

Detailnachweis 2022 und 2023

8001	Gebäudeverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 816105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM	A	8.300,00	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00	8.300,00
2 816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	10	2114	3114	SDFM	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 816300	Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						40.800,00	41.200,00	40.800,00	40.800,00	41.200,00	40.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDFM	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	35.100,00	59.400,00	62.400,00	35.100,00	59.400,00	62.400,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	142.200,00	128.800,00	119.500,00	142.200,00	128.800,00	119.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	0,00	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	900,00	1.100,00	1.200,00	900,00	1.100,00	1.200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.100,00	6.500,00	6.100,00	7.100,00	6.500,00	6.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	32.400,00	30.500,00	29.100,00	32.400,00	30.500,00	29.100,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.000,00	1.100,00	2.200,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	1.100,00	1.100,00	2.700,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDFM	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	800,00	800,00	1.100,00	800,00	800,00	1.100,00
1 720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	21	2225	3225	SDFM	A	45.000,00	45.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	52.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM	A	6.600,00	6.600,00	4.700,00	6.600,00	6.600,00	4.700,00
1 728205	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00	1.100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						280.700,00	289.500,00	290.300,00	278.600,00	287.300,00	285.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-239.900,00	-248.300,00	-249.500,00	-237.800,00	-246.100,00	-244.600,00

8001	Gebäudeverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- S023)					-239.900,00	-248.300,00	-249.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-237.800,00	-246.100,00	-244.600,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-237.800,00	-246.100,00	-244.600,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8010	Liegenschaftsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DILV A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DILV A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DILV A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	142.100,00	136.800,00	0,00	142.100,00	136.800,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	400,00		400,00	400,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.400,00	29.300,00	0,00	30.400,00	29.300,00	0,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	600,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	800,00	900,00				
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DILV A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DILV A	0,00		300,00	0,00		300,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					190.400,00	183.700,00	2.400,00	189.000,00	182.200,00	2.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-190.400,00	-183.700,00	-2.200,00	-189.000,00	-182.200,00	-2.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

8010	Liegenschaftsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-190.400,00	-183.700,00	-2.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-189.000,00	-182.200,00	-2.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-189.000,00	-182.200,00	-2.200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8121	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung											
2 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisanstalt Kaiser-Josef-Platz	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00		4.100,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	5.000,00	9.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	11.200,00	5.500,00	5.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	4.100,00	8.000,00	8.000,00	4.100,00	8.000,00	8.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	18.000,00	18.000,00	11.600,00	18.000,00	18.000,00	11.600,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49.200,00	47.200,00	40.600,00	38.000,00	41.700,00	35.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-44.200,00	-42.200,00	-31.500,00	-33.000,00	-36.700,00	-30.100,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300.000,00	270.000,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300.000,00	270.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300.000,00	270.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					255.800,00	227.800,00	-31.500,00			

Detailnachweis 2022 und 2023

8121	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 010105	Projekt Neugestaltung Innenstadt (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM	A				0,00		100,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM	A				300.000,00	270.000,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									300.000,00	270.000,00	100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-300.000,00	-270.000,00	-100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-333.000,00	-306.700,00	-30.200,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-333.000,00	-306.700,00	-30.200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8140	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD	H	18.400,00	18.400,00	17.400,00	18.400,00	18.400,00	17.400,00
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDKD	H	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	18.000,00	23.500,00	46.700,00			
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD	H	44.100,00	44.900,00	58.000,00	44.100,00	44.900,00	58.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						85.500,00	91.800,00	129.100,00	67.500,00	68.300,00	82.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD	H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD	H	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD	H	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 459100	Streumaterial für Winterdienst	D 20	2221	3221	SDKD	H	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	70.000,00	70.000,00	44.000,00	70.000,00	70.000,00	44.000,00
1 617205	Verg. Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDKD	H	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)	D 20	2222	3222	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU	A	78.500,00	95.000,00	110.000,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	H	3.100,00	3.100,00	21.600,00	3.100,00	3.100,00	21.600,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM	A	600,00			600,00		
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8140	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	SDKD	H	65.000,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
1 729605	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD	H	400.000,00	400.000,00	36.000,00	400.000,00	400.000,00	36.000,00
1 729705	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	150.000,00	150.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00
1 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.022.700,00	1.038.600,00	647.500,00	944.200,00	943.600,00	537.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-937.200,00	-946.800,00	-518.400,00	-876.700,00	-875.300,00	-455.100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-937.200,00	-946.800,00	-518.400,00			
Investive Gebarung												
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDPI	A				0,00	180.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	180.000,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDKD	H				1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD	A			0,00	180.000,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	H				600,00	600,00	600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									1.600,00	181.600,00	1.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-878.300,00	-876.900,00	-456.700,00

8140	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00		
1	346100					Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A		200,00	200,00	200,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	200,00	200,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											-200,00	-200,00	-200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											-878.500,00	-877.100,00	-456.900,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG B	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2 811100	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 811200	Antennenmiete	10	2115	3115	DILV A	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
2 811300	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	10.200,00	10.200,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.100,00
2 811400	Einnahmen aus Vermietungen - Sissi Pavillon	10	2115	3115	BKHV B	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	29.200,00	29.200,00	55.400,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					48.200,00	48.200,00	74.700,00	19.000,00	19.000,00	19.300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDSG D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	4.100,00	4.100,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	20.700,00	20.000,00	19.100,00	20.700,00	20.000,00	19.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	8.000,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	21.400,00	21.400,00	8.200,00	21.400,00	21.400,00	8.200,00
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	120.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00	20.000,00	40.000,00
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	6.400,00	6.400,00	1.400,00	6.400,00	6.400,00	1.400,00
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	100.000,00	100.000,00	85.700,00	100.000,00	100.000,00	85.700,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	18.100,00	18.100,00	500,00	18.100,00	18.100,00	500,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG B	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Detailnachweis 2022 und 2023

8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG	D	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
5 613400	Instandhaltung Torbogen Schlosspark Lichtenegg	21	2224	3224	SDSG	B	150.000,00			150.000,00		
1 613405	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 613505	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG	B	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1 613605	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG	D	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG	B	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB	E	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG	B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG	B	0,00		13.200,00	0,00		13.200,00
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG	D	0,00		3.600,00	0,00		3.600,00
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	B	0,00		17.600,00	0,00		17.600,00
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG	B	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG	D	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	D	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEBU	A	72.800,00	75.300,00	253.300,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG	B	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	SDSG	B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Pernau	21	2223	3223	DILV	A	26.500,00	26.500,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00
1 700300	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDSG	D	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG	B	70.400,00	70.400,00	40.400,00	70.400,00	70.400,00	40.400,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG	D	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1 729105	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.636.900,00	1.399.300,00	1.441.000,00	1.564.100,00	1.324.000,00	1.187.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.588.700,00	-1.351.100,00	-1.366.300,00	-1.545.100,00	-1.305.000,00	-1.168.400,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	319.000,00	866.800,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						319.000,00	866.800,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						319.000,00	866.800,00	0,00			

Detailnachweis 2022 und 2023

8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.269.700,00	-484.300,00	-1.366.300,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV	A				0,00	486.800,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	B				900,00	900,00	900,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	B				0,00		192.500,00
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG	B				1.249.000,00	149.000,00	246.500,00
5 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG	D				0,00		159.300,00
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG	D				300.000,00	100.000,00	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	B				500,00	500,00	500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	B				4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG	B				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 050415	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG	D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050500	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	D				700,00	700,00	700,00
1 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG	B				80.000,00	80.000,00	80.000,00
1 050515	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG	D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG	B				30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 050615	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG	D				6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG	D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG	D				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG	D				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									1.753.900,00	940.700,00	803.200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.753.900,00	-940.700,00	-803.200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-3.299.000,00	-2.245.700,00	-1.971.600,00

8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				10.100,00	10.100,00	10.100,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									10.100,00	10.100,00	10.100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-3.309.100,00	-2.255.800,00	-1.981.700,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI	A				1.600.000,00		724.000,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	724.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	395.500,00	393.200,00	591.400,00			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	200.000,00			200.000,00		
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						595.500,00	393.200,00	591.400,00	200.000,00	0,00	0,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB	E	200.000,00	200.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	275.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	306.600,00	305.000,00				
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB	E	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						510.200,00	508.600,00	275.000,00	203.600,00	203.600,00	275.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						85.300,00	-115.400,00	316.400,00	-3.600,00	-203.600,00	-275.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	3.600,00	353.600,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						3.600,00	353.600,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						3.600,00	353.600,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						88.900,00	238.200,00	316.400,00			
Investive Gebarung												
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A				150.000,00		300.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									150.000,00	0,00	300.000,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB	E				150.000,00	150.000,00	250.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									150.000,00	150.000,00	250.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-150.000,00	50.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-3.600,00	-353.600,00	-225.000,00

