
240000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	207,74	0,00
240000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	0,00
441900	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	200,00
520000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	18,86	0,00
528000	852010	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	674,61	556,10

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
528000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	181,75	154,75
612000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.267,27	1.790,24
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.146,10	0,00
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	3.300,05	1.322,40
612000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	40,00	122,00
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	120,00	120,00
817000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	378,60
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.047,00	867,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	112,00
817000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	0,00	41,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.453,37	0,00
820000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	2.490,67	8.911,33
828000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	-242,25	-92,92
828000	810002	2114/3114		Personal WC - Ertr. aus Leistungen	0,00	0,13
828000	810003	2114/3114		Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	20.000,00	0,00
828000	810004	2114/3114		Müll WM - Ertr. aus Leistungen	-27,27	-24,54
828000	810007	2114/3114		Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	-11,00	-10,00
828000	816009	2114/3114		Infrastrukturbeitrag Krämermarkt	-8,83	-8,83
828000	816015	2114/3114		Kostens. sonst.Leistung - Müll	-24,54	-24,54
828000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	-214,17	-214,17
828010	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	330,90	0,00
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.710,00	3.710,00
831000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	7.012,51	0,00
840000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	100,00	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	155.963,81	0,00
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.093,81	4.696,92
850000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	202,83	217,41
850000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	197,00	5.165,74
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	25.109,36	4.009,08

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	8.574,60	8.441,25
850000	852201	2113/3113		Zählermiete	451,65	0,00
851000	245000	3323		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	105.822,07
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.320,96	12.626,04
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	22.157,04	12.451,84
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	12.039,67	8.141,64
851000	852201	2113/3113		Zählermiete	22,84	0,00
851030	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	1.765,49	371,08
851030	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.972,73	1.702,90
851030	852201	2113/3113		Zählermiete	2,95	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	154,47	0,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.517,10	2.687,32
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	14.446,40	8.431,57
852000	852101	2113/3113		Gebühr für ASZ-Karte	1.055,59	0,00
852000	852110	2113/3113		Geb. ASZ Müllabgabe	58,41	139,81
852000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	130,50	0,00
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	154,11
853000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	318,18	0,00
853200	828300	2116/3116		Betriebskostenersätze	3.660,56	3.513,33
853500	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	538,23	529,12
853500	811002	2115/3115		Heizkostenersätze	-420,87	-931,52
853500	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	408,48	218,72
888000	810000	2114/3114		Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	12.067,00	9.831,80
888000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.321,00	0,00
899000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	656,55	0,00
910000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	10,64	10,64
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7,96	6,48
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	852,26	2.423,79
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	12.404,24	21.017,30

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	38.194,56	25.734,12
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	996,80	876,93
920000	834200	2111/3111		Pauschal. Ortstaxe	240,00	560,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	-30,00	102,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	278,93	335,73
920000	840000	2111/3111		Abgaben von Ankündigungen	22,83	0,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.330,00	1.242,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	4.404,60	3.338,46
920000	849100	2111/3111		Nebenansprüche - Grundsteuer	278,90	373,80
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	908,23	936,80
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	19,50	48,00
Teilsomme A					440.108,82	317.786,49
163100	302000	3331	1200092	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	7.500,00	0,00
Teilsomme B					7.500,00	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	10.530,03	0,00
	279350	4110		Werner Berg Museum - Vorschüsse	787,20	0,00
	279700	4110		Barauslagen für Bestattung	360,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	26.803,36	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	12,76	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	781,00	0,00
	368300	4130		Sonstige Erläge	494,97	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	195,93	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	616,10	0,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	369,93	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	7.186,96	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2023	Anfangsstand 31.12.2022
				Teilsumme C	48.138,24	0,00
				Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest	495.747,06	317.786,49

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	31,67	0,00
010000	618100	2224/3224		Wartung EDV	0,00	1.124,87
010000	630000	2222/3222		Postdienste	547,65	1.937,34
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	-354,27	643,42
010000	700300	2223/3223		Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	227,20	155,47
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	200,89	0,00
012000	728010	2225/3225		SHV Lohnverrechnungskosten	4.458,10	3.735,12
063000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	60,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	1.092,93	453,13
070000	729040	2225/3225		Verfüungsmittel StR. Rigelnik	-30,00	0,00
131000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	684,93	0,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	213,14	0,00
133100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	378,00
163000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	24,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	20,94
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	302,37	0,00
163100	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	24,00
163100	614000	2224/3224		Instandh. Gebäuden	0,00	106,80
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	-297,15	177,91
163300	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	179,99
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	65,30
163400	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	69,00	24,00
163400	452000	2221/3221		Treibstoffe	59,00	0,00
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	16,08
163400	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23,80
163500	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	191,17	24,00
163500	452000	2221/3221		Treibstoffe	155,71	423,44

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
163500	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	425,89	0,00
163500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,75	0,00
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	39,15
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	52,68	0,00
211000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	816,61
211000	630000	2222/3222		Postdienste	4,95	8,55
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	28,97	76,78
211300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	81,98
211300	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	18,36
211300	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	36,47	0,00
211300	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	120,93	10,96
211300	630000	2222/3222		Postdienste	14,25	14,26
211300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	28,97	63,35
232000	768020	2234/3234		Beiträge zu schulischen Alternativwochen	0,00	300,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	195,67
240000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	8,33	0,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	1,08	2.803,73
240000	430010	2221/3221		Gemeinsame Jause	1.915,59	1.688,97
240000	456010	2221/3221		KIGA Bastelmaterial	63,80	0,00
240000	457000	2221/3221		Druckwerke	42,00	49,20
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	62,05	57,45
240000	700300	2223/3223		Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	73,35	0,00
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	49,22	45,48
369000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	40,60	0,00
381000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	200,00
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	415,00	1.985,00
411000	752300	2231/3231		Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	2.320,98	2.322,14
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	385,50	0,00
439000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	72,00	72,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	5.201,74	5.417,90
512000	729060	2225/3225		Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	150,00	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	450,02	403,08
612000	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	2.681,53	4.049,80
612029	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	1.200,00	0,00
612032	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	3.600,00	0,00
612033	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	5.380,50	0,00
612035	611000	2224/3224		Instandh. Straßen	11.127,60	0,00
612035	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	126,00	0,00
633026	612000	2224/3224		Instandh. Wasser/Kanalanlagen	187,20	0,00
639000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	11.390,00	0,00
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.583,90	0,00
690000	754500	2231/3231		Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	-10.125,00	-3.103,00
742000	754000	2231/3231		Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	35,00	0,00
742000	754600	2231/3231		Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	9,00	17,00
742000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.475,12
771000	757000	2234/3234		Transf. an priv. Organisationen	5.475,20	0,00
814000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	7.718,84	2.030,44
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	636,00	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.347,37	22,79
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	793,22
817000	613000	2224/3224		Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	20,90	0,00
820000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	34,87	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	881,74	516,63
820000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.474,08	794,43
820000	617400	2224/3224		UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	0,00	22,99
820000	617600	2224/3224		Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	0,00	430,91
820000	617700	2224/3224		UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	1.328,82	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	54,73	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
828000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	18,18
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	773,16	0,00
831000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	453,93
831000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	204,81	0,00
831000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	2.980,00	0,00
850000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	2,84
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	312,69	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	5.443,08
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	389,64	123,85
850000	720000	2225/3225		Betriebskosten	6.642,82	10.399,55
850000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	405,30	444,50
851000	245000	3423		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	19.789,43	159.936,51
851000	618000	2224/3224		Instandh. sonst. Anlagen	0,00	2.184,59
851000	618100	2224/3224		Wartung EDV	0,00	240,40
851000	720000	2225/3225		Betriebskosten	-68.288,43	-62.226,83
851030	720000	2225/3225		Betriebskosten	0,00	-4.822,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	445,41	0,00
852000	728003	2225/3225		Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	5.143,25	0,00
852000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	11.481,31	8.432,75
888000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,30	0,00
888000	402000	2221/3221		Materialien für innerbetriebl. Leistung	227,03	0,00
888000	630000	2222/3222		Postdienste	4,83	10,83
888000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	90,67
888000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	581,00
888000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	769,27	505,00
899000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,02	0,00
Teilsomme A					47.039,58	155.137,41
010000	042000	3415	1200089	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	461,69

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
163100	040000	3414	1200092	Fahrzeuge	1.288,56	0,00
163102	040000	3414	1200090	Fahrzeuge	2.163,46	0,00
211000	042000	3415	1200089	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-888,54
211001	042000	3415	1200089	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.096,17
612002	061000	3413	1200076	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	2.280,64
612003	061000	3413	1200081	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	50.448,22
816001	060000	3412	1200080	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	-8.533,58
Teilsumme B					3.452,02	72.864,60
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	22.353,21	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	12,76	0,00
	368300	4230		Sonstige Erläge	328,27	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	359,16	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	120,00	0,00
	369100	4220		Jagdpachtbeiträge	1.201,13	0,00
	369402	4220		Sachverständigengebühr BmSt. Enze	109,45	0,00
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	1.476,30	0,00
	369800	4220		Tierseuchenkassenbeitrag	108,40	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	15.837,86	0,00
Teilsumme C					41.906,54	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					92.398,14	228.002,01
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					403.348,92	89.784,48

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-		+/-	31.12.2023
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt										
101788	GeOrg Module	32.739,44	11.458,80	21.280,64	0,00	0,00	0,00	3.273,94	0,00	18.006,70
Summe Fonds 010000		32.739,44	11.458,80	21.280,64	0,00	0,00	0,00	3.273,94	0,00	18.006,70
Summe Code 1010		32.739,44	11.458,80	21.280,64	0,00	0,00	0,00	3.273,94	0,00	18.006,70
Summe Immat. Vermögenswerte		32.739,44	11.458,80	21.280,64	0,00	0,00	0,00	3.273,94	0,00	18.006,70

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
612000 Gemeindestraßen										
100880	Befestigte Str.-Bleib.-Heim	42.112,30	19.141,95	22.970,35	0,00	0,00	0,00	1.276,13	0,00	21.694,22
100877	Befestigte Str.-Bleiburg-Ba	19.301,47	8.773,39	10.528,08	0,00	0,00	0,00	584,89	0,00	9.943,19
100876	Befestigte Str.-Bleiburg-Br	8.355,62	3.798,01	4.557,61	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	4.304,41
100908	Befestigte Str.-Bleiburg-Dr	75.827,21	34.466,90	41.360,31	0,00	0,00	0,00	2.297,80	0,00	39.062,51
100727	Befestigte Str.-Bleiburg-Fr	21.593,29	5.234,73	16.358,56	0,00	0,00	0,00	654,34	0,00	15.704,22
100879	Befestigte Str.-Bleiburg-He	48.128,34	21.876,51	26.251,83	0,00	0,00	0,00	1.458,44	0,00	24.793,39
100158	Befestigte Str.-Bleiburg-Ko	126.680,39	84.453,59	42.226,80	0,00	0,00	0,00	3.838,80	0,00	38.388,00
100695	Befestigte Str.-Bleiburg-Ku	11.781,42	5.355,18	6.426,24	0,00	0,00	0,00	357,01	0,00	6.069,23
100154	Befestigte Str.-Bleiburg-Lo	76.036,10	34.561,85	41.474,25	0,00	0,00	0,00	2.304,13	0,00	39.170,12
100723	Befestigte Str.-Bleiburg-Lo	23.061,50	10.482,49	12.579,01	0,00	0,00	0,00	698,83	0,00	11.880,18
100714	Befestigte Str.-Bleiburg-Lo	39.772,73	18.078,50	21.694,23	0,00	0,00	0,00	1.205,24	0,00	20.488,99
100710	Befestigte Str.-Bleiburg-Lo	9.400,07	4.272,76	5.127,31	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	4.842,46
100899	Befestigte Str.-Bleiburg-Pa	95.052,80	89.292,03	5.760,77	0,00	0,00	0,00	2.880,39	0,00	2.880,38
100724	Befestigte Str.-Bleiburg-Po	8.355,62	3.798,01	4.557,61	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	4.304,41
100725	Befestigte Str.-Bleiburg-Po	18.048,13	8.203,69	9.844,44	0,00	0,00	0,00	546,91	0,00	9.297,53
100881	Befestigte Str.-Bleiburg-Sc	18.298,80	8.317,64	9.981,16	0,00	0,00	0,00	554,51	0,00	9.426,65
100141	Befestigte Str.-Bleiburg-Sc	11.530,75	5.241,26	6.289,49	0,00	0,00	0,00	349,42	0,00	5.940,07
100713	Befestigte Str.-Bleiburg-Vö	27.072,19	12.305,54	14.766,65	0,00	0,00	0,00	820,37	0,00	13.946,28
100721	Befestigte Str.-Bleiburg-Wa	92.753,00	22.485,58	70.267,42	0,00	0,00	0,00	2.810,70	0,00	67.456,72
100408	Befestigte Str.-Bleiburg-Wä	78.619,21	19.059,20	59.560,01	0,00	0,00	0,00	2.382,40	0,00	57.177,61
100221	Befestigte Str.-Ebersdorf-B	73.988,97	33.631,35	40.357,62	0,00	0,00	0,00	2.242,09	0,00	38.115,53
100219	Befestigte Str.-Ebersdorf-B	66.092,92	30.042,25	36.050,67	0,00	0,00	0,00	2.002,82	0,00	34.047,85
100258	Befestigte Str.-Ebersdorf-I	73.400,94	48.933,96	24.466,98	0,00	0,00	0,00	2.224,27	0,00	22.242,71
100268	Befestigte Str.-Ebersdorf-K	29.757,14	19.838,09	9.919,05	0,00	0,00	0,00	901,73	0,00	9.017,32

