

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2023

FD-Buch-15-2023

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2023; Rechtsgrundlagen, Feststellungsbeschluss	1	-	4	weiß
Bericht Rechnungsabschluss 2023	5	-	26	weiß
Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c)	27	-	107	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) – 1. Ebene	27	-	29	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. Ebene	30	-	32	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) - 1. und 2. Ebene	33	-	38	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. und 2.Ebene	39	-	44	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Bereichsbudgets Gruppe 0 bis 9	45	-	104	gelb
Vermögensrechnung – Gesamthaushalt	105	-	107	gelb
Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)	108			gelb
Darstellung – Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	109			gelb
Darstellung – Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 Aktiva und Passiva (Anlage 1f)	110	-	112	gelb
Detailnachweise	113	-	693	weiß
Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP (Anlage 4)	694	-	698	weiß
Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b) und Überleitungstabelle gemäß Artikel 15 Abs. 2 Stabilitätspakt	699	-	700	weiß
<u>Nachweise laut VRV:</u>				
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	701	-	721	grün
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	722			grün
Nachweis Schulden- und Schuldendienstvorschau (Anlage 6c)	723	-	747	grün
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	748	-	777	grün
Anlagenpiegel (Anlage 6g)	778			grün
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	779			grün
Leasingspiegel (Anlage 6i)	780			grün
Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)	781	-	786	grün
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	787			grün
Haftungsnachweise (Anlage 6r)	788	-	790	grün
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	791			grün
Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (Anlage 6t)	792	-	796	grün
<u>Nachweise laut Statut:</u>				
Nachweis über die Investitionstätigkeit	797			blau
Investive Einzelvorhaben	798	-	910	blau
Sonstige Investitionen	911	-	917	blau
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	918	-	919	blau
Nachweis über liquide Mittel	920	-	921	blau
Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge	922	-	930	blau
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	931	-	933	blau
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	934			blau
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	935	-	936	blau
<u>Sonstige Nachweise:</u>				
Erläuterungen der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag	937	-	974	weiß
Nachweis Kreditveränderungen (Übertragungen und –schreitungen)	975	-	1004	weiß

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS
FÜR DAS
RECHNUNGSJAHR 2023

Beschluss des Gemeinderates vom 08.07.2024

EINWOHNERZAHL:

Bevölkerungszahl nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl 31.10.2021:	63.182
Endgültige Bevölkerungszahl 31.10.2021 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017:	63.182

FLÄCHENAUSMASS:

4.591 ha

HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN:

1. Grundsteuer:

a) von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	500 v.H. des Messbetrages
b) von den Grundstücken (B)	500 v.H. des Messbetrages

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

Rechnungsjahr 2023

1. Rechtsgrundlagen:

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses hat nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) basierend auf dem Finanz-Verfassungsgesetz 1948 zu erfolgen.

Aufgrund der Bestimmungen des § 56 Abs. 1 StW 1992 idgF hat der Magistrat der Stadt Wels nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat bis spätestens 30. Juni den Rechnungsabschluss vorzulegen, der diesen zur Prüfung und Genehmigung an den Gemeinderat weiterleitet.

Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben.

Als **Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 15. Februar 2024** festgelegt.

Der Rechnungsabschluss hat einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeit einzugehen.

Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss eine Woche im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen.

Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss.

Der Rechnungsabschluss ist gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten.

2. Bestandteile des Rechnungsabschlusses:

Gemäß § 15 VRV 2015 besteht der Rechnungsabschluss aus:

1. der Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c),
2. der Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontenebene gemäß § 6 Abs. 7 darzustellen ist, sofern nicht § 6 Abs. 2 zur Anwendung kommt,
3. der Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) und
4. den Beilagen gemäß § 37.