8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021	
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-3.600,00	-353.600,00	-225.000,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220			FDFI A				0,00		225.000,00	
Summe	12	Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1 619100	Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung	21	2224	3224	BDSB E	225.000,00	225.000,00	175.000,00	225.000,00	225.000,00	175.000,00
1 619200	Instandhaltung der öffentlichen Uhren	21	2224	3224	BDSB E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00	500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	4.700,00	4.700,00	291.900,00			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					630.100,00	630.100,00	847.800,00	625.400,00	625.400,00	555.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-625.100,00	-625.100,00	-842.800,00	-620.400,00	-620.400,00	-550.900,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-625.100,00	-625.100,00	-842.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	BDSB E				0,00		5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	5.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-5.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-620.400,00	-620.400,00	-555.900,00

8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									9.800,00	9.800,00	9.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-630.200,00	-630.200,00	-565.700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 810100	Grabentgelte	10	2114	3114	SDFV	E	660.000,00	660.000,00	610.000,00	660.000,00	660.000,00	610.000,00
2 810300	Beisetzungsentgelte	10	2114	3114	SDFV	E	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2 810400	Exhumierungsentgelte	10	2114	3114	SDFV	E	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2 810600	Sonstige Entgelte	10	2114	3114	SDFV	E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFV	E	12.500,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFT	A	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFV	E	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						766.400,00	766.400,00	713.200,00	765.000,00	765.000,00	711.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV	E	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFV	E	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFV	E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFV	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFV	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFV	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFV	E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SDFV	E	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	50.100,00	47.800,00	46.100,00	50.100,00	47.800,00	46.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	59.300,00	56.900,00	19.700,00	59.300,00	56.900,00	19.700,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	225.200,00	215.900,00	204.000,00	225.200,00	215.900,00	204.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	30.400,00	29.400,00	0,00	30.400,00	29.400,00	0,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.000,00	900,00	700,00	1.000,00	900,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.100,00	12.000,00	4.900,00	12.100,00	12.000,00	4.900,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.800,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	15.000,00	14.600,00	10.900,00	15.000,00	14.600,00	10.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	73.100,00	70.300,00	50.900,00	73.100,00	70.300,00	50.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeiterversorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.800,00	4.600,00	3.000,00	4.800,00	4.600,00	3.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.800,00	4.800,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	5.400,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00		100,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.600,00	1.400,00	2.200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFV	E	7.300,00	7.300,00	20.000,00	7.300,00	7.300,00	20.000,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFV	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	SDFV	E	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1 617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFV	E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFV	E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFV	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV	E	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDFV	E	0,00		200,00	0,00		200,00
1 621505	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFV	E	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFV	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	47.700,00	46.100,00	32.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFV	E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFV	E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI	A	92.700,00	90.000,00	84.800,00	92.700,00	90.000,00	84.800,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SDFV	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFV	E	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zähleermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D 21	2225	3225	SDFV	E	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	1.800,00	1.800,00	16.000,00	1.800,00	1.800,00	16.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFV E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StaG. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFV E	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					783.300,00	760.000,00	620.900,00	734.000,00	712.500,00	586.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.900,00	6.400,00	92.300,00	31.000,00	52.500,00	125.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	70.000,00	70.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					70.000,00	70.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					70.000,00	70.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					53.100,00	76.400,00	92.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SDKD A				0,00		40.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV E				500,00	500,00	500,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV E				56.000,00	56.000,00	100.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								56.500,00	56.500,00	140.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-56.500,00	-56.500,00	-140.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.500,00	-4.000,00	-14.800,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-30.900,00	-9.400,00	-20.200,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI	A				0,00		140.000,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8200	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD	A	541.400,00	541.400,00	529.900,00	541.400,00	541.400,00	529.900,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	19.700,00				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						541.400,00	561.100,00	529.900,00	541.400,00	541.400,00	529.900,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	336.300,00	337.800,00	444.100,00	336.300,00	337.800,00	444.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	121.100,00	102.400,00	87.200,00	121.100,00	102.400,00	87.200,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	10.200,00	9.900,00	9.600,00	10.200,00	9.900,00	9.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.200,00	1.100,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.900,00	6.700,00	3.900,00	6.900,00	6.700,00	3.900,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	14.200,00	13.000,00	10.400,00	14.200,00	13.000,00	10.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	43.800,00	38.700,00	40.800,00	43.800,00	38.700,00	40.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.200,00	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.300,00		4.700,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	400,00	500,00	1.700,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						558.200,00	532.700,00	620.300,00	556.500,00	532.200,00	613.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-16.800,00	28.400,00	-90.400,00	-15.100,00	9.200,00	-84.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8200	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- S023)						-16.800,00	28.400,00	-90.400,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-15.100,00	9.200,00	-84.000,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-15.100,00	9.200,00	-84.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8201	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung											
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDFM A	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDFM A	1.789.100,00	1.812.500,00	1.763.900,00	1.789.100,00	1.812.500,00	1.763.900,00
2 810405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDFM A	14.700,00	19.700,00	19.700,00	14.700,00	19.700,00	19.700,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00		7.100,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	150.400,00	33.900,00	20.700,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	14.800,00	19.100,00	12.200,00	14.800,00	19.100,00	12.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.982.000,00	1.898.200,00	1.836.600,00	1.831.600,00	1.864.300,00	1.808.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	90.500,00	85.400,00	83.000,00	90.500,00	85.400,00	83.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	194.900,00	145.300,00	193.500,00	194.900,00	145.300,00	193.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.854.000,00	1.726.100,00	1.617.200,00	1.854.000,00	1.726.100,00	1.617.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	26.300,00	55.500,00	0,00	26.300,00	55.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.100,00	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	74.400,00	74.000,00	85.000,00	74.400,00	74.000,00	85.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	18.600,00	14.400,00	2.500,00	18.600,00	14.400,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	110.900,00	114.300,00	112.400,00	110.900,00	114.300,00	112.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	5.900,00	6.500,00	6.700,00	5.900,00	6.500,00	6.700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	67.200,00	71.700,00	72.700,00	67.200,00	71.700,00	72.700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8201	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	437.700,00	438.800,00	433.100,00	437.700,00	438.800,00	433.100,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.400,00	16.100,00	14.700,00	17.400,00	16.100,00	14.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	33.100,00	35.000,00	37.100,00	33.100,00	35.000,00	37.100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM	A	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM	A	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM	A	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	9.800,00	13.200,00	14.700,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM	A	5.500,00	5.400,00	5.200,00	5.500,00	5.400,00	5.200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM	A	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	0,00		300,00	0,00		300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE	A	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.221.600,00	3.083.800,00	3.071.000,00	3.211.800,00	3.070.600,00	3.056.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.239.600,00	-1.185.600,00	-1.234.400,00	-1.380.200,00	-1.206.300,00	-1.247.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8201	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.239.600,00	-1.185.600,00	-1.234.400,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				0,00		12.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	12.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				9.000,00	9.000,00	10.000,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM A				2.000,00	1.000,00	1.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SKKD A				0,00		46.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								18.000,00	17.000,00	64.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-18.000,00	-17.000,00	-52.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.398.200,00	-1.223.300,00	-1.299.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.500,00	1.600,00	1.500,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.500,00	1.600,00	1.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.399.700,00	-1.224.900,00	-1.301.000,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		34.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8202	ZEG - Wechselpersonal	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				700,00	700,00	700,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	700,00	700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-700,00	-700,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	-700,00	-700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	116.500,00	116.200,00	82.900,00	116.500,00	116.200,00	82.900,00
2 810405	Verg. Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	10	2114	3114	SDKD A	100.700,00	100.700,00	175.000,00	100.700,00	100.700,00	175.000,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD A	16.700,00	16.700,00	11.700,00	16.700,00	16.700,00	11.700,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					233.900,00	233.600,00	269.600,00	233.900,00	233.600,00	269.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 409100	Geringw.Ersatzteile f.Fahrz.u.Arbeitsmaschinen	D 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 409200	Geringw.Ersatzteile f.Werkzeuge u.Geräte	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDKD A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	82.500,00	77.700,00	75.400,00	82.500,00	77.700,00	75.400,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	50.600,00	48.600,00	44.600,00	50.600,00	48.600,00	44.600,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	40.800,00	39.400,00	38.200,00	40.800,00	39.400,00	38.200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	10.200,00	9.300,00	10.500,00	10.200,00	9.300,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	23.800,00	23.100,00	23.300,00	23.800,00	23.100,00	23.300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	8.400,00	7.600,00	8.700,00	8.400,00	7.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.400,00	29.300,00	25.400,00	30.400,00	29.300,00	25.400,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	200,00	600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	500,00	1.000,00			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	2.800,00	2.100,00	3.200,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDEM	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE	A	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	500,00
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	A	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						344.600,00	333.300,00	322.100,00	341.100,00	330.500,00	317.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-110.700,00	-99.700,00	-52.500,00	-107.200,00	-96.900,00	-47.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-110.700,00	-99.700,00	-52.500,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD	A				1.500,00	1.500,00	3.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A				500,00	500,00	500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A				7.900,00	7.900,00	7.900,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SDKD A				125.000,00		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								134.900,00	9.900,00	11.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-134.900,00	-9.900,00	-11.900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-242.100,00	-106.800,00	-59.600,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	200,00	200,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	200,00	200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-200,00	-200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-242.300,00	-107.000,00	-59.800,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				125.000,00		
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BZMK	G	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM	A	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2 811300	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE	A	2.800,00	2.800,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	5.300,00
2 811400	Mieten	10	2115	3115	BZMK	G	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2 812100	Standplatzgebühren	10	2114	3114	BZMK	G	150.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	1.600,00	1.600,00	1.700,00			
2 816100	Stromkostenersätze	10	2114	3114	BZMK	G	23.000,00	23.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	27.000,00
2 816200	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	BZMK	G	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2 816300	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZMK	G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						199.600,00	199.600,00	196.200,00	198.000,00	198.000,00	194.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZMK	G	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZMK	G	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZMK	G	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZMK	G	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZMK	G	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZMK	G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.300,00	33.900,00	63.400,00	36.300,00	33.900,00	63.400,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	62.200,00	60.000,00	56.700,00	62.200,00	60.000,00	56.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	900,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.400,00	4.200,00	2.500,00	4.400,00	4.200,00	2.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	23.500,00	22.500,00	25.000,00	23.500,00	22.500,00	25.000,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	3.300,00	3.100,00	4.000,00	3.300,00	3.100,00	4.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE	A	1.400,00	1.400,00	5.000,00			