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100266	Befestigte Str.-Ebersdorf-K	80.882,36	36.764,71	44.117,65	0,00	0,00	0,00	2.450,98	0,00	41.666,67
100262	Befestigte Str.-Ebersdorf-P	29.261,19	19.507,45	9.753,74	0,00	0,00	0,00	886,70	0,00	8.867,04
100264	Befestigte Str.-Ebersdorf-P	16.614,40	11.076,28	5.538,12	0,00	0,00	0,00	503,47	0,00	5.034,65
100260	Befestigte Str.-Ebersdorf-R	48.683,06	11.801,94	36.881,12	0,00	0,00	0,00	1.475,24	0,00	35.405,88
100254	Befestigte Str.-Ebersdorf-S	64.630,68	29.377,59	35.253,09	0,00	0,00	0,00	1.958,51	0,00	33.294,58
100252	Befestigte Str.-Ebersdorf-T	85.445,50	56.963,67	28.481,83	0,00	0,00	0,00	2.589,26	0,00	25.892,57
100248	Befestigte Str.-Ebersdorf-Z	24.089,11	16.059,40	8.029,71	0,00	0,00	0,00	729,97	0,00	7.299,74
100736	Befestigte Str.-Ebersdorf-Z	19.590,12	13.060,08	6.530,04	0,00	0,00	0,00	593,64	0,00	5.936,40
100812	Befestigte Str.-Einersdorf-	20.611,78	4.996,80	15.614,98	0,00	0,00	0,00	624,60	0,00	14.990,38
100875	Befestigte Str.-Einersdorf-	133.829,33	32.443,46	101.385,87	0,00	0,00	0,00	4.055,43	0,00	97.330,44
100823	Befestigte Str.-Einersdorf-	13.107,31	8.738,20	4.369,11	0,00	0,00	0,00	397,19	0,00	3.971,92
100815	Befestigte Str.-Einersdorf-	18.704,49	12.469,65	6.234,84	0,00	0,00	0,00	566,80	0,00	5.668,04
100694	Befestigte Str.-Einersdorf-	26.356,32	17.570,89	8.785,43	0,00	0,00	0,00	798,68	0,00	7.986,75
100842	Befestigte Str.-Gewerbezone	47.112,63	11.421,26	35.691,37	0,00	0,00	0,00	1.427,65	0,00	34.263,72
100238	Befestigte Str.-Grablach-We	1.208.556,20	549.343,73	659.212,47	0,00	0,00	0,00	36.622,92	0,00	622.589,55
100168	Befestigte Str.-Loibach-Hoj	39.849,44	9.660,47	30.188,97	0,00	0,00	0,00	1.207,56	0,00	28.981,41
100215	Befestigte Str.-Loibach-Kir	36.904,90	8.946,64	27.958,26	0,00	0,00	0,00	1.118,33	0,00	26.839,93
100746	Befestigte Str.-Loibach-Loi	19.630,26	4.758,86	14.871,40	0,00	0,00	0,00	594,86	0,00	14.276,54
100904	Befestigte Str.-Loibach-Par	66.546,60	16.132,50	50.414,10	0,00	0,00	0,00	2.016,56	0,00	48.397,54
100191	Befestigte Str.-Moos-Kreutz	73.863,64	33.574,38	40.289,26	0,00	0,00	0,00	2.238,29	0,00	38.050,97
100770	Befestigte Str.-Moos-Kumer-	79.211,23	36.005,10	43.206,13	0,00	0,00	0,00	2.400,34	0,00	40.805,79
100813	Befestigte Str.-Rinkenber-	784.965,19	190.294,58	594.670,61	0,00	0,00	0,00	23.786,82	0,00	570.883,79
100840	Befestigte Str.-Rinkenber-	181.040,11	43.888,50	137.151,61	0,00	0,00	0,00	5.486,06	0,00	131.665,55
100752	Befestigte Str.-Rinkenber-	109.144,27	26.459,21	82.685,06	0,00	0,00	0,00	3.307,40	0,00	79.377,66
100757	Befestigte Str.-Rinkenber-	78.324,75	18.987,83	59.336,92	0,00	0,00	0,00	2.373,48	0,00	56.963,44
100750	Befestigte Str.-Schattenber	377.673,81	171.669,91	206.003,90	0,00	0,00	0,00	11.444,66	0,00	194.559,24
100748	Befestigte Str.-Schattenber	134.525,41	61.147,92	73.377,49	0,00	0,00	0,00	4.076,53	0,00	69.300,96
100241	Befestigte Str.-Weißenstein	33.422,46	15.192,02	18.230,44	0,00	0,00	0,00	1.012,80	0,00	17.217,64

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100837	Befestigte Str.-Wiedernd.-B	5.483,82	5.151,47	332,35	0,00	0,00	0,00	166,18	0,00	166,17
100849	Befestigte Str.-Wiedernd.-K	51.804,82	23.547,63	28.257,19	0,00	0,00	0,00	1.569,84	0,00	26.687,35
100235	Befestigte Str.-Wiederndorf	93.982,96	62.655,31	31.327,65	0,00	0,00	0,00	2.847,97	0,00	28.479,68
100882	Befestigte Str.-Wiederndorf	12.867,65	5.848,93	7.018,72	0,00	0,00	0,00	389,93	0,00	6.628,79
100232	Befestigte Str.-Wiederndorf	70.177,25	46.784,82	23.392,43	0,00	0,00	0,00	2.126,58	0,00	21.265,85
100856	Befestigte Str.-Wiederndorf	21.724,60	9.874,81	11.849,79	0,00	0,00	0,00	658,32	0,00	11.191,47
100560	Befestigte Str.-Woroujach-Z	29.077,54	13.217,07	15.860,47	0,00	0,00	0,00	881,14	0,00	14.979,33
100827	Befestigte Straße-Aich-Aich	283.047,06	188.698,03	94.349,03	0,00	0,00	0,00	8.577,18	0,00	85.771,85
100824	Befestigte Straße-Aich-Bahn	93.487,01	62.324,67	31.162,34	0,00	0,00	0,00	2.832,94	0,00	28.329,40
100228	Befestigte Straße-Aich-Enci	25.506,12	17.004,07	8.502,05	0,00	0,00	0,00	772,91	0,00	7.729,14
100080	Befestigte Straße-Aich-Grab	193.669,37	129.112,92	64.556,45	0,00	0,00	0,00	5.868,77	0,00	58.687,68
100717	Befestigte Straße-Aich-Häng	132.798,74	32.193,62	100.605,12	0,00	0,00	0,00	4.024,20	0,00	96.580,92
100716	Befestigte Straße-Aich-Jaun	191.395,08	46.398,80	144.996,28	0,00	0,00	0,00	5.799,85	0,00	139.196,43
100227	Befestigte Straße-Aich-Kusc	68.441,42	45.627,60	22.813,82	0,00	0,00	0,00	2.073,98	0,00	20.739,84
100078	Befestigte Straße-Aich-Luzi	249.749,34	113.522,42	136.226,92	0,00	0,00	0,00	7.568,16	0,00	128.658,76
100225	Befestigte Straße-Aich-Mozi	138.619,66	63.008,95	75.610,71	0,00	0,00	0,00	4.200,60	0,00	71.410,11
100850	Befestigte Straße-Aich-Park	108.947,97	26.411,62	82.536,35	0,00	0,00	0,00	3.301,45	0,00	79.234,90
100874	Befestigte Straße-Aich-Rüst	62.834,23	28.561,02	34.273,21	0,00	0,00	0,00	1.904,07	0,00	32.369,14
100873	Befestigte Straße-Aich-Zufa	20.906,23	5.068,17	15.838,06	0,00	0,00	0,00	633,52	0,00	15.204,54
100872	Befestigte Straße-Aich-Zufa	18.845,05	4.568,49	14.276,56	0,00	0,00	0,00	571,06	0,00	13.705,50
100432	Befestigte Straße-Bleiburg-	173.796,80	78.998,55	94.798,25	0,00	0,00	0,00	5.266,57	0,00	89.531,68
100819	Befestigte Straße-Bleiburg-	173.796,80	78.998,55	94.798,25	0,00	0,00	0,00	5.266,57	0,00	89.531,68
100140	Befestigte Straße-Bleiburg-	134.608,96	61.185,89	73.423,07	0,00	0,00	0,00	4.079,06	0,00	69.344,01
100401	Befestigte Straße-Bleiburg-	304.979,96	138.627,26	166.352,70	0,00	0,00	0,00	9.241,82	0,00	157.110,88
100395	Befestigte Straße-Bleiburg-	219.042,46	99.564,75	119.477,71	0,00	0,00	0,00	6.637,65	0,00	112.840,06
100125	Befestigte Straße-Bleiburg-	109.667,45	49.848,85	59.818,60	0,00	0,00	0,00	3.323,26	0,00	56.495,34
100124	Befestigte Straße-Bleiburg-	99.014,04	45.006,39	54.007,65	0,00	0,00	0,00	3.000,43	0,00	51.007,22
100391	Befestigte Straße-Bleiburg-	52.412,81	12.706,14	39.706,67	0,00	0,00	0,00	1.588,27	0,00	38.118,40

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100394	Befestigte Straße-Bleiburg-	149.635,89	99.757,26	49.878,63	0,00	0,00	0,00	4.534,42	0,00	45.344,21
100122	Befestigte Straße-Bleiburg-	19.593,92	8.906,33	10.687,59	0,00	0,00	0,00	593,76	0,00	10.093,83
100121	Befestigte Straße-Bleiburg-	33.583,06	22.388,71	11.194,35	0,00	0,00	0,00	1.017,67	0,00	10.176,68
100119	Befestigte Straße-Bleiburg-	232.814,93	56.439,99	176.374,94	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	169.319,94
100116	Befestigte Straße-Bleiburg-	115.975,94	52.716,33	63.259,61	0,00	0,00	0,00	3.514,42	0,00	59.745,19
100389	Befestigte Straße-Bleiburg-	83.556,15	37.980,06	45.576,09	0,00	0,00	0,00	2.532,01	0,00	43.044,08
100387	Befestigte Straße-Bleiburg-	181.376,84	120.917,90	60.458,94	0,00	0,00	0,00	5.496,27	0,00	54.962,67
100384	Befestigte Straße-Bleiburg-	35.283,46	23.522,32	11.761,14	0,00	0,00	0,00	1.069,19	0,00	10.691,95
100070	Befestigte Straße-Bleiburg-	809.181,60	539.454,40	269.727,20	0,00	0,00	0,00	24.520,65	0,00	245.206,55
100382	Befestigte Straße-Bleiburg-	408.756,70	185.798,51	222.958,19	0,00	0,00	0,00	12.386,57	0,00	210.571,62
100884	Befestigte Straße-Bleiburg-	93.750,00	42.613,64	51.136,36	0,00	0,00	0,00	2.840,91	0,00	48.295,45
100114	Befestigte Straße-Bleiburg-	69.602,28	31.637,40	37.964,88	0,00	0,00	0,00	2.109,16	0,00	35.855,72
100807	Befestigte Straße-Bleiburg-	29.745,99	13.520,89	16.225,10	0,00	0,00	0,00	901,39	0,00	15.323,71
100112	Befestigte Straße-Bleiburg-	28.218,50	6.840,86	21.377,64	0,00	0,00	0,00	855,11	0,00	20.522,53
100110	Befestigte Straße-Bleiburg-	48.886,73	32.591,16	16.295,57	0,00	0,00	0,00	1.481,42	0,00	14.814,15
100162	Befestigte Straße-Bleiburg-	18.256,15	4.425,74	13.830,41	0,00	0,00	0,00	553,22	0,00	13.277,19
100160	Befestigte Straße-Bleiburg-	85.931,48	20.831,86	65.099,62	0,00	0,00	0,00	2.603,98	0,00	62.495,64
100379	Befestigte Straße-Bleiburg-	94.000,67	42.727,58	51.273,09	0,00	0,00	0,00	2.848,51	0,00	48.424,58
100155	Befestigte Straße-Bleiburg-	38.475,32	9.327,35	29.147,97	0,00	0,00	0,00	1.165,92	0,00	27.982,05
100429	Befestigte Straße-Bleiburg-	84.224,60	38.283,91	45.940,69	0,00	0,00	0,00	2.552,26	0,00	43.388,43
100427	Befestigte Straße-Bleiburg-	471.966,93	214.530,43	257.436,50	0,00	0,00	0,00	14.302,03	0,00	243.134,47
100425	Befestigte Straße-Bleiburg-	52.145,84	34.763,90	17.381,94	0,00	0,00	0,00	1.580,18	0,00	15.801,76
100151	Befestigte Straße-Bleiburg-	139.371,66	63.350,75	76.020,91	0,00	0,00	0,00	4.223,38	0,00	71.797,53
100149	Befestigte Straße-Bleiburg-	34.574,96	23.049,99	11.524,97	0,00	0,00	0,00	1.047,72	0,00	10.477,25
100729	Befestigte Straße-Bleiburg-	144.135,22	34.941,86	109.193,36	0,00	0,00	0,00	4.367,73	0,00	104.825,63
100731	Befestigte Straße-Bleiburg-	160.968,17	39.022,58	121.945,59	0,00	0,00	0,00	4.877,82	0,00	117.067,77
100147	Befestigte Straße-Bleiburg-	53.775,40	35.850,27	17.925,13	0,00	0,00	0,00	1.629,56	0,00	16.295,57
100423	Befestigte Straße-Bleiburg-	75.952,54	34.523,88	41.428,66	0,00	0,00	0,00	2.301,59	0,00	39.127,07