Gemäß § 37 sind für Gemeinden folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskörperschaft gemäß Österreichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a bzw. 5b).
2. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts, die zumindest nach Teilsektoren des Staates aufzugliedern sind (Anlage 6a),
3. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b),
4. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben: Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstsätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d),
6. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f),
7. Anlagenspiegel (Anlage 6g) und Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h),
8. Leasingspiegel (Anlage 6i),
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k),
10. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l),
11. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n),
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o),
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p),
14. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q),
15. Haftungsnachweise (Anlage 6r),
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s).
17. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t),
18. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4).

Gemäß § 56a StW 1992 idgF hat Rechnungsabschluss darüber hinaus folgende Nachweise zu enthalten:

1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: darin sind sämtliche Mittelverwendungen für investive Einzelvorhaben gesondert darzustellen, Mittelaufbringungen sind gesamthaft in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darzustellen; bei investiven Einzelvorhaben, die jeweils ein Finanzierungsvolumen von 0,15 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag des laufenden Rechnungsjahres nicht überschreiten, und bei sonstigen Investitionen sind lediglich die Mittelverwendungen in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 zusammenzufassen;
2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten;
3. Nachweis über die liquiden Mittel;
4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge;
5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit;
6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht;
7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).

Dem Kontrollausschuss des Gemeinderates der Stadt Wels wird der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2023 zur Vorberatung vorgelegt.

3. Zuständigkeit:

Zur Prüfung und Genehmigung sind die normalen Erfordernisse hinsichtlich Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung erforderlich (§ 18 Abs. 1 und 2 StW 1992).

4. Beschluss:

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Stadtsenat möge beschließen:

„Der vom Magistrat dem Stadtsenat in Entsprechung des § 56 Abs. 1 StW 1992 vorgelegte Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2023 wird zur Kenntnis genommen und an den Gemeinderat zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet.“

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Gemeinderat möge beschließen:

„Der beiliegende Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2023 wird genehmigt.“

BERICHT RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

Gemäß § 56 (5) des Statutes der Stadt Wels i.d.g.F. hat der Rechnungsabschluss einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der

- Vermögenslage,
- Fremdmittel,
- Ertrags- und
- Finanzierungslage

der Stadt bietet.

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Auf kommunaler Ebene setzt sich im Jahr 2023 aufgrund der weiterhin hohen Inflation die dynamische Ausgabenentwicklung (Personal, Energie, Transfers usw.) weiter fort, mit der das Einnahmenwachstum insbesondere aufgrund der rezessiven Entwicklung der Ertragsanteile nicht mithalten kann. Die Gründe für die schwächeren Ertragsanteile trotz Inflation liegen ua. in den steuerrechtlichen Maßnahmen des Bundes wie etwa der Abschaffung der kalten Progression, der ökosozialen Steuerreform, der Teuerungs- und Entlastungspakete.

Zur Abfederung der Folgen aus der Teuerung sowie der Energiekrise und um die Städte und Gemeinden für notwendige Investitionen in die Infrastruktur und in den Klimaschutz einen finanziellen Spielraum zu ermöglichen, wurde vom Bund das Kommunalinvestitionsgesetz 2023 (KIG 2023) mit einer Zweckzuschusssumme von insgesamt 1,0 Mrd. € erlassen. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Oö. Gemeindepaket 2023 bzw. das Oö. Zweckzuschüssegesetz, LGBl. Nr. 22/2023, verwiesen.

Die WIFO-Prognose vom März 2024 verzeichnet für Österreich im Jahr 2023 eine schrumpfende Konjunktur iHv. 0,8% in realer Rechnung. Das für Gemeindefinanzen besonders relevante nominelle BIP stieg gegenüber 2022 um 6,7% an aber aufgrund der oa. steuerrechtlichen Maßnahmen des Bundes sowie des massiven Einbruches der Steuereinnahmen aus der Grunderwerbssteuer, als Folge der angespannten Situation am Wohnbau- und Immobilienmarkt, sind die Ertragsanteile nicht in diesem Ausmaß angestiegen. Trotz der schwachen Konjunktur und den durchwachsenen wirtschaftlichen Aussichten blieb der Arbeitsmarkt stabil. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich nur leicht von 6,3% 2022 auf 6,4% 2023.