Detailnachweis 2022 und 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	500,00	500,00	400,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	27.000,00	27.000,00	33.900,00	27.000,00	27.000,00	33.900,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.800,00	14.500,00	14.500,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BZMK	G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SKKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZMK	G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 621200	Abschleppkosten	D 20	2222	3222	BZMK	G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM	A	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	47.200,00	47.300,00	70.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM	A	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZMK	G	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZMK	G	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZMK	G	4.000,00	4.000,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00	6.100,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	20.000,00	20.000,00	1.300,00	20.000,00	20.000,00	1.300,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM	A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM	A	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BZMK	G	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						350.200,00	343.900,00	360.100,00	301.100,00	294.700,00	284.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-150.600,00	-144.300,00	-163.900,00	-103.100,00	-96.700,00	-89.700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-150.600,00	-144.300,00	-163.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK G				100,00	100,00	100,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	D 30	1028	3413	SDHB E				0,00		200.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BZMK G				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	200,00	200.200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	-200,00	-200.200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-103.300,00	-96.900,00	-289.900,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-107.300,00	-100.900,00	-293.900,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		200.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8301	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG	H	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDSG	H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG	H	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	2.400,00	2.400,00	8.100,00			
2 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"	13	2124	3124	SDSG	H	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						26.000,00	26.000,00	34.700,00	23.600,00	23.600,00	26.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG	H	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG	H	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG	H	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG	H	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG	H	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG	H	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	62.500,00	59.400,00	46.300,00	62.500,00	59.400,00	46.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	312.000,00	298.700,00	292.400,00	312.000,00	298.700,00	292.400,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	44.100,00	39.800,00	30.100,00	44.100,00	39.800,00	30.100,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.800,00	34.100,00	5.300,00	14.800,00	34.100,00	5.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	17.700,00	17.600,00	7.000,00	17.700,00	17.600,00	7.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	18.300,00	18.200,00	15.200,00	18.300,00	18.200,00	15.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	94.800,00	94.700,00	79.000,00	94.800,00	94.700,00	79.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.900,00	5.800,00	4.500,00	5.900,00	5.800,00	4.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8301	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	13.400,00	13.400,00	10.100,00	13.400,00	13.400,00	10.100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	11.900,00	10.600,00	8.700,00	11.900,00	10.600,00	8.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	500,00	600,00	3.000,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	2.100,00	2.300,00	4.000,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.600,00	29.000,00	29.000,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	6.000,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	6.000,00	5.900,00	5.800,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG	H	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG	H	16.000,00	7.000,00	17.000,00	16.000,00	7.000,00	17.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG	H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG	H	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG	H	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	H	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG	H	9.900,00	9.000,00	6.500,00	9.900,00	9.000,00	6.500,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDSG	H	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	35.300,00	37.900,00	45.700,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG	H	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG	H	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDSG	H	1.100,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.100,00	600,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG	H	25.900,00	25.900,00	30.900,00	25.900,00	25.900,00	30.900,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.800,00	3.500,00	4.200,00	1.800,00	3.500,00	4.200,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	3.900,00	3.800,00	4.500,00	3.900,00	3.800,00	4.500,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	13.000,00	13.000,00	10.700,00	13.000,00	13.000,00	10.700,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8301	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG	H	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	D 21	2225	3225	SDSG	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG	H	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
1 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG	H	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 729705	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	D 21	2225	3225	SDSG	H	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						998.100,00	989.200,00	881.100,00	960.200,00	948.400,00	828.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-972.100,00	-963.200,00	-846.400,00	-936.600,00	-924.800,00	-801.800,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	100.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	100.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	100.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-972.100,00	-863.200,00	-846.400,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	H				700,00	700,00	700,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	H				2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	H				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	H				2.700,00	2.700,00	2.700,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG	H				30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG	H				5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG	H				40.600,00	40.600,00	40.600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									181.700,00	181.700,00	181.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.118.300,00	-1.106.500,00	-983.500,00

8301	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				7.700,00	7.700,00	7.700,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.126.000,00	-1.114.200,00	-991.200,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				100.000,00		100.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	BKfz	B	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfz	B	10.600,00	10.300,00	10.000,00	10.600,00	10.300,00	10.000,00
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	BKfz	B	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	BKfz	B	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00
2 811200	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	BKfz	B	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
2 811300	Grundnutzungen	10	2115	3115	BKfz	B	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	47.700,00	47.700,00	44.700,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKfz	B	0,00		500,00	0,00		500,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	500,00	7.400,00	0,00	500,00	7.400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						244.800,00	245.000,00	245.200,00	197.100,00	197.300,00	200.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfz	B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	1.500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfz	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.700,00	14.000,00	13.500,00	14.700,00	14.000,00	13.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	75.900,00	73.000,00	65.500,00	75.900,00	73.000,00	65.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	153.500,00	147.000,00	142.100,00	153.500,00	147.000,00	142.100,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00		6.400,00	0,00		6.400,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	18.900,00	18.300,00	44.900,00	18.900,00	18.300,00	44.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00		2.100,00	0,00		2.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	17.800,00	17.600,00	18.800,00	17.800,00	17.600,00	18.800,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	9.800,00	10.000,00	11.100,00	9.800,00	10.000,00	11.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	57.800,00	56.500,00	62.000,00	57.800,00	56.500,00	62.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.900,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.600,00	8.300,00	9.000,00	8.600,00	8.300,00	9.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.200,00	4.200,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00		1.700,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	600,00	600,00	900,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	49.700,00	48.700,00	48.700,00	49.700,00	48.700,00	48.700,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	34.400,00	33.700,00	31.000,00	34.400,00	33.700,00	31.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfZ	B	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfZ	B	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKfZ	B	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfZ	B	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ	B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KfZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfZ	B	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfZ	B	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	113.700,00	112.600,00	99.600,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfZ	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfZ	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfZ	B	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKfZ	B	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfZ	B	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						640.700,00	625.400,00	647.000,00	526.400,00	512.200,00	544.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-395.900,00	-380.400,00	-401.800,00	-329.300,00	-314.900,00	-344.300,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	18.000,00				

Detailnachweis 2022 und 2023

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	18.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	18.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-395.900,00	-362.400,00	-401.800,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	BKFZ	B				0,00	18.000,00	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ	B				1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKFZ	B				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									2.000,00	20.000,00	3.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-2.000,00	-20.000,00	-3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-331.300,00	-334.900,00	-347.300,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									6.400,00	6.400,00	6.400,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-337.700,00	-341.300,00	-353.700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8400	Grundbesitz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	DILV A	19.000,00	19.000,00	17.800,00	19.000,00	19.000,00	17.800,00
2 811100	Pacht	10	2115	3115	DILV A	41.200,00	41.200,00	40.500,00	41.200,00	41.200,00	40.500,00
2 811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.	10	2115	3115	DILV A	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2 811300	Benützung öffentlichen Gutes	10	2115	3115	DILV A	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2 811400	Fischwasserpacht	10	2115	3115	DILV A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2 811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz	10	2115	3115	DILV A	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2 811600	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DILV A	0,00		500,00	0,00		500,00
2 829100	Werbetafelauflistung	11	2116	3116	DILV A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2 829300	Wildschadenvergütung	11	2116	3116	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					528.500,00	528.500,00	491.200,00	528.500,00	528.500,00	491.200,00
22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung											
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	21	2224	3224	DILV A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	DILV A	60.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00
1 610205	Verg.Instandh.Grund u.Boden d.Werkst.Betr.(2.8201.81030)	D 21	2224	3224	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21	2224	3224	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DILV A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	600,00	600,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	DILV A	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00	100,00
1 729305	Vergüt.f.Abfallbeseitigung (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	DILV A	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 729405	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	DILV A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.400,00	76.400,00	41.000,00	75.800,00	75.800,00	40.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					452.100,00	452.100,00	450.200,00	452.700,00	452.700,00	450.800,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	330.000,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	330.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	330.000,00	0,00			