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100811	Befestigte Straße-Bleiburg-	11.307,03	2.741,11	8.565,92	0,00	0,00	0,00	342,64	0,00	8.223,28
100143	Befestigte Straße-Bleiburg-	33.816,86	31.767,35	2.049,51	0,00	0,00	0,00	1.024,76	0,00	1.024,75
100145	Befestigte Straße-Bleiburg-	24.372,51	16.248,34	8.124,17	0,00	0,00	0,00	738,56	0,00	7.385,61
100419	Befestigte Straße-Bleiburg-	58.155,08	26.434,13	31.720,95	0,00	0,00	0,00	1.762,28	0,00	29.958,67
100415	Befestigte Straße-Bleiburg-	32.193,63	7.804,51	24.389,12	0,00	0,00	0,00	975,56	0,00	23.413,56
100847	Befestigte Straße-Bleiburg-	25.273,97	6.127,03	19.146,94	0,00	0,00	0,00	765,88	0,00	18.381,06
100413	Befestigte Straße-Bleiburg-	46.415,44	21.097,93	25.317,51	0,00	0,00	0,00	1.406,53	0,00	23.910,98
100411	Befestigte Straße-Bleiburg-	151.529,08	68.876,86	82.652,22	0,00	0,00	0,00	4.591,79	0,00	78.060,43
100138	Befestigte Straße-Bleiburg-	70.178,19	17.012,89	53.165,30	0,00	0,00	0,00	2.126,61	0,00	51.038,69
100109	Befestigte Straße-Bleiburg-	189.171,13	85.986,88	103.184,25	0,00	0,00	0,00	5.732,46	0,00	97.451,79
100735	Befestigte Straße-Bleiburg-	84.508,29	20.486,87	64.021,42	0,00	0,00	0,00	2.560,86	0,00	61.460,56
100223	Befestigte Straße-Draurain-	71.691,18	32.586,90	39.104,28	0,00	0,00	0,00	2.172,46	0,00	36.931,82
100222	Befestigte Straße-Draurain-	62.064,89	41.376,59	20.688,30	0,00	0,00	0,00	1.880,75	0,00	18.807,55
100076	Befestigte Straße-Draurainw	42.404,75	19.274,88	23.129,87	0,00	0,00	0,00	1.284,99	0,00	21.844,88
100841	Befestigte Straße-Ebersdorf	102.077,37	24.746,02	77.331,35	0,00	0,00	0,00	3.093,25	0,00	74.238,10
100271	Befestigte Straße-Ebersdorf	258.689,85	117.586,31	141.103,54	0,00	0,00	0,00	7.839,09	0,00	133.264,45
100809	Befestigte Straße-Ebersdorf	484.033,24	117.341,38	366.691,86	0,00	0,00	0,00	14.667,67	0,00	352.024,19
100244	Befestigte Straße-Ebersdorf	84.224,60	38.283,91	45.940,69	0,00	0,00	0,00	2.552,26	0,00	43.388,43
100269	Befestigte Straße-Ebersdorf	20.617,45	13.744,96	6.872,49	0,00	0,00	0,00	624,77	0,00	6.247,72
100709	Befestigte Straße-Ebersdorf	9.352,24	6.234,82	3.117,42	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	2.834,02
100256	Befestigte Straße-Ebersdorf	33.840,24	15.381,92	18.458,32	0,00	0,00	0,00	1.025,46	0,00	17.432,86
100132	Befestigte Straße-Ebersdorf	121.824,87	55.374,93	66.449,94	0,00	0,00	0,00	3.691,66	0,00	62.758,28
100075	Befestigte Straße-Ebersdorf	42.225,38	39.666,27	2.559,11	0,00	0,00	0,00	1.279,56	0,00	1.279,55
100250	Befestigte Straße-Ebersdorf	108.790,11	49.450,05	59.340,06	0,00	0,00	0,00	3.296,67	0,00	56.043,39
100246	Befestigte Straße-Ebersdorf	237.809,13	158.539,43	79.269,70	0,00	0,00	0,00	7.206,34	0,00	72.063,36
100129	Befestigte Straße-Ebersdorf	110.294,12	50.133,70	60.160,42	0,00	0,00	0,00	3.342,25	0,00	56.818,17
100217	Befestigte Straße-Einersdor	82.576,06	55.050,71	27.525,35	0,00	0,00	0,00	2.502,30	0,00	25.023,05
100073	Befestigte Straße-Einersdor	247.994,66	112.724,85	135.269,81	0,00	0,00	0,00	7.514,99	0,00	127.754,82

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100817	Befestigte Straße-Einersdor	149.398,40	67.908,35	81.490,05	0,00	0,00	0,00	4.527,23	0,00	76.962,82
100245	Befestigte Straße-Einersdor	12.965,61	8.643,75	4.321,86	0,00	0,00	0,00	392,90	0,00	3.928,96
100188	Befestigte Straße-Einersdor	54.645,72	24.838,96	29.806,76	0,00	0,00	0,00	1.655,93	0,00	28.150,83
100708	Befestigte Straße-Einersdor	18.131,69	8.241,68	9.890,01	0,00	0,00	0,00	549,45	0,00	9.340,56
100186	Befestigte Straße-Einersdor	22.317,85	14.878,57	7.439,28	0,00	0,00	0,00	676,30	0,00	6.762,98
100900	Befestigte Straße-Einersdor	11.029,41	5.013,36	6.016,05	0,00	0,00	0,00	334,23	0,00	5.681,82
100870	Befestigte Straße-Einersdor	54.964,74	13.324,79	41.639,95	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00	39.974,35
100184	Befestigte Straße-Einersdor	17.606,31	11.737,54	5.868,77	0,00	0,00	0,00	533,52	0,00	5.335,25
100182	Befestigte Straße-Einersdor	75.534,76	34.333,98	41.200,78	0,00	0,00	0,00	2.288,93	0,00	38.911,85
100180	Befestigte Straße-Einersdor	173.016,50	115.344,33	57.672,17	0,00	0,00	0,00	5.242,92	0,00	52.429,25
100071	Befestigte Straße-Einersdor	7.616,41	5.077,61	2.538,80	0,00	0,00	0,00	230,80	0,00	2.308,00
100871	Befestigte Straße-Einersdor	43.186,58	10.469,46	32.717,12	0,00	0,00	0,00	1.308,68	0,00	31.408,44
100712	Befestigte Straße-Gewerbezo	443.153,21	107.431,09	335.722,12	0,00	0,00	0,00	13.428,88	0,00	322.293,24
100178	Befestigte Straße-Grablach-	479.371,05	116.211,18	363.159,87	0,00	0,00	0,00	14.526,39	0,00	348.633,48
100707	Befestigte Straße-Grablach-	122.100,24	29.600,07	92.500,17	0,00	0,00	0,00	3.700,01	0,00	88.800,16
100061	Befestigte Straße-Kleinkömm	43.866,98	19.939,53	23.927,45	0,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	22.598,15
100696	Befestigte Straße-Kömmel-Bu	111.303,60	26.982,70	84.320,90	0,00	0,00	0,00	3.372,84	0,00	80.948,06
100056	Befestigte Straße-Kömmel-H	803.988,27	755.261,70	48.726,57	0,00	0,00	0,00	24.363,29	0,00	24.363,28
100701	Befestigte Straße-Kömmel-Mi	124.848,48	30.266,31	94.582,17	0,00	0,00	0,00	3.783,29	0,00	90.798,88
100700	Befestigte Straße-Kömmel-R	9.919,05	6.612,71	3.306,34	0,00	0,00	0,00	300,58	0,00	3.005,76
100702	Befestigte Straße-Kömmel-Ve	103.024,74	46.829,42	56.195,32	0,00	0,00	0,00	3.121,96	0,00	53.073,36
100058	Befestigte Straße-Kömmelstr	2.706.007,81	1.230.003,56	1.476.004,25	0,00	0,00	0,00	82.000,24	0,00	1.394.004,01
100886	Befestigte Straße-Loibach-B	25.066,85	11.394,02	13.672,83	0,00	0,00	0,00	759,60	0,00	12.913,23
100176	Befestigte Straße-Loibach-B	29.829,55	13.558,90	16.270,65	0,00	0,00	0,00	903,93	0,00	15.366,72
100174	Befestigte Straße-Loibach-B	104.528,75	47.513,07	57.015,68	0,00	0,00	0,00	3.167,54	0,00	53.848,14
100846	Befestigte Straße-Loibach-B	27.197,53	12.362,52	14.835,01	0,00	0,00	0,00	824,17	0,00	14.010,84
100868	Befestigte Straße-Loibach-F	21.641,04	9.836,84	11.804,20	0,00	0,00	0,00	655,79	0,00	11.148,41
100172	Befestigte Straße-Loibach-F	42.404,75	19.274,88	23.129,87	0,00	0,00	0,00	1.284,99	0,00	21.844,88

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100171	Befestigte Straße-Loibach-G	30.121,99	13.691,82	16.430,17	0,00	0,00	0,00	912,79	0,00	15.517,38
100166	Befestigte Straße-Loibach-I	49.075,66	11.897,13	37.178,53	0,00	0,00	0,00	1.487,14	0,00	35.691,39
100164	Befestigte Straße-Loibach-J	37.297,50	9.041,83	28.255,67	0,00	0,00	0,00	1.130,23	0,00	27.125,44
100063	Befestigte Straße-Loibach-K	88.903,75	40.410,79	48.492,96	0,00	0,00	0,00	2.694,05	0,00	45.798,91
100853	Befestigte Straße-Loibach-K	17.546,79	7.975,81	9.570,98	0,00	0,00	0,00	531,72	0,00	9.039,26
100212	Befestigte Straße-Loibach-K	42.613,64	19.369,83	23.243,81	0,00	0,00	0,00	1.291,32	0,00	21.952,49
100210	Befestigte Straße-Loibach-K	17.964,57	8.165,71	9.798,86	0,00	0,00	0,00	544,38	0,00	9.254,48
100208	Befestigte Straße-Loibach-L	58.007,43	14.062,40	43.945,03	0,00	0,00	0,00	1.757,80	0,00	42.187,23
100066	Befestigte Straße-Loibach-L	230.269,23	230.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100205	Befestigte Straße-Loibach-L	240.607,71	160.405,13	80.202,58	0,00	0,00	0,00	7.291,14	0,00	72.911,44
100068	Befestigte Straße-Loibach-M	29.098,23	29.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100108	Befestigte Straße-Loibach-M	54.144,39	24.611,09	29.533,30	0,00	0,00	0,00	1.640,74	0,00	27.892,56
100202	Befestigte Straße-Loibach-M	23.380,61	15.587,06	7.793,55	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	7.085,05
100105	Befestigte Straße-Loibach-P	322.368,99	214.912,67	107.456,32	0,00	0,00	0,00	9.768,76	0,00	97.687,56
100104	Befestigte Straße-Loibach-P	75.200,54	34.182,05	41.018,49	0,00	0,00	0,00	2.278,81	0,00	38.739,68
100200	Befestigte Straße-Loibach-P	37.600,27	17.091,03	20.509,24	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	19.369,84
100198	Befestigte Straße-Loibach-P	23.061,50	10.482,49	12.579,01	0,00	0,00	0,00	698,83	0,00	11.880,18
100197	Befestigte Straße-Loibach-R	21.963,60	14.642,39	7.321,21	0,00	0,00	0,00	665,56	0,00	6.655,65
100902	Befestigte Straße-Loibach-R	56.680,26	37.786,83	18.893,43	0,00	0,00	0,00	1.717,58	0,00	17.175,85
100102	Befestigte Straße-Loibach-S	469.585,58	213.448,00	256.137,58	0,00	0,00	0,00	14.229,87	0,00	241.907,71
100865	Befestigte Straße-Loibach-S	15.311,61	3.711,91	11.599,70	0,00	0,00	0,00	463,99	0,00	11.135,71
100744	Befestigte Straße-Loibach-S	36.904,90	8.946,64	27.958,26	0,00	0,00	0,00	1.118,33	0,00	26.839,93
100196	Befestigte Straße-Loibach-V	118.440,85	53.836,76	64.604,09	0,00	0,00	0,00	3.589,12	0,00	61.014,97
100888	Befestigte Straße-Loibach-Z	20.554,81	9.343,09	11.211,72	0,00	0,00	0,00	622,87	0,00	10.588,85
100891	Befestigte Straße-Loibach-Z	84.508,29	20.486,87	64.021,42	0,00	0,00	0,00	2.560,86	0,00	61.460,56
100894	Befestigte Straße-Loibach-Z	15.720,27	14.767,52	952,75	0,00	0,00	0,00	476,38	0,00	476,37
100893	Befestigte Straße-Loibach-Z	3.509,36	1.595,15	1.914,21	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00	1.807,86
100828	Befestigte Straße-Moos-Cik-	35.093,58	15.951,62	19.141,96	0,00	0,00	0,00	1.063,44	0,00	18.078,52

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100193	Befestigte Straße-Moos-Kapp	50.008,36	22.731,07	27.277,29	0,00	0,00	0,00	1.515,41	0,00	25.761,88
100772	Befestigte Straße-Moos-Kum	64.240,04	15.573,35	48.666,69	0,00	0,00	0,00	1.946,67	0,00	46.720,02
100127	Befestigte Straße-Moos-Lett	229.779,42	104.445,18	125.334,24	0,00	0,00	0,00	6.963,01	0,00	118.371,23
100768	Befestigte Straße-Moos-Mall	91.577,54	41.626,17	49.951,37	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00	47.176,29
100100	Befestigte Straße-Moos-Repl	1.018.810,71	246.984,41	771.826,30	0,00	0,00	0,00	30.873,05	0,00	740.953,25
100764	Befestigte Straße-Moos-Skia	31.948,26	7.745,03	24.203,23	0,00	0,00	0,00	968,13	0,00	23.235,10
100766	Befestigte Straße-Moos-Stef	55.995,33	13.574,63	42.420,70	0,00	0,00	0,00	1.696,83	0,00	40.723,87
100844	Befestigte Straße-Moos-Stuc	35.383,55	8.577,83	26.805,72	0,00	0,00	0,00	1.072,23	0,00	25.733,49
100097	Befestigte Straße-Replach-B	38.264,85	35.945,76	2.319,09	0,00	0,00	0,00	1.159,55	0,00	1.159,54
100762	Befestigte Straße-Replach-O	112.829,15	75.219,44	37.609,71	0,00	0,00	0,00	3.419,06	0,00	34.190,65
100804	Befestigte Straße-Replach-R	297.287,98	198.191,99	99.095,99	0,00	0,00	0,00	9.008,73	0,00	90.087,26
100803	Befestigte Straße-Replach-R	425.279,09	283.519,40	141.759,69	0,00	0,00	0,00	12.887,24	0,00	128.872,45
100862	Befestigte Straße-Replach-R	142.123,11	34.454,08	107.669,03	0,00	0,00	0,00	4.306,76	0,00	103.362,27
100096	Befestigte Straße-Replach-V	73.417,19	17.798,10	55.619,09	0,00	0,00	0,00	2.224,76	0,00	53.394,33
100860	Befestigte Straße-Replach-Z	15.949,59	3.866,56	12.083,03	0,00	0,00	0,00	483,32	0,00	11.599,71
100094	Befestigte Straße-Rinkenber	1.056.520,09	704.346,73	352.173,36	0,00	0,00	0,00	32.015,76	0,00	320.157,60
100859	Befestigte Straße-Rinkenber	17.176,48	4.164,00	13.012,48	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00	12.491,98
100760	Befestigte Straße-Rinkenber	45.542,21	11.040,55	34.501,66	0,00	0,00	0,00	1.380,07	0,00	33.121,59
100758	Befestigte Straße-Rinkenber	29.200,02	7.078,80	22.121,22	0,00	0,00	0,00	884,85	0,00	21.236,37
100756	Befestigte Straße-Rinkenber	88.336,19	21.414,82	66.921,37	0,00	0,00	0,00	2.676,85	0,00	64.244,52
100858	Befestigte Straße-Rinkenber	55.357,35	13.419,98	41.937,37	0,00	0,00	0,00	1.677,49	0,00	40.259,88
100099	Befestigte Straße-Rinkenber	1.264.705,94	574.866,33	689.839,61	0,00	0,00	0,00	38.324,42	0,00	651.515,19
100802	Befestigte Straße-Rinkenber	85.587,95	20.748,58	64.839,37	0,00	0,00	0,00	2.593,57	0,00	62.245,80
100754	Befestigte Straße-Rinkenber	50.133,69	22.788,03	27.345,66	0,00	0,00	0,00	1.519,20	0,00	25.826,46
100751	Befestigte Straße-Rinkolach	70.767,10	17.155,67	53.611,43	0,00	0,00	0,00	2.144,46	0,00	51.466,97
100092	Befestigte Straße-Rinkolach	88.041,74	21.343,45	66.698,29	0,00	0,00	0,00	2.667,93	0,00	64.030,36
100093	Befestigte Straße-Rinkolach	1.197.053,51	290.194,79	906.858,72	0,00	0,00	0,00	36.274,35	0,00	870.584,37
100901	Befestigte Straße-Ruttach-S	85.097,20	20.629,61	64.467,59	0,00	0,00	0,00	2.578,70	0,00	61.888,89