Die Inflationsrate liegt in Österreich nach wie vor über dem Durchschnitt des Euro-Raums. Im Jahr 2023 notierte die EU-weit harmonisierte Rate (laut HVPI) in Österreich bei 7,8% und damit um 2,4 Prozentpunkte über der des Euro-Raums (5,4%). Dennoch war im Jahresverlauf 2023 auch in Österreich ein deutlicher Rückgang der Inflation von 11,2% zu Jahresbeginn auf 5,6% zu Jahresende feststellbar.

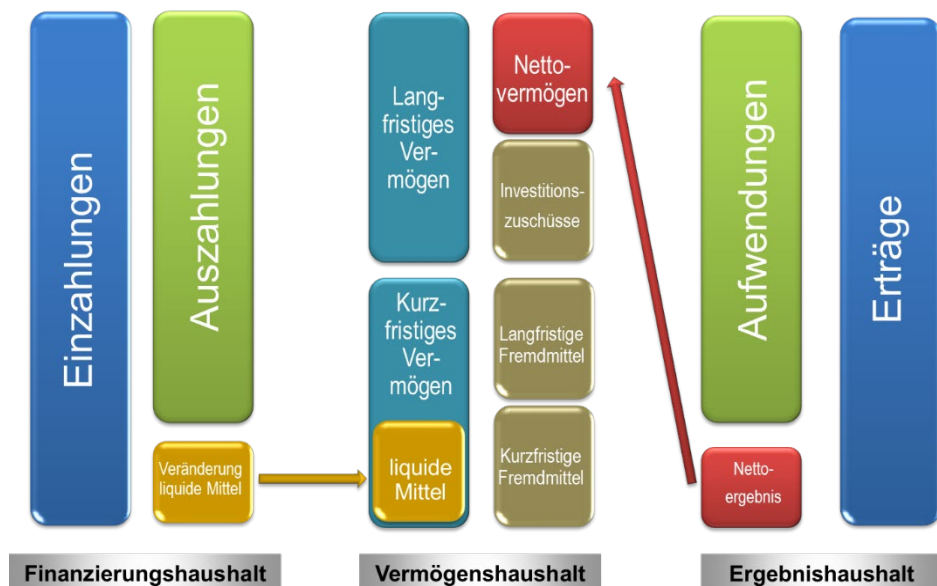
Laut Statistik Austria hat sich das Wachstum der Einnahmen des Staates aus Steuern (berechnet nach ESVG 2010) von 9,5% (15,4 Mrd. €) 2021 und 9,7% (17,3 Mrd. €) 2022 im Jahr 2023 auf 5,4% bzw. 10,5 Mrd. € auf insgesamt 205,7 Mrd. € eingedämpft.

Im Vergleich zum Voranschlag 2023 (= Doppelbudget 2022/2023 basierend auf **Prognosedaten 2021**) kann bei der Stadt Wels trotz Mehraufwendungen im Sachaufwands- und Transferbereich das Ergebnis der operativen Gebarung aufgrund von Mehreinnahmen insbesondere bei den eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. 4,9 Mio. € und Gebrauchsabgabe rd. 2,6 Mio. €), bei den Ertragsanteilen iHv. 4,4 Mio. €, den sonstigen Einnahmen (i.W. ROV 1,7 Mio. €) sowie Transfereinnahmen deutlich verbessert werden.

Das positive Ergebnis der Stadt Wels trägt dazu bei, dass, wie bereits im Rechnungsjahr 2022, entsprechende Rücklagen aufgebaut werden konnten, die zur Bewältigung der bestehenden und zukünftigen finanziellen Herausforderungen – auch in Anbetracht der geplanten Projekte (Volksgartenpark, Landesgartenschau, neue Messehalle usw.) – benötigt werden. Zudem wird auch in den Folgejahren eine weiterhin starke Ausgabendynamik prognostiziert, wodurch zukünftig mit einer Einschränkung des finanziellen Spielraumes zur Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge auszugehen sein wird.