8400	Grundbesitz	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						452.100,00	782.100,00	450.200,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV	A				0,00	330.000,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	330.000,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-330.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									452.700,00	122.700,00	450.800,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									452.700,00	122.700,00	450.800,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8410	Grundstücksgleiche Rechte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	37.000,00	37.000,00	48.200,00	37.000,00	37.000,00	48.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.000,00	37.000,00	48.200,00	37.000,00	37.000,00	48.200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					37.000,00	37.000,00	48.200,00	37.000,00	37.000,00	48.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					37.000,00	37.000,00	48.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								37.000,00	37.000,00	48.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								37.000,00	37.000,00	48.200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8420	Waldbesitz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	DILV A	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	0,00	-1.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	1.030.000,00	1.030.000,00	1.092.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.092.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	48.400,00	48.400,00	48.500,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.078.400,00	1.078.400,00	1.140.500,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.092.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	0,00		200,00	0,00		200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	24.500,00	24.000,00	15.200,00	24.500,00	24.000,00	15.200,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verrechenbare Betriebskosten	D 21	2224	3224	SDFM A	2.900,00	2.900,00	4.700,00	2.900,00	2.900,00	4.700,00
5 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Treffpunkt Wel	21	2224	3224	SDFM A	0,00	416.100,00		0,00	416.100,00	
5 614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Substitutionss	21	2224	3224	SDFM A	150.000,00			150.000,00		
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	1.800,00	600,00	1.800,00	1.800,00	600,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	500,00	800,00	1.400,00	500,00	800,00	1.400,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	SDFM A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.500,00	5.200,00	22.300,00	5.500,00	5.200,00	22.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	190.400,00	190.400,00	128.700,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	390.000,00	390.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00	385.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.500,00	600,00	1.600,00	1.500,00	600,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	3.200,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1 720105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	D 21	2225	3225	SDFM A	8.300,00	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00	8.300,00
1 720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	5.800,00	5.800,00	4.500,00	5.800,00	5.800,00	4.500,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	31.800,00	31.200,00	27.800,00	31.800,00	31.200,00	27.800,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.800,00	3.800,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	5.800,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	3.300,00	1.200,00	3.300,00	3.300,00	1.200,00
1 729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
1 764000	Entschädigungen	D 24	2234	3234	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					894.500,00	1.158.800,00	672.100,00	704.100,00	968.400,00	543.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					183.900,00	-80.400,00	468.400,00	325.900,00	61.600,00	548.600,00
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		FDFI A	0,00		100,00			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	416.100,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	416.100,00	100,00			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-50.000,00	366.100,00	-49.900,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					133.900,00	285.700,00	418.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				500,00	500,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									2.500,00	2.500,00	2.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									323.400,00	59.100,00	546.600,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI	A				25.800,00	49.600,00	68.300,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									46.800,00	70.600,00	89.300,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-46.800,00	-70.600,00	-89.300,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									276.600,00	-11.500,00	457.300,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI	A				150.000,00		
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD	H	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2 810100	Leistungen für Eigenbetriebe (Innenumsätze)	10	2114	3114	SDKD	H	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD	H	93.300,00	93.300,00	91.400,00	93.300,00	93.300,00	91.400,00
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Leicht- und Metallverpacku	10	2114	3114	SDKD	H	503.700,00	500.000,00	473.000,00	503.700,00	500.000,00	473.000,00
2 810300	Ersätze für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD	H	50.000,00	50.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	29.000,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDKD	H	71.100,00	71.200,00	69.100,00	71.100,00	71.200,00	69.100,00
2 810400	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altglassammlung	10	2114	3114	SDKD	H	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2 810500	Leistungserlöse	10	2114	3114	SDKD	H	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2 810600	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altpapiersammlung	10	2114	3114	SDKD	H	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2 810605	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SDKD	H	32.000,00	32.000,00	33.500,00	32.000,00	32.000,00	33.500,00
2 810800	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung	10	2114	3114	SDKD	H	131.900,00	132.000,00	175.000,00	131.900,00	132.000,00	175.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	78.300,00	64.100,00	3.200,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD	H	89.000,00	89.000,00	54.000,00	89.000,00	89.000,00	54.000,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD	H	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	67.800,00	40.700,00	100,00			
2 852100	Abfallgebühren	16	2113	3113	FDSV	A	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						8.874.400,00	8.664.600,00	7.908.800,00	8.728.300,00	8.559.800,00	7.905.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD	H	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1 400200	Abfallbehälter	D 20	2221	3221	SDKD	H	31.700,00	31.700,00	30.000,00	31.700,00	31.700,00	30.000,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD	H	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 413200	Abfallsäcke	D 20	2221	3221	SDKD	H	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	98.400,00	98.400,00	97.000,00	98.400,00	98.400,00	97.000,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD	H	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD	H	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD	H	7.000,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	38.400,00	66.300,00	79.700,00	38.400,00	66.300,00	79.700,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	168.500,00	141.200,00	164.500,00	168.500,00	141.200,00	164.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.606.400,00	1.554.500,00	1.513.000,00	1.606.400,00	1.554.500,00	1.513.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	56.700,00	54.800,00	53.000,00	56.700,00	54.800,00	53.000,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.700,00	2.800,00	3.100,00	2.700,00	2.800,00	3.100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	49.500,00	52.600,00	16.900,00	49.500,00	52.600,00	16.900,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	4.700,00	14.400,00	7.100,00	4.700,00	14.400,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	137.000,00	145.800,00	115.200,00	137.000,00	145.800,00	115.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	66.200,00	60.400,00	55.900,00	66.200,00	60.400,00	55.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	408.900,00	399.400,00	389.200,00	408.900,00	399.400,00	389.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	17.900,00	16.200,00	15.000,00	17.900,00	16.200,00	15.000,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	50.400,00	49.000,00	47.000,00	50.400,00	49.000,00	47.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	24.500,00	26.700,00	29.000,00	24.500,00	26.700,00	29.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00		28.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	600,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	94.200,00	94.200,00	200.200,00	94.200,00	94.200,00	200.200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	100,00		100,00	100,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDKD H	17.000,00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	17.000,00	6.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	22.500,00	22.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	24.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEBU A	216.100,00	216.200,00	215.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD H	10.000,00	10.000,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDEFT A	588.100,00	570.900,00	565.800,00	588.100,00	570.900,00	565.800,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	H	2.503.600,00	2.457.900,00	2.288.900,00	2.503.600,00	2.457.900,00	2.288.900,00
1 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D 21	2225	3225	SDKD	A	4.800,00	4.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	0,00		200,00	0,00		200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Sperrabfallbeseitigung	D 21	2225	3225	SDKD	H	415.100,00	412.000,00	389.800,00	415.100,00	412.000,00	389.800,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE	A	1.400,00	1.400,00	500,00	1.400,00	1.400,00	500,00
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD	H	150.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	15.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD	H	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
1 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.557.200,00	7.434.600,00	7.222.400,00	7.341.100,00	7.217.800,00	6.978.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						1.317.200,00	1.230.000,00	686.400,00	1.387.200,00	1.342.000,00	926.900,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						1.317.200,00	1.230.000,00	686.400,00			
Investive Gebarung												
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A				0,00	284.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	284.000,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD	A				0,00	284.000,00	306.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	H				20.000,00	20.000,00	15.000,00
1 042100	Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SDKD	H				12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									32.000,00	316.000,00	333.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-32.000,00	-32.000,00	-333.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									1.355.200,00	1.310.000,00	593.900,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									1.354.000,00	1.308.800,00	592.700,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI	A				0,00		306.000,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8522	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810100	Entgelte für Abfalldeponierungen	10	2114	3114	SDKD H	2.723.200,00	2.682.800,00	2.526.800,00	2.723.200,00	2.682.800,00	2.526.800,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDKD H	31.200,00	30.600,00	30.500,00	31.200,00	30.600,00	30.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.754.400,00	2.713.400,00	2.557.300,00	2.754.400,00	2.713.400,00	2.557.300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	15.300,00	14.800,00	14.000,00	15.300,00	14.800,00	14.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	114.800,00	114.300,00	114.900,00	114.800,00	114.300,00	114.900,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 769005	Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betrieben d.	D 26	2243	3243	FDBU A	0,00		241.700,00	0,00		241.700,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					141.200,00	140.200,00	381.700,00	141.200,00	140.200,00	381.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.613.200,00	2.573.200,00	2.175.600,00	2.613.200,00	2.573.200,00	2.175.600,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.613.200,00	2.573.200,00	2.175.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 001100	Leibrenten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				28.100,00	28.100,00	27.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								28.100,00	28.100,00	27.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-28.100,00	-28.100,00	-27.900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.585.100,00	2.545.100,00	2.147.700,00