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100091	Befestigte Straße-Ruttachwe	268.716,59	122.143,91	146.572,68	0,00	0,00	0,00	8.142,93	0,00	138.429,75
100839	Befestigte Straße-Schattenb	31.082,89	14.128,60	16.954,29	0,00	0,00	0,00	941,91	0,00	16.012,38
100799	Befestigte Straße-Schiltern	34.425,14	15.647,80	18.777,34	0,00	0,00	0,00	1.043,19	0,00	17.734,15
100090	Befestigte Straße-Schiltern	302.807,50	137.639,77	165.167,73	0,00	0,00	0,00	9.175,99	0,00	155.991,74
100798	Befestigte Straße-Schiltern	111.965,25	50.893,30	61.071,95	0,00	0,00	0,00	3.392,89	0,00	57.679,06
100795	Befestigte Straße-Schiltern	103.647,80	25.126,73	78.521,07	0,00	0,00	0,00	3.140,84	0,00	75.380,23
100793	Befestigte Straße-Schiltern	10.415,00	6.943,34	3.471,66	0,00	0,00	0,00	315,61	0,00	3.156,05
100883	Befestigte Straße-Schiltern	29.887,08	7.245,36	22.641,72	0,00	0,00	0,00	905,67	0,00	21.736,05
100791	Befestigte Straße-Schiltern	50.969,25	23.167,83	27.801,42	0,00	0,00	0,00	1.544,52	0,00	26.256,90
100084	Befestigte Straße-Schiltern	212.316,19	96.507,35	115.808,84	0,00	0,00	0,00	6.433,82	0,00	109.375,02
100855	Befestigte Straße-Schiltern	7.066,90	1.713,19	5.353,71	0,00	0,00	0,00	214,15	0,00	5.139,56
100088	Befestigte Straße-Schiltern	303.522,81	202.348,53	101.174,28	0,00	0,00	0,00	9.197,66	0,00	91.976,62
100789	Befestigte Straße-St.George	46.490,57	43.672,96	2.817,61	0,00	0,00	0,00	1.408,81	0,00	1.408,80
100863	Befestigte Straße-St.George	9.274,73	4.215,78	5.058,95	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00	4.777,90
100786	Befestigte Straße-St.Margar	373.997,34	169.998,78	203.998,56	0,00	0,00	0,00	11.333,25	0,00	192.665,31
100163	Befestigte Straße-St.Margar	1.266.395,77	1.189.644,51	76.751,26	0,00	0,00	0,00	38.375,63	0,00	38.375,63
100784	Befestigte Straße-Weißenste	95.003,35	43.183,34	51.820,01	0,00	0,00	0,00	2.878,89	0,00	48.941,12
100782	Befestigte Straße-Wiederndo	34.574,96	23.049,99	11.524,97	0,00	0,00	0,00	1.047,72	0,00	10.477,25
100783	Befestigte Straße-Wiederndo	56.734,63	25.788,46	30.946,17	0,00	0,00	0,00	1.719,23	0,00	29.226,94
100781	Befestigte Straße-Wiederndo	56.901,74	25.864,43	31.037,31	0,00	0,00	0,00	1.724,30	0,00	29.313,01
100779	Befestigte Straße-Wiederndo	22.605,51	21.235,48	1.370,03	0,00	0,00	0,00	685,02	0,00	685,01
100778	Befestigte Straße-Wiederndo	22.955,51	15.303,67	7.651,84	0,00	0,00	0,00	695,62	0,00	6.956,22
100777	Befestigte Straße-Wiederndo	47.961,23	21.800,56	26.160,67	0,00	0,00	0,00	1.453,37	0,00	24.707,30
100898	Befestigte Straße-Wiederndo	18.704,49	12.469,65	6.234,84	0,00	0,00	0,00	566,80	0,00	5.668,04
100742	Befestigte Straße-Wiederndo	24.230,81	16.153,88	8.076,93	0,00	0,00	0,00	734,27	0,00	7.342,66
100737	Befestigte Straße-Woroujach	81.407,03	54.271,35	27.135,68	0,00	0,00	0,00	2.466,88	0,00	24.668,80
100738	Befestigte Straße-Woroujach	26.356,32	17.570,89	8.785,43	0,00	0,00	0,00	798,68	0,00	7.986,75
100741	Befestigte Straße-Woroujach	12.742,31	5.791,96	6.950,35	0,00	0,00	0,00	386,13	0,00	6.564,22

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100897	Befestigte Straße-Woroujach	188.001,35	85.455,16	102.546,19	0,00	0,00	0,00	5.697,01	0,00	96.849,18
100775	Befestigte Straße-Woroujach	491.934,42	119.256,82	372.677,60	0,00	0,00	0,00	14.907,10	0,00	357.770,50
100230	Befestigte Straße-Woroujach	22.742,96	15.161,97	7.580,99	0,00	0,00	0,00	689,18	0,00	6.891,81
100229	Befestigte Straße-Woroujach	344.970,25	229.980,16	114.990,09	0,00	0,00	0,00	10.453,64	0,00	104.536,45
100896	Befestigte Straße-Woroujach	5.514,71	2.506,68	3.008,03	0,00	0,00	0,00	167,11	0,00	2.840,92
100079	Brücke (Massivbau)-Aich-Gr	91.914,40	57.446,50	34.467,90	0,00	0,00	0,00	2.297,86	0,00	32.170,04
100549	Brücke (Massivbau)-Aich-Ku:	19.695,94	12.309,97	7.385,97	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	6.893,57
100548	Brücke (Massivbau)-Aich-Ku:	78.783,77	49.239,85	29.543,92	0,00	0,00	0,00	1.969,59	0,00	27.574,33
100226	Brücke (Massivbau)-Aich-Ku:	22.978,60	14.361,63	8.616,97	0,00	0,00	0,00	574,46	0,00	8.042,51
100562	Brücke (Massivbau)-Bleib. L	212.877,52	90.472,95	122.404,57	0,00	0,00	0,00	5.321,94	0,00	117.082,63
100561	Brücke (Massivbau)-Bleib. L	229.252,71	97.432,41	131.820,30	0,00	0,00	0,00	5.731,32	0,00	126.088,98
100403	Brücke (Massivbau)-Bleiburg	254.725,24	108.258,22	146.467,02	0,00	0,00	0,00	6.368,13	0,00	140.098,89
100397	Brücke (Massivbau)-Bleiburg	181.946,60	77.327,31	104.619,29	0,00	0,00	0,00	4.548,66	0,00	100.070,63
100801	Brücke (Massivbau)-Bleiburg	231.354,51	52.054,76	179.299,75	0,00	0,00	0,00	5.783,86	0,00	173.515,89
100733	Brücke (Massivbau)-Bleiburg	140.355,07	31.579,90	108.775,17	0,00	0,00	0,00	3.508,88	0,00	105.266,29
100407	Brücke (Massivbau)-Bleiburg	166.575,25	37.479,43	129.095,82	0,00	0,00	0,00	4.164,38	0,00	124.931,44
100545	Brücke (Massivbau)-Ebersdo	52.522,52	32.826,56	19.695,96	0,00	0,00	0,00	1.313,06	0,00	18.382,90
100546	Brücke (Massivbau)-Ebersdo	131.306,29	82.066,44	49.239,85	0,00	0,00	0,00	3.282,66	0,00	45.957,19
100816	Brücke (Massivbau)-Einersdo	145.557,28	61.861,84	83.695,44	0,00	0,00	0,00	3.638,93	0,00	80.056,51
100869	Brücke (Massivbau)-Einersdo	208.219,06	46.849,30	161.369,76	0,00	0,00	0,00	5.205,48	0,00	156.164,28
100237	Brücke (Massivbau)-Grablac	58.222,91	24.744,73	33.478,18	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	32.022,61
100169	Brücke (Massivbau)-Loibach-	127.362,62	54.129,13	73.233,49	0,00	0,00	0,00	3.184,06	0,00	70.049,43
100190	Brücke (Massivbau)-Loibach-	55.525,08	12.493,15	43.031,93	0,00	0,00	0,00	1.388,13	0,00	41.643,80
100064	Brücke (Massivbau)-Loibach-	43.667,18	18.558,55	25.108,63	0,00	0,00	0,00	1.091,68	0,00	24.016,95
100214	Brücke (Massivbau)-Loibach-	55.525,08	12.493,15	43.031,93	0,00	0,00	0,00	1.388,13	0,00	41.643,80
100206	Brücke (Massivbau)-Loibach-	41.643,81	9.369,87	32.273,94	0,00	0,00	0,00	1.041,09	0,00	31.232,85
100204	Brücke (Massivbau)-Loibach-	29.543,91	18.464,95	11.078,96	0,00	0,00	0,00	738,60	0,00	10.340,36
100101	Brücke (Massivbau)-Loibach-	90.973,30	38.663,64	52.309,66	0,00	0,00	0,00	2.274,33	0,00	50.035,33

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100195	Brücke (Massivbau)-Loibach-	50.945,05	21.651,66	29.293,39	0,00	0,00	0,00	1.273,63	0,00	28.019,76
100749	Brücke (Massivbau)-Schatten	116.445,82	49.489,49	66.956,33	0,00	0,00	0,00	2.911,14	0,00	64.045,19
100537	Brücke (Massivbau)-Schatten	68.935,80	43.084,88	25.850,92	0,00	0,00	0,00	1.723,39	0,00	24.127,53
100800	Brücke (Massivbau)-Schatten	145.557,28	61.861,84	83.695,44	0,00	0,00	0,00	3.638,93	0,00	80.056,51
100794	Brücke (Massivbau)-Schilter	111.050,16	24.986,27	86.063,89	0,00	0,00	0,00	2.776,25	0,00	83.287,64
100792	Brücke (Massivbau)-Schilter	118.175,66	73.859,78	44.315,88	0,00	0,00	0,00	2.954,39	0,00	41.361,49
100086	Brücke (Massivbau)-Schilter	45.957,20	28.723,25	17.233,95	0,00	0,00	0,00	1.148,93	0,00	16.085,02
100550	Brücke (Massivbau)-St. Marg	39.391,89	24.619,94	14.771,95	0,00	0,00	0,00	984,80	0,00	13.787,15
100551	Brücke (Massivbau)-St. Marg	39.391,89	24.619,94	14.771,95	0,00	0,00	0,00	984,80	0,00	13.787,15
100552	Brücke (Massivbau)-St. Marg	39.391,89	24.619,94	14.771,95	0,00	0,00	0,00	984,80	0,00	13.787,15
100233	Brücke (Massivbau)-Wiedern	114.893,00	71.808,13	43.084,87	0,00	0,00	0,00	2.872,32	0,00	40.212,55
100231	Brücke (Massivbau)-Wiedern	137.871,60	86.169,75	51.701,85	0,00	0,00	0,00	3.446,79	0,00	48.255,06
100734	Geh- und Radweg, bef.-Bleib	20.618,57	4.998,45	15.620,12	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	14.995,32
100821	Geh- und Radweg, befestigt-	79.972,77	19.387,35	60.585,42	0,00	0,00	0,00	2.423,42	0,00	58.162,00
100693	Geh- und Radweg, befestigt-	271.032,42	123.196,54	147.835,88	0,00	0,00	0,00	8.213,10	0,00	139.622,78
100559	Geh- und Radweg, befestigt-	606.209,18	275.549,63	330.659,55	0,00	0,00	0,00	18.369,98	0,00	312.289,57
100399	Geh- und Radweg, befestigt-	94.216,03	42.825,47	51.390,56	0,00	0,00	0,00	2.855,03	0,00	48.535,53
100393	Geh- und Radweg, befestigt-	10.670,14	7.113,43	3.556,71	0,00	0,00	0,00	323,34	0,00	3.233,37
100386	Geh- und Radweg, befestigt-	23.419,58	15.613,05	7.806,53	0,00	0,00	0,00	709,68	0,00	7.096,85
100381	Geh- und Radweg, befestigt-	46.462,70	21.119,41	25.343,29	0,00	0,00	0,00	1.407,96	0,00	23.935,33
100405	Geh- und Radweg, befestigt-	32.265,76	14.666,26	17.599,50	0,00	0,00	0,00	977,75	0,00	16.621,75
100422	Geh- und Radweg, befestigt-	13.035,37	5.925,16	7.110,21	0,00	0,00	0,00	395,01	0,00	6.715,20
100418	Geh- und Radweg, befestigt-	3.226,58	1.466,63	1.759,95	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	1.662,17
100544	Geh- und Radweg, befestigt-	56.770,60	37.847,06	18.923,54	0,00	0,00	0,00	1.720,32	0,00	17.203,22
100135	Geh- und Radweg, befestigt-	25.812,61	11.733,00	14.079,61	0,00	0,00	0,00	782,20	0,00	13.297,41
100131	Geh- und Radweg, befestigt-	12.002,86	5.455,84	6.547,02	0,00	0,00	0,00	363,72	0,00	6.183,30
100554	Geh- und Radweg, befestigt-	328.311,90	218.874,61	109.437,29	0,00	0,00	0,00	9.948,84	0,00	99.488,45
100831	Geh- und Radweg, befestigt-	193.594,59	87.997,53	105.597,06	0,00	0,00	0,00	5.866,50	0,00	99.730,56