2. Integrierter Drei-Komponenten-Haushalt

Nach der VRV 2015 ist ab dem Rechnungsjahr 2020 verbindlich ein integrierter Drei-Komponenten-Haushalt darzustellen:



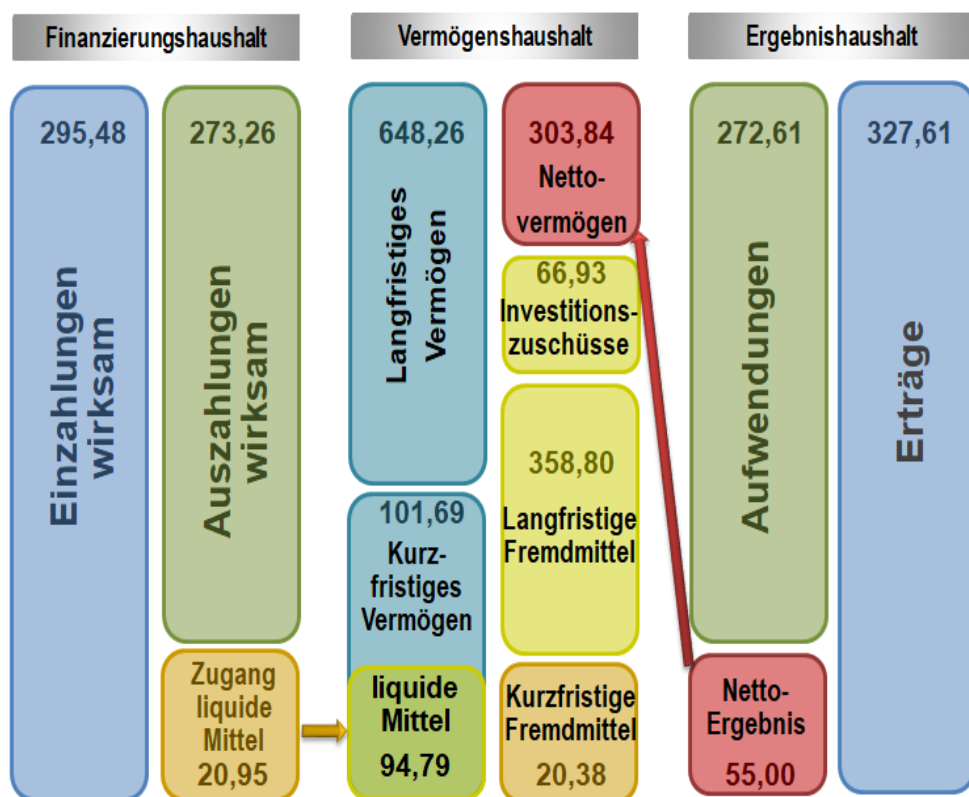
Der **Finanzierungshaushalt** zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) Investitionen (Saldo 2) gedeckt werden können und welche Mittel für die Tilgung von Schulden sowie für den Aufbau von Zahlungsmittelreserven übrigbleiben. Er liefert somit Informationen zur Liquidität und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche.

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Aufwand (Wertverbrauch) sowie den Ertrag (Wertzuwachs) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung und Auflösung für Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransfers hinzu. Das Nettoergebnis zeigt für den Gesamthaushalt, ob und inwieweit Erträge zur Deckung des Aufwandes von kommunalen Leistungen und zur Erhaltung der dafür erforderlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Mit dem **Vermögenshaushalt** ist ähnlich einer Bilanz das gesamte Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenüberzustellen. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital) und die erhaltenen Investitionszuschüsse.