8522	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021	
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.585.100,00	2.545.100,00	2.147.700,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD	H	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ	10	2114	3114	SDKD	H	40.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Papierverpackungen	10	2114	3114	SDKD	H	174.500,00	174.500,00	111.300,00	174.500,00	174.500,00	111.300,00
2 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen	10	2114	3114	SDKD	H	200.000,00	200.000,00	210.500,00	200.000,00	200.000,00	210.500,00
2 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH	10	2114	3114	SDKD	H	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 810500	Erträge aus der Beseitigung von illegalen Ablagerungen	10	2114	3114	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier	10	2114	3114	SDKD	H	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDFM	A	38.500,00	37.500,00	35.700,00	38.500,00	37.500,00	35.700,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
2 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ	10	2114	3114	SDKD	H	37.000,00	37.000,00	33.000,00	37.000,00	37.000,00	33.000,00
2 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Letzterverbr.(Abfallberatung)	10	2114	3114	SDKD	H	38.300,00	38.200,00	29.300,00	38.300,00	38.200,00	29.300,00
2 816300	Stromkostensätze	10	2114	3114	SDKD	H	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	40.300,00		76.700,00			
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	14	2135	3135	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 868100	Transfers aufgrund von Verwaltungsstrafen	13	2124	3124	SDKD	H	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						732.900,00	691.500,00	706.500,00	683.200,00	682.100,00	620.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD	H	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDKD	H	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD	H	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD	H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD	H	8.100,00	8.100,00	7.200,00	8.100,00	8.100,00	7.200,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	103.900,00	91.800,00	279.300,00	103.900,00	91.800,00	279.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	200,00	300,00	700,00	200,00	300,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	4.200,00	8.000,00	13.700,00	4.200,00	8.000,00	13.700,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	800,00	300,00	600,00	800,00	300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.500,00	1.400,00	4.900,00	1.500,00	1.400,00	4.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	14.300,00	20.500,00	47.100,00	14.300,00	20.500,00	47.100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	1.300,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.100,00	1.100,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00	6.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.300,00	2.000,00	5.400,00	1.300,00	2.000,00	5.400,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	1.700,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	300,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.100,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	1.500,00	1.000,00	100,00	1.500,00	1.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD	H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	1.500,00	200,00		1.500,00	200,00	
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDKD	H	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD	H	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM	A	200,00	3.000,00	2.500,00	200,00	3.000,00	2.500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM	A	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00	700,00
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	H	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD	H	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM	A	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbestellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDKD	H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	48.800,00	47.900,00	49.000,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDKD	H	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD	H	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDKD	H	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFT	A	119.300,00	115.800,00	112.100,00	119.300,00	115.800,00	112.100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD	H	26.300,00	25.000,00	19.600,00	26.300,00	25.000,00	19.600,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	H	255.900,00	262.400,00	80.000,00	255.900,00	262.400,00	80.000,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	6.700,00	6.700,00	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
1 728200	Alt- und Problemstoffsammlungen	D 21	2225	3225	SDKD	H	418.000,00	368.500,00	283.300,00	418.000,00	368.500,00	283.300,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728300	Altpapierentsorgung	D 21	2225	3225	SDKD	H	250.000,00	250.100,00	245.000,00	250.000,00	250.100,00	245.000,00
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM	A	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDKD H	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.318.700,00	1.280.500,00	1.226.300,00	1.269.900,00	1.230.600,00	1.177.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-585.800,00	-589.000,00	-519.800,00	-586.700,00	-548.500,00	-556.900,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	100.000,00					
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100.000,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100.000,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-485.800,00	-589.000,00	-519.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				1.000,00	1.000,00	500,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		30	1028	SDFM E				100.000,00		
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	SDKD H	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								103.900,00	3.900,00	3.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-103.900,00	-3.900,00	-3.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-690.600,00	-552.400,00	-560.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-690.600,00	-552.400,00	-560.300,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8591	Haus Leopold Spitzer (alt)	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00		1.500,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	9.500,00	0,00	11.000,00	9.500,00	0,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00			100,00		
1 728190	Energiebuchhaltung/Zähleermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00		100,00	100,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.200,00	9.500,00	100,00	11.200,00	9.500,00	100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.200,00	-9.500,00	1.400,00	-11.200,00	-9.500,00	-100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-11.200,00	-9.500,00	1.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.200,00	-9.500,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-11.200,00	-9.500,00	-100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	360.000,00	350.000,00	288.200,00	360.000,00	350.000,00	288.200,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	72.000,00	70.000,00	58.200,00	72.000,00	70.000,00	58.200,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	4.850.000,00	4.700.000,00	4.322.300,00	4.850.000,00	4.700.000,00	4.322.300,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	930.000,00	900.000,00	889.500,00	930.000,00	900.000,00	889.500,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2 810505	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	10	2114	3114	SOAP	D	636.000,00	621.000,00	580.000,00	636.000,00	621.000,00	580.000,00
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP	D	18.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
2 810605	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	10	2114	3114	SOAP	D	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP	D	40.000,00	38.800,00	37.700,00	40.000,00	38.800,00	37.700,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	D	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
2 811300	Quartierkostenersätze des Personals	10	2115	3115	DIPE	A	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	49.700,00	49.700,00	51.100,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Neustadt	10	2114	3114	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
2 816400	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
2 816500	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	12.400,00	12.000,00	0,00	12.400,00	12.000,00	0,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	32.300,00	30.100,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	155.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	29.900,00	39.400,00	15.300,00	29.900,00	39.400,00	15.300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						7.288.500,00	7.086.600,00	6.507.300,00	7.206.500,00	7.006.800,00	6.456.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	23.200,00	2.800,00	16.000,00	23.200,00	2.800,00	16.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	1.900,00	1.800,00	4.000,00	1.900,00	1.800,00	4.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	344.300,00	353.300,00	366.300,00	344.300,00	353.300,00	366.300,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	26.800,00	26.000,00	16.800,00	26.800,00	26.000,00	16.800,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	26.700,00	26.300,00	28.300,00	26.700,00	26.300,00	28.300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	8.200,00	12.000,00	8.600,00	8.200,00	12.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.724.500,00	2.628.200,00	2.475.500,00	2.724.500,00	2.628.200,00	2.475.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	854.800,00	835.400,00	736.800,00	854.800,00	835.400,00	736.800,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	28.600,00	22.600,00	0,00	28.600,00	22.600,00	0,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	85.400,00	82.600,00	106.000,00	85.400,00	82.600,00	106.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	10.900,00	10.600,00	15.700,00	10.900,00	10.600,00	15.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	30.000,00	30.000,00	20.100,00	30.000,00	30.000,00	20.100,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	9.300,00	29.000,00	7.900,00	9.300,00	29.000,00	7.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	9.200,00	8.900,00	8.400,00	9.200,00	8.900,00	8.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	133.200,00	149.100,00	182.500,00	133.200,00	149.100,00	182.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.800,00	14.000,00	14.900,00	12.800,00	14.000,00	14.900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	145.500,00	141.700,00	130.600,00	145.500,00	141.700,00	130.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	799.600,00	780.900,00	734.800,00	799.600,00	780.900,00	734.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	48.500,00	45.800,00	39.800,00	48.500,00	45.800,00	39.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	57.200,00	61.700,00	65.000,00	57.200,00	61.700,00	65.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00		29.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	9.100,00		25.800,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	75.100,00	73.600,00	70.400,00	75.100,00	73.600,00	70.400,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	0,00		12.000,00	0,00		12.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	27.300,00	24.800,00	22.500,00	27.300,00	24.800,00	22.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.500,00	8.500,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	10.600,00	10.600,00	5.600,00	10.600,00	10.600,00	5.600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	0,00		96.700,00	0,00		96.700,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU	A	272.500,00	273.900,00	285.900,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1 700100	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	SOAP	D	0,00		1.200,00	0,00		1.200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	87.600,00	85.000,00	83.000,00	87.600,00	85.000,00	83.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	25.500,00	25.000,00	23.500,00	25.500,00	25.000,00	23.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	619.900,00	615.700,00		619.900,00	615.700,00	
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSEBG	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammeinpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	9.400,00	9.400,00	8.500,00	9.400,00	9.400,00	8.500,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	46.200,00	45.300,00	44.200,00	46.200,00	45.300,00	44.200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOAP	D	155.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	D	7.800,00	7.400,00	7.900,00	7.800,00	7.400,00	7.900,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	D	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.176.200,00	7.035.500,00	6.282.600,00	6.894.600,00	6.761.600,00	5.941.400,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					112.300,00	51.100,00	224.700,00	311.900,00	245.200,00	514.800,00
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00		88.400,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	88.400,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	68.800,00	68.800,00	68.800,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					68.800,00	68.800,00	68.800,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-68.800,00	-68.800,00	19.600,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					43.500,00	-17.700,00	244.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP D			100,00	100,00		100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D			5.000,00	4.000,00		27.000,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D			100,00	100,00		100,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A			1.000,00	1.000,00		
1 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP D			100,00	100,00		100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							6.300,00	5.300,00		27.300,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							-6.300,00	-5.300,00		-27.300,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							305.600,00	239.900,00		487.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00		0,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI	A				0,00		235.400,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									5.800,00	5.800,00	241.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-5.800,00	-5.800,00	-241.200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									299.800,00	234.100,00	246.300,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	BKfz B	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfz B	55.000,00	52.000,00	50.000,00	55.000,00	52.000,00	50.000,00
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	BKfz B	45.500,00	45.500,00	27.600,00	45.500,00	45.500,00	27.600,00
2 810405	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	BKfz B	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2 810505	Vergütung für Badbenützung durch VHS	10	2114	3114	BKfz B	100,00	100,00		100,00	100,00	
2 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume	10	2115	3115	BKfz B	44.000,00	44.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
2 811700	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	BKfz B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	59.800,00	59.800,00	59.900,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKfz B	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	2.800,00		700,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00		2.800,00	0,00		2.800,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.586.000,00		0,00	1.586.000,00	
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					770.200,00	2.350.400,00	748.300,00	707.600,00	2.290.600,00	687.700,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfz B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKfz B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfz B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfz B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfz B	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfz B	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfz B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfz B	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfz B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	7.400,00	0,00	7.700,00	7.400,00	0,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.600,00	18.700,00	18.000,00	19.600,00	18.700,00	18.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	107.300,00	103.100,00	101.700,00	107.300,00	103.100,00	101.700,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	394.600,00	378.300,00	372.600,00	394.600,00	378.300,00	372.600,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		8.500,00	0,00		8.500,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	27.700,00	26.800,00	0,00	27.700,00	26.800,00	0,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021	
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag			
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.900,00		3.100,00	5.900,00		3.100,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	24.700,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00	24.400,00	24.700,00	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	400,00	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	22.300,00	22.100,00	21.100,00	22.300,00	22.100,00	21.100,00	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	119.800,00	114.300,00	110.300,00	119.800,00	114.300,00	110.300,00	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.100,00	6.800,00	6.100,00	7.100,00	6.800,00	6.100,00	
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.600,00	16.800,00	15.900,00	17.600,00	16.800,00	15.900,00	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	10.500,00	10.500,00	12.200,00	10.500,00	10.500,00	12.200,00	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.900,00	2.900,00	7.900,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	3.600,00					
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	166.100,00	162.800,00	159.600,00	166.100,00	162.800,00	159.600,00	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz	B	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	SDFM	E	0,00	4.000.000,00	100.000,00	0,00	4.000.000,00	100.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz	B	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfz	B	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz	B	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDfD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFz-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDfD	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz	B	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz	B	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.300,00	8.200,00	8.000,00	8.300,00	8.200,00	8.000,00	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU	A	323.500,00	324.200,00	317.800,00				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfz	B	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
1 700100	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	BKfz	B	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	600,00	500,00	1.500,00	600,00	500,00	1.500,00	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz	B	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz	B	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz	B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM	A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zähleermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKfz	B	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfz	B	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		