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100556	Geh- und Radweg, befestigt-	119.060,67	54.118,49	64.942,18	0,00	0,00	0,00	3.607,90	0,00	61.334,28
100558	Leistensteine-Bleiburg B81	226.642,49	103.019,30	123.623,19	0,00	0,00	0,00	6.867,96	0,00	116.755,23
100404	Leistensteine-Bleiburg-10.	33.191,48	15.087,03	18.104,45	0,00	0,00	0,00	1.005,80	0,00	17.098,65
100398	Leistensteine-Bleiburg-Bahn	40.382,97	18.355,91	22.027,06	0,00	0,00	0,00	1.223,73	0,00	20.803,33
100157	Leistensteine-Bleiburg-Koss	14.072,14	9.381,43	4.690,71	0,00	0,00	0,00	426,43	0,00	4.264,28
100431	Leistensteine-Bleiburg-Kume	27.659,57	12.572,53	15.087,04	0,00	0,00	0,00	838,17	0,00	14.248,87
100417	Leistensteine-Bleiburg-Schl	9.072,34	4.123,79	4.948,55	0,00	0,00	0,00	274,92	0,00	4.673,63
100134	Leistensteine-Ebersdorf-Bah	12.723,40	5.783,37	6.940,03	0,00	0,00	0,00	385,56	0,00	6.554,47
100697	Leistensteine-Kömmel-Brdnik	2.212,77	1.005,79	1.206,98	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	1.139,93
100830	Leistensteine-Loibach L133	17.702,12	8.046,43	9.655,69	0,00	0,00	0,00	536,43	0,00	9.119,26
100107	Leistensteine-Loibach-Mocil	3.872,34	1.760,14	2.112,20	0,00	0,00	0,00	117,34	0,00	1.994,86
100087	Leistensteine-Schilterndorf	1.501,03	1.000,70	500,33	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	454,85
100118	Leitschienen-Bleiburg-Fleiß	1.887,52	457,59	1.429,93	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	1.372,73
100115	Leitschienen-Bleiburg-Fleiß	5.623,95	2.556,33	3.067,62	0,00	0,00	0,00	170,42	0,00	2.897,20
100421	Leitschienen-Bleiburg-Postg	40.572,77	18.442,17	22.130,60	0,00	0,00	0,00	1.229,48	0,00	20.901,12
100410	Leitschienen-Bleiburg-Stein	34.145,40	15.520,64	18.624,76	0,00	0,00	0,00	1.034,71	0,00	17.590,05
100236	Leitschienen-Grablach-Weiße	22.094,08	10.042,77	12.051,31	0,00	0,00	0,00	669,52	0,00	11.381,79
100059	Leitschienen-Kleinkömmelstr	8.034,21	3.651,91	4.382,30	0,00	0,00	0,00	243,46	0,00	4.138,84
100057	Leitschienen-Kömmel-Hofzuf	8.788,13	8.255,52	532,61	0,00	0,00	0,00	266,31	0,00	266,30
100062	Leitschienen-Kömmelstraße-	61.060,00	27.754,54	33.305,46	0,00	0,00	0,00	1.850,30	0,00	31.455,16
100540	Leitschienen-St. Margarethe	47.187,93	11.439,51	35.748,42	0,00	0,00	0,00	1.429,94	0,00	34.318,48
100242	Leitschienen-St.Margarethne	24.606,76	23.115,44	1.491,32	0,00	0,00	0,00	745,66	0,00	745,66
100239	Leitschienen-Weißenstein-St	42.380,46	19.263,86	23.116,60	0,00	0,00	0,00	1.284,26	0,00	21.832,34
100747	Leitschienen-Woroujach-Kris	15.100,14	3.660,64	11.439,50	0,00	0,00	0,00	457,58	0,00	10.981,92
100739	Leitschienen-Woroujach-Safr	16.871,84	7.669,03	9.202,81	0,00	0,00	0,00	511,27	0,00	8.691,54
100834	Leitschienen-Woroujach-Susc	8.837,63	4.017,11	4.820,52	0,00	0,00	0,00	267,81	0,00	4.552,71
100832	Leitschienen-Woroujach-Susc	8.837,63	4.017,11	4.820,52	0,00	0,00	0,00	267,81	0,00	4.552,71
101853	Mooser Straße (alte Landess	272.948,80	12.199,27	260.749,53	0,00	0,00	0,00	8.277,76	0,00	252.471,77

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100826	Stützmauer-Aich-Aicherstraß	31.832,77	21.221,85	10.610,92	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00	9.646,29
100810	Unbefestigte Str.-Bleiburg-	23.630,77	18.904,62	4.726,15	0,00	0,00	0,00	2.363,08	0,00	2.363,07
100822	Unbefestigte Str.-Einersd.-	2.252,90	2.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100814	Unbefestigte Str.-Einersdor	110.950,79	110.950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100705	Unbefestigte Str.-Grablach-	36.983,60	36.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100539	Unbefestigte Str.-Kömmel-Zu	43.255,67	43.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100170	Unbefestigte Str.-Loibach-G	23.189,08	18.551,27	4.637,81	0,00	0,00	0,00	2.318,91	0,00	2.318,90
100895	Unbefestigte Str.-Loibach-Z	2.924,91	2.924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100485	Unbefestigte Str.-Moos-Kreu	8.833,93	7.067,14	1.766,79	0,00	0,00	0,00	883,40	0,00	883,39
100538	Unbefestigte Str.-Schattenb	183.440,09	183.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100851	Unbefestigte Str.-Schattenb	16.137,45	16.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100905	Unbefestigte Str.-Schattenb	27.716,47	22.173,18	5.543,29	0,00	0,00	0,00	2.771,65	0,00	2.771,64
100240	Unbefestigte Str.-Weißenste	278.563,40	222.850,72	55.712,68	0,00	0,00	0,00	27.856,34	0,00	27.856,34
100906	Unbefestigte Str.-Weißenste	39.146,38	39.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100836	Unbefestigte Str.-Wiedernd-	9.884,19	9.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100234	Unbefestigte Str.-Wiederndo	14.634,84	14.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100848	Unbefestigte Str.-Wiederndo	17.031,92	17.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100715	Unbefestigte Straße-Aich-Ja	108.070,20	64.842,12	43.228,08	0,00	0,00	0,00	10.807,02	0,00	32.421,06
100820	Unbefestigte Straße-Aich-Ku	13.625,54	13.625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100077	Unbefestigte Straße-Aich-Sc	300.518,77	300.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100400	Unbefestigte Straße-Bleibur	132.509,02	106.007,21	26.501,81	0,00	0,00	0,00	13.250,91	0,00	13.250,90
100152	Unbefestigte Straße-Bleibur	48.697,06	38.957,65	9.739,41	0,00	0,00	0,00	4.869,71	0,00	4.869,70
100144	Unbefestigte Straße-Bleibur	50.897,51	50.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100805	Unbefestigte Straße-Einersd	79.275,21	79.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100711	Unbefestigte Straße-Gewerbe	41.013,00	24.607,80	16.405,20	0,00	0,00	0,00	4.101,30	0,00	12.303,90
100706	Unbefestigte Straße-Grablac	10.993,64	10.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100089	Unbefestigte Straße-Heilige	222.242,90	222.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100060	Unbefestigte Straße-Kleinkö	405.808,86	324.647,09	81.161,77	0,00	0,00	0,00	40.580,89	0,00	40.580,88

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100698	Unbefestigte Straße-Kömmel-	69.456,81	55.565,44	13.891,37	0,00	0,00	0,00	6.945,69	0,00	6.945,68
100699	Unbefestigte Straße-Kömmel-	10.976,13	10.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100177	Unbefestigte Straße-Kömmel-	282.906,75	226.325,40	56.581,35	0,00	0,00	0,00	28.290,68	0,00	28.290,67
100703	Unbefestigte Straße-Kömmel	13.913,45	11.130,76	2.782,69	0,00	0,00	0,00	1.391,35	0,00	1.391,34
100704	Unbefestigte Straße-Kömmel	71.371,86	71.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100885	Unbefestigte Straße-Loibach	9.165,21	7.332,16	1.833,05	0,00	0,00	0,00	916,53	0,00	916,52
100867	Unbefestigte Straße-Loibach	12.625,16	10.100,13	2.525,03	0,00	0,00	0,00	1.262,52	0,00	1.262,51
100207	Unbefestigte Straße-Loibach	55.792,80	33.475,68	22.317,12	0,00	0,00	0,00	5.579,28	0,00	16.737,84
100103	Unbefestigte Straße-Loibach	116.129,43	92.903,54	23.225,89	0,00	0,00	0,00	11.612,95	0,00	11.612,94
100199	Unbefestigte Straße-Loibach	138.582,35	110.865,88	27.716,47	0,00	0,00	0,00	13.858,24	0,00	13.858,23
100890	Unbefestigte Straße-Loibach	6.615,00	3.969,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	1.984,50
100892	Unbefestigte Straße-Loibach	1.545,94	1.236,75	309,19	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	154,59
100854	Unbefestigte Straße-Moos-Ci	75.879,82	60.703,85	15.175,97	0,00	0,00	0,00	7.587,99	0,00	7.587,98
100771	Unbefestigte Straße-Moos-Ku	5.424,30	3.254,58	2.169,72	0,00	0,00	0,00	542,43	0,00	1.627,29
100852	Unbefestigte Straße-Moos-Na	34.047,46	27.237,97	6.809,49	0,00	0,00	0,00	3.404,75	0,00	3.404,74
100843	Unbefestigte Straße-Moos-St	19.845,00	11.907,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00	5.953,50
100755	Unbefestigte Straße-Replach	28.599,86	22.879,89	5.719,97	0,00	0,00	0,00	2.859,99	0,00	2.859,98
100861	Unbefestigte Straße-Replach	10.895,19	8.716,15	2.179,04	0,00	0,00	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52
100761	Unbefestigte Straße-Rinkenb	13.363,82	13.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100753	Unbefestigte Straße-Rinkenb	21.863,99	17.491,19	4.372,80	0,00	0,00	0,00	2.186,40	0,00	2.186,40
100857	Unbefestigte Straße-Rinkola	7.894,16	7.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100838	Unbefestigte Straße-Schatte	441,70	353,36	88,34	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	44,17
100774	Unbefestigte Straße-Schatte	369.368,88	295.495,11	73.873,77	0,00	0,00	0,00	36.936,89	0,00	36.936,88
100797	Unbefestigte Straße-Schilte	7.085,55	5.668,44	1.417,11	0,00	0,00	0,00	708,56	0,00	708,55
100796	Unbefestigte Straße-Schilte	55.488,15	44.390,52	11.097,63	0,00	0,00	0,00	5.548,82	0,00	5.548,81
100083	Unbefestigte Straße-Schilte	73.100,81	58.480,64	14.620,17	0,00	0,00	0,00	7.310,09	0,00	7.310,08
100788	Unbefestigte Straße-St.Geor	8.236,82	8.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100787	Unbefestigte Straße-St.Marg	305.506,90	244.405,52	61.101,38	0,00	0,00	0,00	30.550,69	0,00	30.550,69

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100785	Unbefestigte Straße-St.Marg	162.581,20	130.064,96	32.516,24	0,00	0,00	0,00	16.258,12	0,00	16.258,12
100243	Unbefestigte Straße-St.Marg	605.154,26	605.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100845	Unbefestigte Straße-Weißens	304.375,73	304.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100780	Unbefestigte Straße-Wiedern	12.327,87	12.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100776	Unbefestigte Straße-Worouja	101.903,11	81.522,49	20.380,62	0,00	0,00	0,00	10.190,31	0,00	10.190,31
100718	Unbefestigte Straße-Worouja	102.732,22	102.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100740	Unbefestigte Straße-Worouja	163.427,79	130.742,23	32.685,56	0,00	0,00	0,00	16.342,78	0,00	16.342,78
100835	Unbefestigte Straße-Worouja	239.730,89	191.784,72	47.946,17	0,00	0,00	0,00	23.973,09	0,00	23.973,08
100833	Unbefestigte Straße-Worouja	30.256,23	24.204,98	6.051,25	0,00	0,00	0,00	3.025,63	0,00	3.025,62
100719	Unbefestigte Straße-Worouja	23.189,08	18.551,27	4.637,81	0,00	0,00	0,00	2.318,91	0,00	2.318,90
Summe Fonds 612000		46.855.483,43	24.348.546,49	22.506.936,94	0,00	0,00	0,00	1.569.251,11	0,00	20.937.685,83
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
101835	Energieeinsparung - Umrüstu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.052,00	0,00	0,00	234.052,00
100557	Straßenbel.-Bleiburg B81 (G	267.884,38	122.461,43	145.422,95	0,00	0,00	0,00	7.653,84	0,00	137.769,11
100907	Straßenbel.-Bleiburg-Dr. Lu	16.190,81	7.401,51	8.789,30	0,00	0,00	0,00	462,59	0,00	8.326,71
100726	Straßenbel.-Bleiburg-Franz-	2.403,68	618,10	1.785,58	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	1.716,90
100878	Straßenbel.-Bleiburg-Heimst	4.710,06	2.153,16	2.556,90	0,00	0,00	0,00	134,57	0,00	2.422,33
100722	Straßenbel.-Bleiburg-Loibac	6.770,70	3.095,18	3.675,52	0,00	0,00	0,00	193,45	0,00	3.482,07
100728	Straßenbel.-Bleiburg-Parkpl	120.184,16	30.904,49	89.279,67	0,00	0,00	0,00	3.433,83	0,00	85.845,84
100220	Straßenbel.-Ebersdorf-Braue	24.825,92	11.348,98	13.476,94	0,00	0,00	0,00	709,31	0,00	12.767,63
100218	Straßenbel.-Ebersdorf-Britz	22.176,51	10.137,83	12.038,68	0,00	0,00	0,00	633,61	0,00	11.405,07
100270	Straßenbel.-Ebersdorf-Hanin	21.980,26	10.048,13	11.932,13	0,00	0,00	0,00	628,01	0,00	11.304,12
100257	Straßenbel.-Ebersdorf-Igerc	25.548,18	16.788,81	8.759,37	0,00	0,00	0,00	729,95	0,00	8.029,42
100267	Straßenbel.-Ebersdorf-Kitzi	9.062,70	5.955,48	3.107,22	0,00	0,00	0,00	258,94	0,00	2.848,28
100265	Straßenbel.-Ebersdorf-Konet	23.746,53	10.855,55	12.890,98	0,00	0,00	0,00	678,47	0,00	12.212,51
100261	Straßenbel.-Ebersdorf-Podgo	8.458,52	5.558,45	2.900,07	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	2.658,40
100263	Straßenbel.-Ebersdorf-Podgo	4.747,13	3.119,54	1.627,59	0,00	0,00	0,00	135,63	0,00	1.491,96
100259	Straßenbel.-Ebersdorf-Roble	14.902,84	3.832,17	11.070,67	0,00	0,00	0,00	425,80	0,00	10.644,87