3. Rechnungsabschluss 2023 der Stadt Wels

3.1. Zentrale Ergebnisse und Kenngrößen des Rechnungsabschlusses



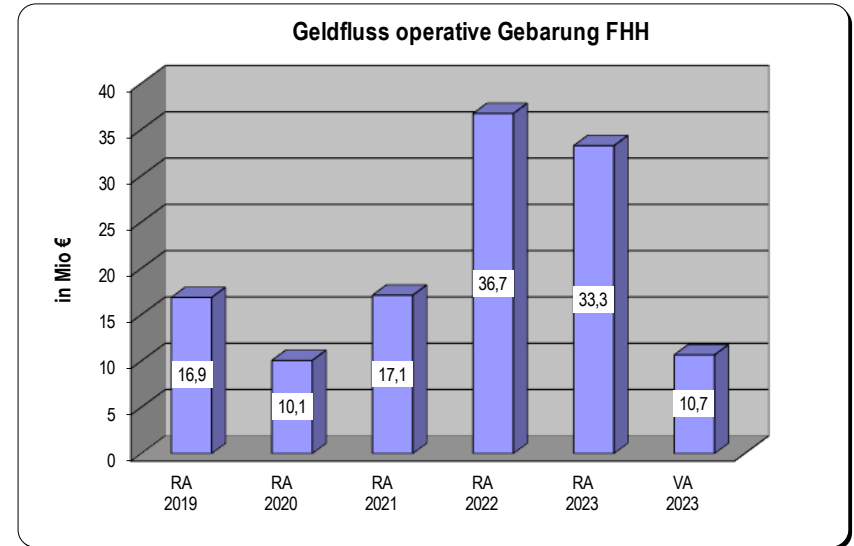
	in Mio. €		
	RA 2023	VA 2023	Differenz
JAHRESKENNZAHLEN			
Ergebnisse/Geldfluss			
FHH Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	29,75	7,09	22,67
FHH Geldfluss der operativen Gebarung	33,25	10,66	22,59
FHH Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung Saldo 5	22,22	-2,89	25,11
EHH Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung	55,00	13,70	41,29
EHH Rücklagenveränderung	-22,22	2,89	-25,11
EHH Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung	32,78	16,59	16,19
Investitionen			
FHH Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,98	10,67	1,31
Maastricht-Ergebnis	28,62	-1,25	29,87
VERMÖGENSKENNZAHLEN			
Liquidität			
Liquide Mittel Anfangsbestand 1.1.	73,85		
FHH Veränderung der liquiden Mittel Saldo 7	20,95		
Liquide Mittel 31.12.	94,79	29,76	65,04
davon Zahlungsmittelreserven 31.12. = Haushaltsrücklagen	90,04	28,21	61,83
Finanzschulden 31.12.	7,85	7,81	0,04

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

- Es hat ein Zugang von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 20,9 Mio. € im Vergleich zum Endstand des Vorjahres stattgefunden, davon rd. 22,2 Mio. € aus der voranschlagswirksamen und rd. -1,3 Mio. € aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung. Dies ist im Vergleich zum Voranschlag 2023 im operativen Bereich trotz Mehrausgaben iHv. rd. 12,4 Mio. € insbesondere begründet durch Mehreinnahmen iHv. rd. 35,1 Mio. €, jeweils ohne Vergütungen. Die gesteigerte Investitionstätigkeit iHv. 1,4 Mio. € (ohne Vergütungen) im Bereich der investiven Gebarung konnte ebenfalls durch Mehreinnahmen aufgrund von Raumordnungsverträgen iHv. rd. 1,6 Mio. €, Verkäufe von Liegenschaften iHv. rd. 1,0 Mio. € sowie geringeren Kapitaltransferzahlungen iHv. rd. 1,7 Mio. € (i.W. Verschiebung Investitionszuschuss Errichtung Sportanlagen iHv. rd. 1,4 Mio. €) mehr als kompensiert werden.
- Das Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung beträgt im Rechnungsabschluss 2023 rd. 55,0 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um rd. 41,3 Mio. € im Vergleich zum Voranschlag. I.W. ist dies im Vergleich mit dem Budget bei Mehraufwendungen iHv. rd. 15,3 Mio. € mit rd. 17,5 Mio. € auf die Änderung des Rechnungszinssatzes für die Berechnung der Pensionsrückstellung (Voranschlag Berechnung mit einem Zinssatz von 0,00% aufgrund des negativen UDRB-Zinssatzes. Zum Rechnungsabschluss 2022 wurde aufgrund der geänderten Zinssituation auf dem UGB-Zinssatz umgestellt, das bedeutet bei einem Zinssatz von 1,74% zum 31.12.2023 eine Auflösung der Rückstellung iHv. rd. 28,8 Mio. €) und Mehrerträgen iHv. rd. 39,1 Mio. € zurückzuführen.
- Die Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 12,0 Mio. € (VA 2023: 10,7 Mio. €; Abweichung u.a. bedingt durch die Umgliederung der Darlehenstilgungszuschüsse an die IMMO KG iHv. rd. 1,6 Mio. €).
- Als Ergebnis der operativen und investiven Gebarung ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo in Höhe von rd. 24,2 Mio. € (vgl. Voranschlag 2023: -0,8 Mio. €).
- Der Stand der Finanzschulden beträgt rd. 7,9 Mio. €.
- Der Zugang an Zahlungsmittelreserven von rd. 22,2 Mio. € führt zu einer Erhöhung von Haushaltsrücklagen in gleicher Höhe, sodass sich zum 31.12.2023 ein Rücklagenstand in Höhe von rd. 90,0 Mio. € ergibt.