Detailnachweis 2022 und 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.543.300,00	5.510.000,00	1.572.100,00	1.216.900,00	5.179.300,00	1.246.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-773.100,00	-3.159.600,00	-823.800,00	-509.300,00	-2.888.700,00	-558.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	309.600,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	309.600,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	309.600,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-773.100,00	-2.850.000,00	-823.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKfZ B				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-512.300,00	-2.891.700,00	-561.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.100,00	6.100,00	6.100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-518.400,00	-2.897.800,00	-567.800,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00	2.104.400,00	100.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.400,00	100.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM	A	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	360.000,00	350.000,00	283.700,00	360.000,00	350.000,00	283.700,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	72.000,00	70.000,00	46.500,00	72.000,00	70.000,00	46.500,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	4.800.000,00	4.650.000,00	4.255.800,00	4.800.000,00	4.650.000,00	4.255.800,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	930.000,00	900.000,00	926.000,00	930.000,00	900.000,00	926.000,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP	D	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2 811100	Untervermietung - Wohnungen mit speziellem Service	10	2115	3115	SOAP	D	15.300,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.000,00	15.300,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	21.000,00	19.000,00	18.900,00	21.000,00	19.000,00	18.900,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Vogelweide	10	2114	3114	SOAP	D	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	2.600,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	71.100,00	29.000,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	240.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	22.500,00	32.900,00	37.100,00	22.500,00	32.900,00	37.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.569.300,00	6.343.400,00	5.815.100,00	6.498.200,00	6.314.400,00	5.815.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	129.700,00	125.000,00	128.000,00	129.700,00	125.000,00	128.000,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	4.000,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	20.000,00	20.000,00	18.400,00	20.000,00	20.000,00	18.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenartikeln	D 20	2221	3221	SOAP	D	31.000,00	31.000,00	30.600,00	31.000,00	31.000,00	30.600,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	8.200,00	12.000,00	8.600,00	8.200,00	12.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.007.600,00	2.827.400,00	2.841.500,00	3.007.600,00	2.827.400,00	2.841.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	294.300,00	283.300,00	207.400,00	294.300,00	283.300,00	207.400,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	115.100,00	111.700,00	96.000,00	115.100,00	111.700,00	96.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.100,00	52.600,00	17.800,00	36.100,00	52.600,00	17.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.000,00	2.500,00	200,00	2.000,00	2.500,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	13.300,00	17.300,00	0,00	13.300,00	17.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	8.400,00	8.200,00	8.000,00	8.400,00	8.200,00	8.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	125.100,00	130.600,00	193.400,00	125.100,00	130.600,00	193.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.700,00	12.000,00	12.800,00	11.700,00	12.000,00	12.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	129.500,00	127.900,00	128.400,00	129.500,00	127.900,00	128.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	727.800,00	711.900,00	684.300,00	727.800,00	711.900,00	684.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	43.900,00	41.700,00	39.400,00	43.900,00	41.700,00	39.400,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00		1.600,00	0,00		1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	44.700,00	46.000,00	55.700,00	44.700,00	46.000,00	55.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00		400,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	20.500,00	6.900,00	13.900,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	37.900,00	37.200,00	37.200,00	37.900,00	37.200,00	37.200,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	21.600,00	21.000,00	31.000,00	21.600,00	21.000,00	31.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	8.100,00	8.100,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00	7.900,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDPI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.900,00	8.800,00	8.600,00	8.900,00	8.800,00	8.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	5.700,00	6.700,00	5.400,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft	21	2223	3223	SOAP	D	610.000,00	608.000,00	618.000,00	610.000,00	608.000,00	618.000,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	91.000,00	90.000,00	89.900,00	91.000,00	90.000,00	89.900,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	17.000,00	17.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	21.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	186.300,00	180.000,00		186.300,00	180.000,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	26.000,00	25.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00	27.000,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	21.000,00	21.000,00	24.800,00	21.000,00	21.000,00	24.800,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	9.200,00	9.200,00	8.500,00	9.200,00	9.200,00	8.500,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	40.000,00	39.200,00	38.200,00	40.000,00	39.200,00	38.200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.800,00	1.300,00	1.000,00	1.800,00	1.300,00	1.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.800,00	1.600,00	1.000,00	1.800,00	1.600,00	1.000,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	268.000,00	265.000,00	268.500,00	268.000,00	265.000,00	268.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	D	240.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00		100,00	100,00	
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	D	11.700,00	11.100,00	11.800,00	11.700,00	11.100,00	11.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	D	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						6.631.100,00	6.419.700,00	6.176.300,00	6.604.900,00	6.406.100,00	6.156.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-61.800,00	-76.300,00	-361.200,00	-106.700,00	-91.700,00	-341.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP	D	67.700,00	67.700,00	67.700,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						67.700,00	67.700,00	67.700,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-129.500,00	-144.000,00	-428.900,00			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP	D				7.500,00	7.500,00	7.500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP	D				2.100,00	2.100,00	2.100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP	D				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									9.700,00	9.700,00	9.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-116.400,00	-101.400,00	-351.200,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-116.400,00	-101.400,00	-351.200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM	A	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	100.000,00	98.000,00	36.300,00	100.000,00	98.000,00	36.300,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	16.800,00	16.600,00	4.500,00	16.800,00	16.600,00	4.500,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	2.843.000,00	2.760.000,00	2.556.500,00	2.843.000,00	2.760.000,00	2.556.500,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	567.000,00	550.000,00	499.800,00	567.000,00	550.000,00	499.800,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811605	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOAP	D	27.400,00	27.100,00	26.400,00	27.400,00	27.100,00	26.400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	29.100,00	29.100,00	27.200,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	16.000,00	15.500,00	15.000,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00
2 816400	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
2 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewohner Haus Leopold Spitzer	10	2114	3114	SOAP	D	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	10.700,00	10.300,00	10.000,00	10.700,00	10.300,00	10.000,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	26.200,00					
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	56.300,00	55.000,00	53.000,00	56.300,00	55.000,00	53.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	24.500,00	30.900,00	9.100,00	24.500,00	30.900,00	9.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.722.700,00	3.598.000,00	3.243.300,00	3.667.400,00	3.568.900,00	3.216.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	7.000,00	7.000,00	8.300,00	7.000,00	7.000,00	8.300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	65.000,00	60.500,00	73.000,00	65.000,00	60.500,00	73.000,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	9.800,00	9.500,00	9.200,00	9.800,00	9.500,00	9.200,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	8.400,00	8.000,00	7.700,00	8.400,00	8.000,00	7.700,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.900,00	35.200,00	6.800,00	36.900,00	35.200,00	6.800,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.642.300,00	1.572.100,00	1.527.300,00	1.642.300,00	1.572.100,00	1.527.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	224.500,00	214.400,00	174.200,00	224.500,00	214.400,00	174.200,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	53.800,00	53.000,00	16.300,00	53.800,00	53.000,00	16.300,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.500,00	5.300,00	2.700,00	5.500,00	5.300,00	2.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00	2.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.100,00	3.100,00	600,00	3.100,00	3.100,00	600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	5.000,00	4.800,00	4.400,00	5.000,00	4.800,00	4.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	74.600,00	74.400,00	91.000,00	74.600,00	74.400,00	91.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	8.600,00	7.800,00	8.600,00	8.600,00	7.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	77.400,00	76.000,00	68.500,00	77.400,00	76.000,00	68.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	436.500,00	422.100,00	375.500,00	436.500,00	422.100,00	375.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	25.900,00	25.000,00	21.700,00	25.900,00	25.000,00	21.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	38.700,00	38.700,00	35.700,00	38.700,00	38.700,00	35.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	6.400,00	14.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.200,00	14.600,00	16.200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	29.600,00	29.000,00	29.000,00	29.600,00	29.000,00	29.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	37.700,00	37.000,00	25.200,00	37.700,00	37.000,00	25.200,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstücke.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	D	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 614205	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 617205	Verg. Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	12.500,00	12.000,00	11.400,00	12.500,00	12.000,00	11.400,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	20.700,00	21.500,00	25.800,00	20.700,00	21.500,00	25.800,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 680000	Plannmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	221.900,00	222.000,00	215.200,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	41.900,00	40.500,00	41.000,00	41.900,00	40.500,00	41.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	11.500,00	11.000,00	10.700,00	11.500,00	11.000,00	10.700,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	13.500,00	13.000,00	12.200,00	13.500,00	13.000,00	12.200,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	113.300,00	110.100,00		113.300,00	110.100,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	19.600,00	19.000,00	18.500,00	19.600,00	19.000,00	18.500,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	13.000,00	12.500,00	11.900,00	13.000,00	12.500,00	11.900,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	5.200,00	5.200,00	7.300,00	5.200,00	5.200,00	7.300,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDEM	A	23.000,00	22.500,00	12.500,00	23.000,00	22.500,00	12.500,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDEM	A	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	158.000,00	153.000,00	156.000,00	158.000,00	153.000,00	156.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOAP	D	56.300,00	55.000,00	53.000,00	56.300,00	55.000,00	53.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	D	9.800,00	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.300,00	9.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.632.000,00	3.527.100,00	3.211.000,00	3.403.900,00	3.284.100,00	2.965.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						90.700,00	70.900,00	32.300,00	263.500,00	284.800,00	251.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP	D	38.100,00	38.100,00	38.100,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	160.000,00	160.000,00				
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						198.100,00	198.100,00	38.100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-198.100,00	-198.100,00	-38.100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-107.400,00	-127.200,00	-5.800,00			
Investive Gebarung												
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)		17	1311	3331	SOAP	D			160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									160.000,00	160.000,00	160.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP	D			3.500,00	3.500,00		3.500,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT	A			1.000,00	1.000,00		
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP	D			100,00	100,00		100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.600,00	4.600,00		3.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									155.400,00	155.400,00	156.400,00