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100253	Straßenbel.-Ebersdorf-Strei	21.685,88	9.913,55	11.772,33	0,00	0,00	0,00	619,60	0,00	11.152,73
100251	Straßenbel.-Ebersdorf-Terbu	23.131,46	15.200,68	7.930,78	0,00	0,00	0,00	660,90	0,00	7.269,88
100247	Straßenbel.-Ebersdorf-Zenkl	7.336,47	4.821,10	2.515,37	0,00	0,00	0,00	209,61	0,00	2.305,76
100541	Straßenbel.-Einersdorf - B8	80.269,63	52.748,62	27.521,01	0,00	0,00	0,00	2.293,42	0,00	25.227,59
100553	Straßenbel.-Einersdorf B 8	103.573,72	68.062,73	35.510,99	0,00	0,00	0,00	2.959,25	0,00	32.551,74
100187	Straßenbel.-Einersdorf-Gers	13.737,66	6.280,07	7.457,59	0,00	0,00	0,00	392,50	0,00	7.065,09
100183	Straßenbel.-Einersdorf-Kole	6.128,11	4.027,05	2.101,06	0,00	0,00	0,00	175,09	0,00	1.925,97
100720	Straßenbel.-Einersdorf-Wulz	10.702,62	7.033,15	3.669,47	0,00	0,00	0,00	305,79	0,00	3.363,68
100829	Straßenbel.-Loibach L133 (G	235.502,76	107.658,40	127.844,36	0,00	0,00	0,00	6.728,65	0,00	121.115,71
100213	Straßenbel.-Loibach-Kirchen	11.657,86	2.997,73	8.660,13	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	8.327,05
100745	Straßenbel.-Loibach-Loibach	4.807,37	1.236,17	3.571,20	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	3.433,85
100903	Straßenbel.-Loibach-Parkpla	13.580,81	3.492,20	10.088,61	0,00	0,00	0,00	388,02	0,00	9.700,59
100773	Straßenbel.-Moos-Kreutz-Kap	11.088,25	5.068,92	6.019,33	0,00	0,00	0,00	316,81	0,00	5.702,52
100769	Straßenbel.-Moos-Kumer-Ku	6.868,83	3.140,03	3.728,80	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00	3.532,55
100542	Straßenbel.-Schilterndorf -	27.015,48	17.753,03	9.262,45	0,00	0,00	0,00	771,87	0,00	8.490,58
100543	Straßenbel.-Wiederndorf - B	15.536,06	10.209,42	5.326,64	0,00	0,00	0,00	443,89	0,00	4.882,75
100825	Straßenbeleuchtung-Aich-Aic	44.881,95	29.493,85	15.388,10	0,00	0,00	0,00	1.282,34	0,00	14.105,76
100224	Straßenbeleuchtung-Aich-Mc	19.625,23	8.971,53	10.653,70	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	10.092,98
100406	Straßenbeleuchtung-Bleib-Wä	21.392,78	5.500,99	15.891,79	0,00	0,00	0,00	611,22	0,00	15.280,57
100402	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	29.928,48	13.681,59	16.246,89	0,00	0,00	0,00	855,10	0,00	15.391,79
100818	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	39.544,84	18.077,63	21.467,21	0,00	0,00	0,00	1.129,85	0,00	20.337,36
100139	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	23.059,64	10.541,56	12.518,08	0,00	0,00	0,00	658,85	0,00	11.859,23
100396	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	71.632,09	32.746,09	38.886,00	0,00	0,00	0,00	2.046,63	0,00	36.839,37
100123	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	23.255,90	10.631,26	12.624,64	0,00	0,00	0,00	664,45	0,00	11.960,19
100390	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	21.392,78	5.500,99	15.891,79	0,00	0,00	0,00	611,22	0,00	15.280,57
100392	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	33.229,90	21.836,80	11.393,10	0,00	0,00	0,00	949,43	0,00	10.443,67
100120	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	13.637,21	8.961,59	4.675,62	0,00	0,00	0,00	389,64	0,00	4.285,98
100117	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	71.269,21	18.326,36	52.942,85	0,00	0,00	0,00	2.036,26	0,00	50.906,59

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100388	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	19.625,23	8.971,53	10.653,70	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	10.092,98
100385	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	44.191,45	29.040,09	15.151,36	0,00	0,00	0,00	1.262,61	0,00	13.888,75
100383	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	7.163,85	4.707,67	2.456,18	0,00	0,00	0,00	204,68	0,00	2.251,50
100069	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	44.191,45	29.040,09	15.151,36	0,00	0,00	0,00	1.262,61	0,00	13.888,75
100380	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	45.628,66	20.858,83	24.769,83	0,00	0,00	0,00	1.303,68	0,00	23.466,15
100113	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	8.831,35	4.037,18	4.794,17	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	4.541,85
100806	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	8.733,23	3.992,33	4.740,90	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	4.491,38
100111	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	9.614,73	2.472,37	7.142,36	0,00	0,00	0,00	274,71	0,00	6.867,65
100136	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	19.851,63	13.045,36	6.806,27	0,00	0,00	0,00	567,19	0,00	6.239,08
100161	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	7.451,42	1.916,09	5.535,33	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	5.322,43
100159	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	12.378,97	3.183,16	9.195,81	0,00	0,00	0,00	353,69	0,00	8.842,12
100156	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	19.420,07	12.761,76	6.658,31	0,00	0,00	0,00	554,86	0,00	6.103,45
100430	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	24.531,54	11.214,41	13.317,13	0,00	0,00	0,00	700,90	0,00	12.616,23
100428	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	24.727,79	11.304,14	13.423,65	0,00	0,00	0,00	706,51	0,00	12.717,14
100153	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	25.512,80	11.663,00	13.849,80	0,00	0,00	0,00	728,94	0,00	13.120,86
100426	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	88.804,16	40.596,18	48.207,98	0,00	0,00	0,00	2.537,26	0,00	45.670,72
100424	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	15.881,30	10.436,28	5.445,02	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	4.991,27
100150	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	40.918,60	18.705,64	22.212,96	0,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	21.043,86
100148	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	7.768,03	5.104,69	2.663,34	0,00	0,00	0,00	221,95	0,00	2.441,39
100730	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	19.710,20	5.068,34	14.641,86	0,00	0,00	0,00	563,15	0,00	14.078,71
100146	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	11.910,98	7.827,20	4.083,78	0,00	0,00	0,00	340,32	0,00	3.743,46
100420	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	19.821,48	9.061,25	10.760,23	0,00	0,00	0,00	566,33	0,00	10.193,90
100142	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	7.687,71	7.248,42	439,29	0,00	0,00	0,00	219,65	0,00	219,64
100416	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	17.073,95	7.805,24	9.268,71	0,00	0,00	0,00	487,83	0,00	8.780,88
100414	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	10.095,47	2.595,97	7.499,50	0,00	0,00	0,00	288,44	0,00	7.211,06
100412	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	9.910,74	4.530,61	5.380,13	0,00	0,00	0,00	283,16	0,00	5.096,97
100409	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	27.377,20	12.515,30	14.861,90	0,00	0,00	0,00	782,21	0,00	14.079,69
100137	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	15.623,94	4.017,59	11.606,35	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	11.159,95

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100081	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	55.539,40	25.389,44	30.149,96	0,00	0,00	0,00	1.586,84	0,00	28.563,12
100732	Straßenbeleuchtung-Bleiburg	16.465,23	4.233,92	12.231,31	0,00	0,00	0,00	470,44	0,00	11.760,87
100547	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	44.156,77	20.185,94	23.970,83	0,00	0,00	0,00	1.261,62	0,00	22.709,21
100133	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	67.510,79	30.862,08	36.648,71	0,00	0,00	0,00	1.928,88	0,00	34.719,83
100808	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	169.339,48	43.544,44	125.795,04	0,00	0,00	0,00	4.838,27	0,00	120.956,77
100255	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	13.247,03	6.055,80	7.191,23	0,00	0,00	0,00	378,49	0,00	6.812,74
100130	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	14.718,92	6.728,65	7.990,27	0,00	0,00	0,00	420,54	0,00	7.569,73
100074	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	8.934,37	8.423,84	510,53	0,00	0,00	0,00	255,27	0,00	255,26
100249	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	21.293,37	9.734,11	11.559,26	0,00	0,00	0,00	608,38	0,00	10.950,88
100128	Straßenbeleuchtung-Ebersdor	21.784,00	9.958,40	11.825,60	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00	11.203,20
100189	Straßenbeleuchtung-Einersdo	22.354,66	14.690,20	7.664,46	0,00	0,00	0,00	638,71	0,00	7.025,75
100072	Straßenbeleuchtung-Einersdo	72.809,60	33.284,38	39.525,22	0,00	0,00	0,00	2.080,27	0,00	37.444,95
100185	Straßenbeleuchtung-Einersdo	7.768,03	5.104,69	2.663,34	0,00	0,00	0,00	221,95	0,00	2.441,39
100181	Straßenbeleuchtung-Einersdo	22.176,51	10.137,83	12.038,68	0,00	0,00	0,00	633,61	0,00	11.405,07
100179	Straßenbeleuchtung-Einersdo	35.128,75	23.084,61	12.044,14	0,00	0,00	0,00	1.003,68	0,00	11.040,46
100175	Straßenbeleuchtung-Loibach-	11.677,01	5.338,07	6.338,94	0,00	0,00	0,00	333,63	0,00	6.005,31
100173	Straßenbeleuchtung-Loibach-	8.046,34	3.678,34	4.368,00	0,00	0,00	0,00	229,89	0,00	4.138,11
100866	Straßenbeleuchtung-Loibach-	4.906,31	2.242,88	2.663,43	0,00	0,00	0,00	140,18	0,00	2.523,25
100167	Straßenbeleuchtung-Loibach-	7.211,05	1.854,27	5.356,78	0,00	0,00	0,00	206,03	0,00	5.150,75
100165	Straßenbeleuchtung-Loibach-	15.023,02	3.863,06	11.159,96	0,00	0,00	0,00	429,23	0,00	10.730,73
100216	Straßenbeleuchtung-Loibach-	11.778,05	3.028,65	8.749,40	0,00	0,00	0,00	336,52	0,00	8.412,88
100065	Straßenbeleuchtung-Loibach-	26.101,56	11.932,14	14.169,42	0,00	0,00	0,00	745,76	0,00	13.423,66
100211	Straßenbeleuchtung-Loibach-	4.219,42	1.928,88	2.290,54	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00	2.169,99
100209	Straßenbeleuchtung-Loibach-	5.298,81	2.422,31	2.876,50	0,00	0,00	0,00	151,39	0,00	2.725,11
100067	Straßenbeleuchtung-Loibach-	44.732,95	44.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100203	Straßenbeleuchtung-Loibach-	7.768,03	5.104,69	2.663,34	0,00	0,00	0,00	221,95	0,00	2.441,39
100082	Straßenbeleuchtung-Loibach-	6.783,28	6.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100106	Straßenbeleuchtung-Loibach-	15.896,44	7.266,93	8.629,51	0,00	0,00	0,00	454,18	0,00	8.175,33

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100201	Straßenbeleuchtung-Loibach-	9.494,26	6.239,08	3.255,18	0,00	0,00	0,00	271,27	0,00	2.983,91
100864	Straßenbeleuchtung-Loibach-	135.687,92	34.891,19	100.796,73	0,00	0,00	0,00	3.876,80	0,00	96.919,93
100743	Straßenbeleuchtung-Loibach-	4.807,37	1.236,17	3.571,20	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	3.433,85
100194	Straßenbeleuchtung-Loibach-	4.906,31	2.242,88	2.663,43	0,00	0,00	0,00	140,18	0,00	2.523,25
100887	Straßenbeleuchtung-Loibach-	4.121,30	1.884,02	2.237,28	0,00	0,00	0,00	117,75	0,00	2.119,53
100889	Straßenbeleuchtung-Loibach-	29.565,30	7.602,50	21.962,80	0,00	0,00	0,00	844,72	0,00	21.118,08
101873	Straßenbeleuchtung-Moos Kol	7.842,42	113,66	7.728,76	0,00	0,00	0,00	227,32	0,00	7.501,44
100555	Straßenbeleuchtung-Moos L	138.034,96	56.041,91	81.993,05	0,00	0,00	0,00	4.315,42	0,00	77.677,63
100192	Straßenbeleuchtung-Moos-K	3.925,05	1.794,30	2.130,75	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00	2.018,61
100126	Straßenbeleuchtung-Moos-Let	13.247,03	6.055,80	7.191,23	0,00	0,00	0,00	378,49	0,00	6.812,74
100767	Straßenbeleuchtung-Moos-IV	7.850,09	3.588,62	4.261,47	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	4.037,18
100763	Straßenbeleuchtung-Moos-S	7.211,05	1.854,27	5.356,78	0,00	0,00	0,00	206,03	0,00	5.150,75
100765	Straßenbeleuchtung-Moos-S	19.590,02	5.037,43	14.552,59	0,00	0,00	0,00	559,72	0,00	13.992,87
100095	Straßenbeleuchtung-Replach-	22.474,44	5.779,15	16.695,29	0,00	0,00	0,00	642,13	0,00	16.053,16
100759	Straßenbeleuchtung-Rinkenbe	13.941,36	3.584,91	10.356,45	0,00	0,00	0,00	398,33	0,00	9.958,12
100098	Straßenbeleuchtung-Rinkenbe	34.344,15	15.700,18	18.643,97	0,00	0,00	0,00	981,26	0,00	17.662,71
100790	Straßenbeleuchtung-Schilder	11.971,39	5.472,64	6.498,75	0,00	0,00	0,00	342,04	0,00	6.156,71
100085	Straßenbeleuchtung-Schilder	58.260,22	38.285,29	19.974,93	0,00	0,00	0,00	1.664,58	0,00	18.310,35
Summe Fonds 816000		3.483.447,11	1.600.911,40	1.882.535,71	0,00	0,00	234.052,00	98.430,01	0,00	2.018.157,70
831000 Freibäder										
101824	Belüftungsanlage	2.000,00	222,22	1.777,78	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	1.555,56
Summe Fonds 831000		2.000,00	222,22	1.777,78	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	1.555,56
Summe Code 1021		50.340.930,54	25.949.680,11	24.391.250,43	0,00	0,00	234.052,00	1.667.903,34	0,00	22.957.399,09