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									418.900,00	440.200,00	407.400,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				126.000,00	125.100,00	121.500,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									126.000,00	125.100,00	121.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-126.000,00	-125.100,00	-121.500,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									292.900,00	315.100,00	285.900,00
5 910000	Verrechnungen zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI	A				0,00		160.000,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	100.000,00	98.000,00	197.400,00	100.000,00	98.000,00	197.400,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	16.800,00	16.600,00	36.400,00	16.800,00	16.600,00	36.400,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	2.800.000,00	2.720.000,00	2.377.600,00	2.800.000,00	2.720.000,00	2.377.600,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	530.000,00	526.000,00	528.400,00	530.000,00	526.000,00	528.400,00
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	8.500,00	8.500,00	12.300,00	8.500,00	8.500,00	12.300,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 811105	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	10	2115	3115	SOAP D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Noitzmühle	10	2114	3114	SOAP D	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	13.200,00	13.200,00	9.600,00	13.200,00	13.200,00	9.600,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.700,00	23.300,00	20.400,00	10.700,00	23.300,00	20.400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.715.200,00	3.641.400,00	3.417.000,00	3.715.200,00	3.641.400,00	3.417.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	11.000,00	10.700,00	10.000,00	11.000,00	10.700,00	10.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	1.100,00	1.100,00	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	72.000,00	74.600,00	73.000,00	72.000,00	74.600,00	73.000,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	5.900,00	5.700,00	7.200,00	5.900,00	5.700,00	7.200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP D	10.900,00	12.000,00	10.200,00	10.900,00	12.000,00	10.200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	12.800,00	12.400,00	12.300,00	12.800,00	12.400,00	12.300,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	20.300,00	19.700,00	17.500,00	20.300,00	19.700,00	17.500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	8.200,00	6.800,00	8.600,00	8.200,00	6.800,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.829.900,00	1.769.200,00	1.746.500,00	1.829.900,00	1.769.200,00	1.746.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	203.100,00	197.000,00	134.800,00	203.100,00	197.000,00	134.800,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.200,00	12.100,00	44.000,00	11.200,00	12.100,00	44.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	19.400,00	18.800,00	20.900,00	19.400,00	18.800,00	20.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	15.000,00	15.000,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	19.500,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	14.100,00	4.300,00	0,00	14.100,00	4.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	5.200,00	5.100,00	4.900,00	5.200,00	5.100,00	4.900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	101.100,00	101.100,00	123.200,00	101.100,00	101.100,00	123.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	9.600,00	10.300,00	11.700,00	9.600,00	10.300,00	11.700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	80.300,00	78.500,00	78.400,00	80.300,00	78.500,00	78.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	458.400,00	451.500,00	432.900,00	458.400,00	451.500,00	432.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	28.900,00	28.300,00	28.000,00	28.900,00	28.300,00	28.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	34.900,00	37.300,00	36.800,00	34.900,00	37.300,00	36.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.700,00	1.800,00	3.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	10.100,00	3.900,00	20.800,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	7.200,00	7.000,00	6.000,00	7.200,00	7.000,00	6.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	8.000,00	8.000,00	5.800,00	8.000,00	8.000,00	5.800,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.700,00	11.400,00	11.400,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	8.500,00	8.500,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	6.600,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	4.500,00	4.500,00	1.400,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft		21 2223	3223	SOAP	D	615.000,00	619.100,00	612.000,00	615.000,00	619.100,00	612.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	14.700,00	14.300,00	13.500,00	14.700,00	14.300,00	13.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	16.000,00	15.700,00	14.700,00	16.000,00	15.700,00	14.700,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	120.500,00	118.500,00		120.500,00	118.500,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	14.200,00	13.800,00	15.000,00	14.200,00	13.800,00	15.000,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	9.200,00	8.900,00	10.100,00	9.200,00	8.900,00	10.100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.200,00	5.200,00	8.500,00	5.200,00	5.200,00	8.500,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	7.300,00	7.100,00	5.000,00	7.300,00	7.100,00	5.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	165.000,00	160.000,00	155.500,00	165.000,00	160.000,00	155.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	D 21	2225	3225	SOAP D	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	9.800,00	9.300,00	9.900,00	9.800,00	9.300,00	9.900,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.283.000,00	4.216.500,00	4.036.400,00	4.266.700,00	4.206.300,00	4.010.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-567.800,00	-575.100,00	-619.400,00	-551.500,00	-564.900,00	-593.900,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	38.100,00	38.100,00	38.100,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					38.100,00	38.100,00	38.100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-605.900,00	-613.200,00	-657.500,00			

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP	D				0,00		4.200,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP	D				500,00	1.000,00	100,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT	A				1.300,00	1.300,00	1.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP	D				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									1.900,00	2.400,00	5.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.900,00	-2.400,00	-5.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-553.400,00	-567.300,00	-599.300,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-553.400,00	-567.300,00	-599.300,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
Operative Gebarung												
2 808100	Lieferung von Erzeugn.an Dienststellen u.Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDSG	B	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 808200	Lieferungen von Erzeugnissen an Dritte	11	2116	3116	SDSG	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810105	Vergütungen für Leistungen	10	2114	3114	SDSG	B	2.590.200,00	2.602.500,00	2.443.800,00	2.590.200,00	2.602.500,00	2.443.800,00
2 810200	Sonstige Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDSG	B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 810300	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDSG	B	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	31.000,00	22.000,00	30.500,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	18.500,00	62.400,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen	13	2123	3123	SDSG	B	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2 867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine	13	2124	3124	SDSG	B	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen	13	2124	3124	SDSG	B	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.672.800,00	2.720.000,00	2.503.900,00	2.623.300,00	2.635.600,00	2.473.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG	B	22.400,00	26.500,00	14.100,00	22.400,00	26.500,00	14.100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1 400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D 20	2221	3221	SDSG	B	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDSG	B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDSG	B	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG	B	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	35.600,00	35.600,00	40.600,00	35.600,00	35.600,00	40.600,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG	B	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG	B	400,00	5.400,00	400,00	400,00	5.400,00	400,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM	A	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betrieb	D 20	2221	3221	SDSG	B	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	79.000,00	75.500,00	74.000,00	79.000,00	75.500,00	74.000,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	48.700,00	45.100,00	44.100,00	48.700,00	45.100,00	44.100,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	125.000,00	123.900,00	112.800,00	125.000,00	123.900,00	112.800,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.589.100,00	1.587.000,00	1.398.200,00	1.589.100,00	1.587.000,00	1.398.200,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.400,00	15.800,00	33.100,00	14.400,00	15.800,00	33.100,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	122.300,00	118.200,00	88.400,00	122.300,00	118.200,00	88.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.300,00	2.900,00	2.800,00	2.300,00	2.900,00	2.800,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	20.500,00	20.900,00	30.600,00	20.500,00	20.900,00	30.600,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.200,00	7.900,00	15.600,00	5.200,00	7.900,00	15.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	4.900,00	4.800,00	4.400,00	4.900,00	4.800,00	4.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	50.100,00	52.000,00	60.500,00	50.100,00	52.000,00	60.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	10.600,00	10.900,00	7.800,00	10.600,00	10.900,00	7.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	78.600,00	76.700,00	70.100,00	78.600,00	76.700,00	70.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	413.700,00	404.700,00	377.500,00	413.700,00	404.700,00	377.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	22.900,00	22.000,00	18.800,00	22.900,00	22.000,00	18.800,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	29.800,00	30.700,00	34.200,00	29.800,00	30.700,00	34.200,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	17.600,00	17.600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.300,00	3.500,00	400,00			
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG	B	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG	B	24.000,00	24.000,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00	16.800,00
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDSG	B	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG	B	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	74.500,00	60.500,00	106.000,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG	B	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG	B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	5.800,00	5.800,00	2.300,00	5.800,00	5.800,00	2.300,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG B	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		2225	3225	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG B	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1 729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.253.000,00	3.227.100,00	3.028.200,00	3.172.200,00	3.163.100,00	2.904.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-580.200,00	-507.100,00	-524.300,00	-548.900,00	-527.500,00	-430.800,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	84.000,00	106.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					84.000,00	106.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					84.000,00	106.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-496.200,00	-401.100,00	-524.300,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		17 1311	3331	FDFI A				180.000,00		0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								180.000,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG B				3.200,00	3.200,00	8.200,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG B				2.000,00	2.000,00	5.000,00
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SDKD A				230.000,00	30.000,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30 1026	3415	SDSG B				34.000,00	76.000,00	25.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B				4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								273.700,00	115.700,00	42.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-93.700,00	-115.700,00	-42.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-642.600,00	-643.200,00	-473.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-645.400,00	-646.000,00	-476.300,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		25.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 811100	Benützung der Stadthalle	10	2115	3115	BKHV	B	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	10	2115	3115	BKHV	B	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2 811200	Pachtzins - Küche	10	2115	3115	SDFM	A	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	10	2115	3115	BKHV	B	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2 811400	Benützung Stadthalle - Innenumsatz	10	2115	3115	BKHV	B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 811500	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	10	2115	3115	BKHV	B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	10	2115	3115	BKHV	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	10	2115	3115	BKHV	B	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	36.300,00	36.300,00	176.300,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	10.600,00	10.600,00	22.000,00	10.600,00	10.600,00	22.000,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKHV	B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						187.100,00	187.100,00	338.000,00	150.800,00	150.800,00	161.700,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKHV	B	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM	A	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKHV	B	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKHV	B	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM	A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	34.200,00	32.300,00	31.500,00	34.200,00	32.300,00	31.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	135.900,00	131.200,00	150.400,00	135.900,00	131.200,00	150.400,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.800,00	3.700,00	3.100,00	3.800,00	3.700,00	3.100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.100,00	5.100,00	9.300,00	5.100,00	5.100,00	9.300,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	900,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	1.400,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.200,00	6.900,00	8.100,00	7.200,00	6.900,00	8.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	37.600,00	36.200,00	41.600,00	37.600,00	36.200,00	41.600,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.100,00	2.000,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	2.500,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.000,00	4.800,00	5.800,00	5.000,00	4.800,00	5.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.800,00	2.800,00	4.100,00	2.800,00	2.800,00	4.100,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	800,00	800,00	2.200,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	800,00	800,00	2.300,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	18.200,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	17.800,00	17.800,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	46.100,00	45.200,00	44.500,00	46.100,00	45.200,00	44.500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFB	E	109.200,00	95.500,00	300.000,00	109.200,00	95.500,00	300.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKHV	B	0,00		100,00	0,00		100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKHV	B	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.100,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV	B	0,00		100,00	0,00		100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU	A	82.700,00	82.800,00	89.400,00			
1 700000	Miet- und Pachtlaufwand	D 21	2223	3223	BKHV	B	0,00		100,00	0,00		100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.400,00	1.300,00	2.100,00	1.400,00	1.300,00	2.100,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV	B	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM	A	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
1 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKHV	B	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	8.700,00	8.500,00	8.300,00	8.700,00	8.500,00	8.300,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.000,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV	B	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						559.300,00	536.300,00	789.000,00	475.000,00	451.900,00	695.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-372.200,00	-349.200,00	-451.000,00	-324.200,00	-301.100,00	-533.400,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	95.500,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	95.500,00	0,00			

Detailnachweis 2022 und 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	95.500,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-372.200,00	-253.700,00	-451.000,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				0,00		140.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	140.000,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM A				100,00	100,00	100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV B				0,00	1.800,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV B				0,00		150.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								100,00	1.900,00	150.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-100,00	-1.900,00	-10.100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-324.300,00	-303.000,00	-543.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-326.600,00	-305.300,00	-545.800,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				109.200,00		310.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	310.000,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKHV	B	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2 811200	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	10	2115	3115	BKHV	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	10	2115	3115	BKHV	B	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2 811405	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	10	2115	3115	BKHV	B	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	10	2115	3115	BKHV	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	25.400,00	25.400,00	25.400,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	0,00		5.000,00			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKHV	B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						113.000,00	113.000,00	118.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKHV	B	1.000,00	5.000,00	600,00	1.000,00	5.000,00	600,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM	A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKHV	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKHV	B	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM	A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	34.200,00	32.300,00	31.500,00	34.200,00	32.300,00	31.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	56.100,00	52.700,00	38.200,00	56.100,00	52.700,00	38.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE	A	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.100,00	5.100,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	4.500,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00		5.200,00	0,00		5.200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	4.900,00	4.800,00	4.600,00	4.900,00	4.800,00	4.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.100,00	3.900,00	3.500,00	4.100,00	3.900,00	3.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	21.200,00	20.100,00	17.200,00	21.200,00	20.100,00	17.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.100,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE	A	900,00	900,00	1.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE	A	400,00	900,00				

Detailnachweis 2022 und 2023

8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvorschlag			Finanzierungsvorschlag		
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	12.500,00	12.300,00	9.200,00	12.500,00	12.300,00	9.200,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.400,00	1.400,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	2.200,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	7.000,00	2.000,00	8.000,00	7.000,00	2.000,00	8.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	70.200,00	70.400,00	62.400,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKHV B	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.100,00	700,00	1.200,00	1.100,00	700,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	3.900,00	2.500,00	4.000,00	3.900,00	2.500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					268.000,00	260.900,00	231.000,00	196.500,00	188.700,00	167.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-155.000,00	-147.900,00	-113.000,00	-108.900,00	-101.100,00	-79.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-155.000,00	-147.900,00	-113.000,00			

8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV	B				4.000,00	3.000,00	6.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									4.000,00	3.000,00	6.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.000,00	-3.000,00	-6.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-112.900,00	-104.100,00	-85.500,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-112.900,00	-104.100,00	-85.500,00

Detailnachweis 2022 und 2023

8991	Veranstaltungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKHV B	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457300	Sonstige Druckwerke für Veranstaltungen	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKHV B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	54.300,00	52.500,00	76.900,00	54.300,00	52.500,00	76.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.100,00	2.600,00	2.200,00	2.100,00	2.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	2.500,00	3.700,00	2.600,00	2.500,00	3.700,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	200,00	600,00			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00	1.100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKHV B	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					67.300,00	65.300,00	94.900,00	67.100,00	65.100,00	94.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-63.300,00	-61.300,00	-86.900,00	-63.100,00	-61.100,00	-86.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-63.300,00	-61.300,00	-86.900,00			

8991	Veranstaltungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2023	VA 2022	VA 2021	
Konto		S	VH/EH	EH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-63.100,00	-61.100,00	-86.300,00	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-63.100,00	-61.100,00	-86.300,00	