1022 Gebäude und Bauten**010000 Zentralamt**

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101454	Amtsgeb.-Stadtamt Bleiburg-	133.907,09	101.769,38	32.137,71	23.300,00	0,00	0,00	4.619,81	0,00	50.817,90
101928	Bauamt Sanierung	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	262,63	0,00	25.737,37
Summe Fonds 010000		133.907,09	101.769,38	32.137,71	49.300,00	0,00	0,00	4.882,44	0,00	76.555,27
163000 Freiwillige Feuerwehr Aich										
101452	Feuerwehrzeugstättengebäu	54.384,65	46.770,79	7.613,86	22.900,00	0,00	0,00	4.359,12	0,00	26.154,74
Summe Fonds 163000		54.384,65	46.770,79	7.613,86	22.900,00	0,00	0,00	4.359,12	0,00	26.154,74
163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg										
101450	Feuerwehrzeugstättengebäu	911.000,00	62.743,64	848.256,36	88.200,00	0,00	0,00	20.357,75	0,00	916.098,61
Summe Fonds 163100		911.000,00	62.743,64	848.256,36	88.200,00	0,00	0,00	20.357,75	0,00	916.098,61
163300 Freiwillige Feuerwehr Loibach										
101847	Feuerwehr Loibach Sanierung	16.000,00	600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	15.000,00
101498	Feuerwehrzeugstättengebäu	51.718,03	51.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163300		67.718,03	52.318,03	15.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	15.000,00
163400 Freiwillige Feuerwehr Replach										
101499	Feuerwehrzeugstättengebäu	135.896,31	84.255,72	51.640,59	0,00	0,00	0,00	2.717,92	0,00	48.922,67
Summe Fonds 163400		135.896,31	84.255,72	51.640,59	0,00	0,00	0,00	2.717,92	0,00	48.922,67
163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenbergr										
101496	Feuerwehrzeugstättengebäu	331.154,46	152.331,05	178.823,41	0,00	0,00	0,00	6.623,09	0,00	172.200,32
Summe Fonds 163500		331.154,46	152.331,05	178.823,41	0,00	0,00	0,00	6.623,09	0,00	172.200,32
211300 Volksschule HI.Grab										
101501	Volksschulgebäude-VS HI. Gr	656.519,54	380.781,33	275.738,21	0,00	0,00	0,00	13.130,39	0,00	262.607,82
Summe Fonds 211300		656.519,54	380.781,33	275.738,21	0,00	0,00	0,00	13.130,39	0,00	262.607,82
211400 Volksschule Rinkenbergr										
101500	Volksschulgebäude-VS Rinkenbergr	426.781,64	221.926,45	204.855,19	0,00	426.781,64	0,00	8.535,63	230.462,08	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
Summe Fonds 211400		426.781,64	221.926,45	204.855,19	0,00	426.781,64	0,00	8.535,63	230.462,08	0,00
240000 Kindergarten Bleiburg										
101497	Kindergartengebäude-Kiga BI	974.337,22	428.708,36	545.628,86	0,00	0,00	0,00	19.486,75	0,00	526.142,11
Summe Fonds 240000		974.337,22	428.708,36	545.628,86	0,00	0,00	0,00	19.486,75	0,00	526.142,11
262000 Sportplatz Bleiburg										
101493	Sportplatz - Vereinsheim-SV	156.106,84	118.641,21	37.465,63	0,00	0,00	0,00	3.122,14	0,00	34.343,49
Summe Fonds 262000		156.106,84	118.641,21	37.465,63	0,00	0,00	0,00	3.122,14	0,00	34.343,49
265000 Tennisplätze und -hallen										
101491	Sportplatz - Vereinsheim-Te	52.411,23	29.350,28	23.060,95	0,00	0,00	0,00	1.048,23	0,00	22.012,72
Summe Fonds 265000		52.411,23	29.350,28	23.060,95	0,00	0,00	0,00	1.048,23	0,00	22.012,72
820000 Wirtschaftshöfe										
101495	Bauhofgebäude-Wirtschaftsho	43.511,24	43.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101839	Wirtschaftshof - Sanierung	42.720,00	2.559,91	40.160,09	0,00	0,00	0,00	1.295,49	0,00	38.864,60
Summe Fonds 820000		86.231,24	46.071,15	40.160,09	0,00	0,00	0,00	1.295,49	0,00	38.864,60
831000 Freibäder										
101494	Schwimmbad-Freibadgebäuc	568.527,81	318.375,59	250.152,22	0,00	0,00	0,00	11.370,56	0,00	238.781,66
Summe Fonds 831000		568.527,81	318.375,59	250.152,22	0,00	0,00	0,00	11.370,56	0,00	238.781,66
888000 Bestattung Bleiburg										
101453	Aussegnungshalle-Aufbahrung	53.183,92	45.738,18	7.445,74	0,00	0,00	0,00	1.063,68	0,00	6.382,06
Summe Fonds 888000		53.183,92	45.738,18	7.445,74	0,00	0,00	0,00	1.063,68	0,00	6.382,06
899000 BGA-Europaausstellung 2009										
101492	Museumsgebäude-Werner B	1.234.398,62	370.319,58	864.079,04	0,00	0,00	0,00	24.687,97	0,00	839.391,07
Summe Fonds 899000		1.234.398,62	370.319,58	864.079,04	0,00	0,00	0,00	24.687,97	0,00	839.391,07

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Summe Code 1022		5.842.558,60	2.460.100,74	3.382.457,86	160.400,00	426.781,64	0,00	123.081,16	230.462,08	3.223.457,14
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
101833	WVA St. Margarethen - Neut	14.357,83	897,36	13.460,47	0,00	0,00	0,00	448,68	0,00	13.011,79
101967	WVA St. Margarethen - Neut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.405,74	627,36	0,00	40.778,38
101775	Wasseranlagen-Einheitswas:	6.829.526,42	5.539.823,78	1.289.702,64	11.274,07	0,00	0,00	118.270,61	0,00	1.182.706,10
101776	Wasseranlagen-Hochbehälter	110.796,44	110.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		6.954.680,69	5.651.517,58	1.303.163,11	11.274,07	0,00	41.405,74	119.346,65	0,00	1.236.496,27
Summe Code 1023		6.954.680,69	5.651.517,58	1.303.163,11	11.274,07	0,00	41.405,74	119.346,65	0,00	1.236.496,27
1024 Sonderanlagen										
211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung										
101898	Gerätelager Nachmittagsbetr	0,00	0,00	0,00	14.612,49	0,00	0,00	749,36	0,00	13.863,13
Summe Fonds 211001		0,00	0,00	0,00	14.612,49	0,00	0,00	749,36	0,00	13.863,13
232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)										
100460	Motorikpark-Spielgerät-Moto	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 232100		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergarten Bleiburg										
101864	Gartenhaus Kindergarten	14.132,93	362,38	13.770,55	0,00	0,00	0,00	724,77	0,00	13.045,78
Summe Fonds 240000		14.132,93	362,38	13.770,55	0,00	0,00	0,00	724,77	0,00	13.045,78
262000 Sportplatz Bleiburg										
101848	Sportanlagen - Bewässerungs	195.500,00	6.742,79	188.757,21	0,00	0,00	0,00	6.088,94	0,00	182.668,27

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Summe Fonds 262000		195.500,00	6.742,79	188.757,21	0,00	0,00	0,00	6.088,94	0,00	182.668,27
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100023	Himmelsstiege	40.000,00	7.999,98	32.000,02	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	29.333,36
Summe Fonds 771000		40.000,00	7.999,98	32.000,02	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	29.333,36
820000 Wirtschaftshöfe										
101834	Wirtschaftshof - Errichtung	18.060,00	1.991,07	16.068,93	0,00	0,00	0,00	1.236,07	0,00	14.832,86
Summe Fonds 820000		18.060,00	1.991,07	16.068,93	0,00	0,00	0,00	1.236,07	0,00	14.832,86
831000 Freibäder										
100459	Freibad-Spielgerät-0 in Stk	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101502	Schwimmbecken Freibad-Ne	219.742,11	123.055,58	96.686,53	0,00	0,00	0,00	4.394,84	0,00	92.291,69
Summe Fonds 831000		224.742,11	127.555,58	97.186,53	0,00	0,00	0,00	4.894,84	0,00	92.291,69
Summe Code 1024		572.435,04	224.651,80	347.783,24	14.612,49	0,00	0,00	16.360,64	0,00	346.035,09
Summe Grundstücke, Infrastr.		63.710.604,87	34.285.950,23	29.424.654,64	186.286,56	426.781,64	275.457,74	1.926.691,79	230.462,08	27.763.387,59

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehr Aich										
101784	FF-Aich Kleinlöschfahrzeug	149.600,00	4.508,73	145.091,27	22.000,00	0,00	0,00	6.962,14	0,00	160.129,13
101909	Notstromaggregat Rumpold fü	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.800,00
101921	Tauchpumpe Tegernsee f. Kl	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	90,67	0,00	1.269,33
101878	Wassersauger Nilfisk Alto f	1.000,00	62,50	937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	812,50
Summe Fonds 163000		150.600,00	4.571,23	146.028,77	26.560,00	0,00	0,00	7.577,81	0,00	165.010,96
163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg										
101945	ATS-Geräte TLFA 5000	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	418,75	0,00	6.281,25
101933	Abstütz-System Set f. TLFA	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	153,33	0,00	2.146,67
100493	Bergeschere-Rosenbauer	28.979,56	28.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101780	Bergeschere-Weber Hydraul	1.020,44	1.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101943	Drehleiter DLK Umag Merce	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	24.375,00
100020	FF Bleiburg - Mannschaftstr	35.000,00	15.312,50	19.687,50	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	15.312,50
101896	FF-Bleiburg TLFA 5000	21.389,14	427,78	20.961,36	9.100,00	0,00	0,00	1.226,99	0,00	28.834,37
101911	Feuerwehrsauger Nilfisk für	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	875,00
101924	Handfunkgeräte 4 Stk. Motor	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	166,67	0,00	2.333,33
101917	Hochleistungslüfter Fanergy	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.050,00
101932	Mehrzweckzug-Satz Greifzug	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	233,33	0,00	3.266,67
101893	Mobilfunkgerät DM 2600 Moto	717,55	44,85	672,70	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	583,01
100529	Motorsäge Stiehl	1.000,00	625,00	375,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	250,00
101934	Rettungsschere f. TLFA 5000	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	646,67	0,00	9.053,33
101913	Tauchpumpe f. KLFA 5000 Nr.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	87,50	0,00	612,50
101914	Tauchpumpe f. KLFA 5000 Nr.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	87,50	0,00	612,50

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
Summe Fonds 163100		88.106,69	46.410,13	41.696,56	63.400,00	0,00	0,00	9.510,43	0,00	95.586,13
163300 Freiwillige Feuerwehr Loibach										
100513	3 Stk. Atemschutzgeräte ATS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101785	FF-Loibach Kleinlöschfahrze	167.050,00	3.409,18	163.640,82	0,00	0,00	0,00	6.818,37	0,00	156.822,45
101892	Hochwasserschutzpumpe Te	907,20	56,70	850,50	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	737,10
100518	Löschfahrzeug (LFA)-U20 M	201.500,00	80.600,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	112.840,00
101868	Stromerzeuger im KLFA	3.200,00	213,33	2.986,67	0,00	0,00	0,00	426,67	0,00	2.560,00
100512	Tauchpumpe Nautilus	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101880	Tauchpumpe Nautilus f. KLFA	426,29	53,29	373,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	319,71
101782	Tragkraftspritze TS Tornado	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163300		384.683,49	95.932,50	288.750,99	0,00	0,00	0,00	15.471,73	0,00	273.279,26
163400 Freiwillige Feuerwehr Replach										
101827	3 ATS-Geräte	2.250,00	562,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	1.406,25
100594	Feuerwehr Replach-Löschfal	120.000,00	21.600,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	93.600,00
Summe Fonds 163400		122.250,00	22.162,50	100.087,50	0,00	0,00	0,00	5.081,25	0,00	95.006,25
163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg										
100024	FF Rinkenberg - Tanklöschfa	325.483,97	44.583,16	280.900,81	0,00	0,00	0,00	13.065,16	0,00	267.835,65
Summe Fonds 163500		325.483,97	44.583,16	280.900,81	0,00	0,00	0,00	13.065,16	0,00	267.835,65
180000 Zivilschutz										
101916	Anhänger für Notstromaggreg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	8.750,00
101915	Notstromaggregat ESA ELC	0,00	0,00	0,00	28.769,00	0,00	0,00	3.596,13	0,00	25.172,87
Summe Fonds 180000		0,00	0,00	0,00	38.769,00	0,00	0,00	4.846,13	0,00	33.922,87
820000 Wirtschaftshöfe										
101778	Salzsteuer U-400 alt	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101779	Salzsteuer U-400 neu	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101777	Unimog-U400-2006 gebraucht	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000 Freibäder										
101843	Mess u. Dosiertechnik "Schw	3.500,00	179,49	3.320,51	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	3.141,02
101823	Mess- u. Regeltechnik CI2/p	3.500,00	388,89	3.111,11	0,00	0,00	0,00	388,89	0,00	2.722,22
101922	Rasentraktor STIHL Freibad	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	437,50	0,00	3.062,50
100658	Treibwasserpumpe Kinderbe	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	233,33	0,00	466,67
Summe Fonds 831000		7.000,00	568,38	6.431,62	4.200,00	0,00	0,00	1.239,21	0,00	9.392,41
Summe Code 1025		1.142.124,15	278.227,90	863.896,25	132.929,00	0,00	0,00	56.791,72	0,00	940.033,53
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
101802	Aktenscharank f. Finanz u.	6.500,00	1.368,42	5.131,58	0,00	0,00	0,00	684,21	0,00	4.447,37
101930	Beleuchtung Amtshaus	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	593,75	0,00	8.906,25
101936	Büromöbel Bauamt	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	19.190,00
101949	Büromöbel Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	410,00	0,00	7.790,00
101950	Möbel Foyer (A)	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	245,00	0,00	4.655,00
101854	Schreibtisch Finanzverwaltu	3.500,00	368,42	3.131,58	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	2.763,16
101959	Schreibtisch Sekretariat	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	230,00	0,00	4.370,00
101954	Telefonanlage Zentralamt	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	368,75	0,00	5.531,25
101925	Terminal Zeiterfassung Zent	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	275,00	0,00	1.925,00
Summe Fonds 010000		10.000,00	1.736,84	8.263,16	55.500,00	0,00	0,00	4.185,13	0,00	59.578,03
163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg										
101773	Feuerwehr Bleiburg-Jugendga	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
163400 Freiwillige Feuerwehr Replach										
100367	Feuerwehr Replach-Einsatzb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163400		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500 Freiwillige Feuerwehr Rinkenber										
101850	Bekleidung Jugendfeuerwehr	1.500,00	225,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.125,00
100326	Feuerwehr Rinkenber-Einsat	7.887,44	6.309,95	1.577,49	0,00	0,00	0,00	788,75	0,00	788,74
Summe Fonds 163500		9.387,44	6.534,95	2.852,49	0,00	0,00	0,00	938,75	0,00	1.913,74
211000 Volksschule Bleiburg										
101897	Klangstäbe VS Bleiburg 10 S	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	420,00	0,00	3.570,00
101882	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101883	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101884	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101885	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101886	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101887	Whiteboard Promethean 86 "T	7.858,20	491,14	7.367,06	0,00	0,00	0,00	982,27	0,00	6.384,79
101888	Whiteboard Promethean 86 "T	6.886,77	430,42	6.456,35	0,00	0,00	0,00	860,85	0,00	5.595,50
101861	Whiteboard Promethean 86 "	7.882,80	525,52	7.357,28	0,00	0,00	0,00	1.051,04	0,00	6.306,24
101862	Whiteboard Promethean 86 "	7.882,80	525,52	7.357,28	0,00	0,00	0,00	1.051,04	0,00	6.306,24
Summe Fonds 211000		69.801,57	4.428,30	65.373,27	3.990,00	0,00	0,00	9.276,55	0,00	60.086,72
211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung										
101890	GTS 4. Gruppe - Einrichtung	6.000,00	375,00	5.625,00	2.000,00	0,00	0,00	1.016,67	0,00	6.608,33
101907	Möbel Nachmittagsbetreuung	0,00	0,00	0,00	29.096,17	0,00	0,00	3.062,75	0,00	26.033,42
101903	Notebook HP 15" 4. Gruppe	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	459,20	0,00	688,80
101902	Speisentransportbehälter 4.	0,00	0,00	0,00	4.490,34	0,00	0,00	997,85	0,00	3.492,49
Summe Fonds 211001		6.000,00	375,00	5.625,00	36.734,51	0,00	0,00	5.536,47	0,00	36.823,04
211300 Volksschule HI.Grab										

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101900	Notebook Lenovo V15-IML 1 (0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	0,00	354,72	0,00	532,08
101901	Notebook Lenovo V15-IML 2 (0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	0,00	354,72	0,00	532,08
101899	PC Lenovo	0,00	0,00	0,00	1.289,40	0,00	0,00	515,76	0,00	773,64
101889	Whiteboard Promethean 86 "T	6.198,80	387,43	5.811,37	0,00	0,00	0,00	774,85	0,00	5.036,52
101860	Whiteboard Promethean 86 "	8.766,70	1.095,84	7.670,86	0,00	0,00	0,00	1.095,84	0,00	6.575,02
Summe Fonds 211300		14.965,50	1.483,27	13.482,23	3.063,00	0,00	0,00	3.095,89	0,00	13.449,34
240000 Kindergarten Bleiburg										
101774	Spielgeräte Garten-0 in Kin	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240000		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100679	Urnenanlage	22.600,00	2.712,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	19.436,00
Summe Fonds 817000		22.600,00	2.712,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	19.436,00
831000 Freibäder										
101937	Messwasserpumpe 1	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	131,25	0,00	1.968,75
101938	Messwasserpumpe 2	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.500,00
101927	Schließanlage Freibad	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	725,00	0,00	5.075,00
101939	Treibwasserpumpe 1	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.500,00
101940	Treibwasserpumpe 2	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.500,00
101941	Treibwasserpumpe 3	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.500,00
Summe Fonds 831000		0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	1.256,25	0,00	13.043,75
Summe Code 1026		137.904,51	22.420,36	115.484,15	113.587,51	0,00	0,00	24.741,04	0,00	204.330,62
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		1.280.028,66	300.648,26	979.380,40	246.516,51	0,00	0,00	81.532,76	0,00	1.144.364,15

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
612000 Gemeindestraßen										
300003	St. Margarethner Straße BA	234.571,00	0,00	234.571,00	17.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.049,00
Summe Fonds 612000		234.571,00	0,00	234.571,00	17.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.049,00
612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung										
300002	Schilterndorfer Straße - Sa	294.841,26	0,00	294.841,26	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.408,26
Summe Fonds 612003		294.841,26	0,00	294.841,26	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.408,26
816001 Energieeinsparung - Straßenbeleuchtung										
300006	Energieeinsparung - Umrüstu	234.052,00	0,00	234.052,00	0,00	0,00	-234.052,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 816001		234.052,00	0,00	234.052,00	0,00	0,00	-234.052,00	0,00	0,00	0,00
850505 WVA St. Marg. - Neuerr. Versltg. u. Pump										
300001	WVA St. Marg. - Neub.Versor	0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	-41.405,74	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850505		0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	-41.405,74	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		763.464,26	0,00	763.464,26	80.450,74	0,00	-275.457,74	0,00	0,00	568.457,26
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		763.464,26	0,00	763.464,26	80.450,74	0,00	-275.457,74	0,00	0,00	568.457,26
Gesamtsumme		65.786.837,23	34.598.057,29	31.188.779,94	513.253,81	426.781,64	0,00	2.011.498,49	230.462,08	29.494.215,70

Rechnungsabschlussentwurf 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163001_FF_AICH_KLFA)												
Summe	1200077 2022	177.401,09	-10.300,00	0,00	5.000,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-20.798,91	0,00
2023	163000 020000	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
2023	163001 020000	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00
2023	163001 040000	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00
2023	163001 042000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00
2023	163001 910001	0,00	-9.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,31	0,00
2023	163001 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Summe	1200077 2023	14.763,60	-9.935,31	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,91	0,00
Saldo	1200077 SA	192.164,69	-20.235,31	0,00	5.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)												
Summe	1200090 2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163102 020000	46.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.379,39	0,00
2023	163102 040000	7.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,52	2.163,46
2023	163102 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.790,81	0,00
2023	163102 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200090 2023	53.476,91	0,00	0,00	0,00	53.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	2.163,46
Saldo	1200090 SA	75.583,60	0,00	0,00	0,00	75.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
1200078 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug (163301_FF_LOIBACH_KLF)												
Summe	1200078 2022	189.530,22	-19.053,27	0,00	28.000,00	171.583,49	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA	189.530,22	-19.053,27	0,00	28.000,00	171.583,49	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200082 Sportanlagen - Errichtung eines Bewässerungssystem (262001_SPORTANLAGEEN_BEW)												
Summe	1200082	2020	2.971,20	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	-98.278,80	0,00
Summe	1200082	2021	158.617,78	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	116.117,78	1.348,63
Summe	1200082	2022	47.039,68	0,00	0,00	13.128,66	51.750,00	0,00	0,00	0,00	-17.838,98	0,00
Saldo	1200082	SA	208.628,66	0,00	0,00	13.128,66	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung (612002_ST_MARGARETHEN)												
Summe	1200076	2020	123.486,19	0,00	0,00	0,00	32.423,00	0,00	0,00	0,00	91.063,19	16.517,39
Summe	1200076	2021	288.769,89	0,00	0,00	180.000,00	115.595,00	0,00	0,00	0,00	-6.825,11	-2.018,87
Summe	1200076	2022	207.551,52	0,00	0,00	168.000,00	86.553,00	0,00	0,00	0,00	-47.001,48	2.280,64
2023	612002	061000	36.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,21	0,00
2023	612002	728000	6.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50	0,00
2023	612002	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,00	0,00	0,00	0,00	-17.478,00	0,00
2023	612002	894000	0,00	0,00	0,00	53.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.421,31	0,00
Summe	1200076	2023	43.234,71	0,00	0,00	53.421,31	17.478,00	0,00	0,00	0,00	-27.664,60	0,00
Saldo	1200076	SA	663.042,31	0,00	0,00	401.421,31	252.049,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Schilterndorfer Straße - Sanierung (612003_SCHILTERND_STR)												
Summe	1200081 2020	3.368,21	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,79	0,00
Summe	1200081 2021	273.008,59	0,00	0,00	89.900,00	108.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.346,33	0,00
Summe	1200081 2022	162.318,42	0,00	0,00	0,00	122.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.239,42	50.448,22
2023	612003 061000	59.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.310,64	0,00
2023	612003 728000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
2023	612003 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.567,00	0,00
2023	612003 894000	0,00	0,00	0,00	94.164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.164,91	0,00
Summe	1200081 2023	59.433,14	0,00	0,00	94.164,91	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.298,77	0,00
Saldo	1200081 SA	498.128,36	0,00	0,00	184.064,91	316.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.344,81	
1200080 Energieeinsparung - Umr. auf hocheff. Straßenbel. (816001_STRASSENBELEUCHT)												
Summe	1200080 2020	5.423,09	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.576,91	0,00
Summe	1200080 2021	333.614,17	0,00	0,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.914,17	73.586,67
Summe	1200080 2022	96.133,83	0,00	0,00	100.000,00	64.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.918,17	-8.533,58
2023	816001 060000	1.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,44	0,00
2023	816001 910000	0,00	-1.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,47	0,00
Summe	1200080 2023	1.915,44	-1.665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,91	0,00
Saldo	1200080 SA	437.086,53	-1.665,47	0,00	204.700,00	234.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200065 WVA St. Margarethen - Neubau Versorgungsleitung (850503_WVA_NEUBAU_ST_MA)													
Saldo	1200065 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,95	0,00
Summe	1200065 2020		77.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,22	0,00
Summe	1200065 2021		4.259,77	72.900,00	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.998,06	0,00
2023	850503	910001	0,00	7.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.985,11	0,00
Summe	1200065 2023		0,00	7.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.985,11	0,00
Saldo	1200065 SA		81.556,99	80.885,11	0,00	0,00	14.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 WVA Moos - Neubau Versorgungs- und Ringschlussltg. (850504)													
Summe	1200072 2020		43.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.457,63	0,00
Summe	1200072 2021		718.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.455,95	100.103,99
Summe	1200072 2022		211.738,78	0,00	0,00	0,00	25.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	186.556,56	0,00
2023	850504	060000	1.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,34	0,00
2023	850504	910001	0,00	-150.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.303,78	0,00
Summe	1200072 2023		1.141,34	-150.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.445,12	0,00
Saldo	1200072 SA		974.878,44	-150.303,78	0,00	0,00	25.182,22	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 WVA St. Marg. - Neubau Versorgltg. u. Pumpdruckltg (850505)												
Summe	1200073 2020		107.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.418,54	1.364,31
Summe	1200073 2021		82.419,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,19	246,62
Summe	1200073 2022		100.675,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.675,62	0,00
2023	850505	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.405,74	0,00	0,00	0,00	-41.405,74	0,00
2023	850505	910001	0,00	39.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.107,61	0,00
Summe	1200073 2023		0,00	39.107,61	0,00	0,00	41.405,74	0,00	0,00	0,00	-80.513,35	0,00
Saldo	1200073 SA		290.513,35	149.107,61	0,00	0,00	41.405,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200092	Sonstige Investitionen 2023 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2023)											
2023	010000	010000	28.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.877,44	0,00
2023	010000	042000	66.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.168,74	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2023	010000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2023	163000	042000	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,99	0,00
2023	163100	040000	64.293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.293,17	1.288,56
2023	163100	042000	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,60	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	163100	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00
2023	163100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	163300	042000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
2023	163400	042000	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00
2023	180000	020000	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30	0,00
2023	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,00	0,00	0,00	0,00	-28.769,00	0,00
2023	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	211000	042000	1.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,66	0,00
2023	211001	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
2023	211300	042000	4.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,67	0,00
2023	240000	042000	922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,75	0,00
2023	262000	020000	2.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,68	0,00
2023	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,00	0,00
2023	320000	042000	1.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,82	0,00
2023	612000	002000	47.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.705,36	0,00
2023	820000	042000	1.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,88	0,00
2023	831000	020000	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
2023	831000	042000	14.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,37	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2023	831000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2023	850000	004000	15.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.423,64	0,00
2023	850000	020000	9.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,75	0,00
2023	850000	042000	1.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,84	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.274,07	0,00
2023	852000	042000	482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,49	0,00
Summe	1200092 2023		310.030,15	0,00	0,00	0,00	221.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.959,08	-6.211,44
Saldo	1200092 SA		310.030,15	0,00	0,00	0,00	221.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.959,08	
Saldo	SA+SA+...		3.921.143,30	38.734,89	0,00	836.314,88	1.746.507,11	1.200.000,00	0,00	17.000,00	96.272,37		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

AKTIVA			
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2022	
Erträge/Erträge	MVAG 211, 212, 213	284.352,75 €	284.352,75 €
Personalaufwand/Personalaufwand	MVAG 221	14.131,08 €	14.131,08 €
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand	MVAG 222, 223, 224	307.518,78 €	307.518,78 €
Nettoergebnis/Jahresergebnis		- 37.297,11 €	- 37.297,11 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen	MVAG 230		
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen	MVAG 240		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust		- 37.297,11 €	- 37.297,11 €

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

Stand Jahresabschluss 2022

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2022	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände	MVAG 101	3.617,52 €	3.617,52 €
Sachanlagen/Sachanlagen	MVAG 102	719.001,60 €	719.001,60 €
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen	MVAG 103, 104		- €
Vorräte/Vorräte	MVAG 114	8.872,61 €	8.872,61 €
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	MVAG 106, 113	5.416,03 €	5.416,03 €
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile	MVAG 116		- €
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	MVAG 115	178.543,73 €	178.543,73 €
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 117	620,00 €	620,00 €
Summe Aktiva		916.071,49 €	916.071,49 €

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	BGA Europaausstellung 2009 - Werner Berg Museum	Summe für die Gebietskörperschaft
<i>Finanzjahr/Geschäftsjahr</i>		2022	
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital	MVAG 12	476.794,53 €	476.794,53 €
Fremdmittel			- €
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	MVAG 131	408.508,91 €	408.508,91 €
Rückstellungen/Rückstellungen	MVAG 143, 153	3.100,00 €	3.100,00 €
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten	MVAG 141, 142, 151, 152	27.668,05 €	27.668,05 €
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten	MVAG 154		- €
Summe Aktiva		916.071,49 €	916.071,49 €

Stadtgemeinde Bleiburg

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6m

Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs differe nzen	Durchschn. Nominalverzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	0,00	0,00	0,00	x	x

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6n

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechselkurs bei Anschaffung	Wechselkurs 31.12.2022	Wechselkurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet												
Partizipations- und Hybridkapital												
Summe							X	X	X	X	X	X
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*												
Summe							X	X	X	X	X	X

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6o

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/ Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	31.12.2023
Summe				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*				
Summe				

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6p

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand in Fremdwährung bzw. Euro 31.12.2023	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2023	Fremdwährungsumrechnungsrücklage in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2023	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien 31.12.2023	Nominale in Euro 31.12.2023	Ausfallsrisiko über Nominale in Euro 31.12.2023
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Partizipations- und Hybridkapital											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*											
Summe											

Leermeldung

Stadtgemeinde Bleiburg
Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6e

Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften der Länder

Verbindlichkeiten	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Buchwert/Stand zum 31.12.2023
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und - betriebsgesellschaften				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft				

Leermeldung!