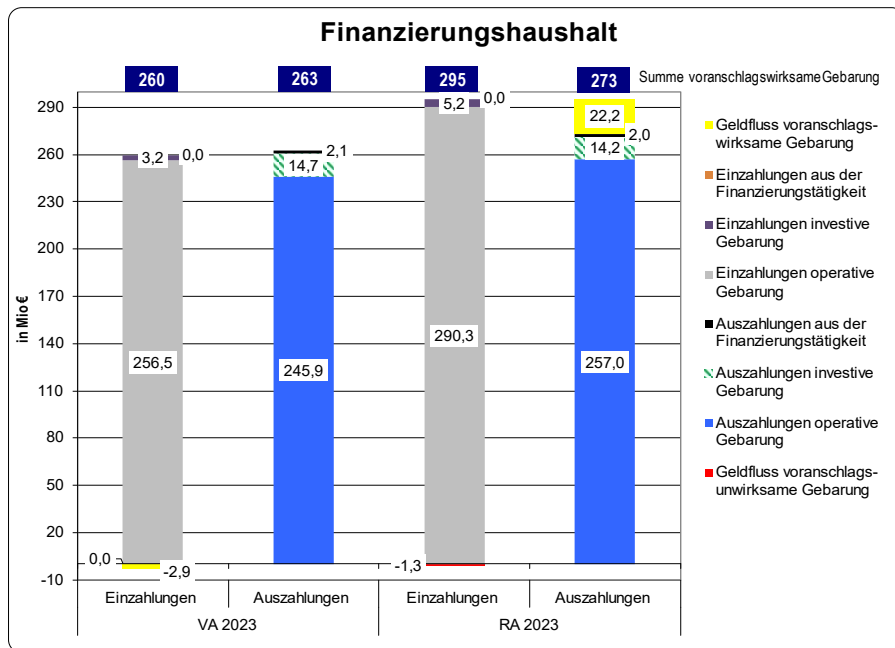
- Geldfluss der operativen Gebarung gemäß Finanzierungshaushalt:

Die Entwicklung der operativen Gebarung liegt trotz Mehrausgaben im Sachaufwand (i.W. Sanierung Welldorado) und durchschlagender Teuerung im Transferbereich weiterhin auf hohem Niveau insbesondere durch Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen und eigenen Steuern und Abgaben sowie höheren Transfereinnahmen ua. in Folge der vom Bund und Land OÖ erlassenen Unterstützungsmaßnahmen. Das operative Ergebnis 2023 liegt um 22,6 Mio. € über den Budgetansätzen.



3.2. Finanzierungshaushalt

Gesamthaft ergibt sich in der Finanzierungsrechnung im RA 2023 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:

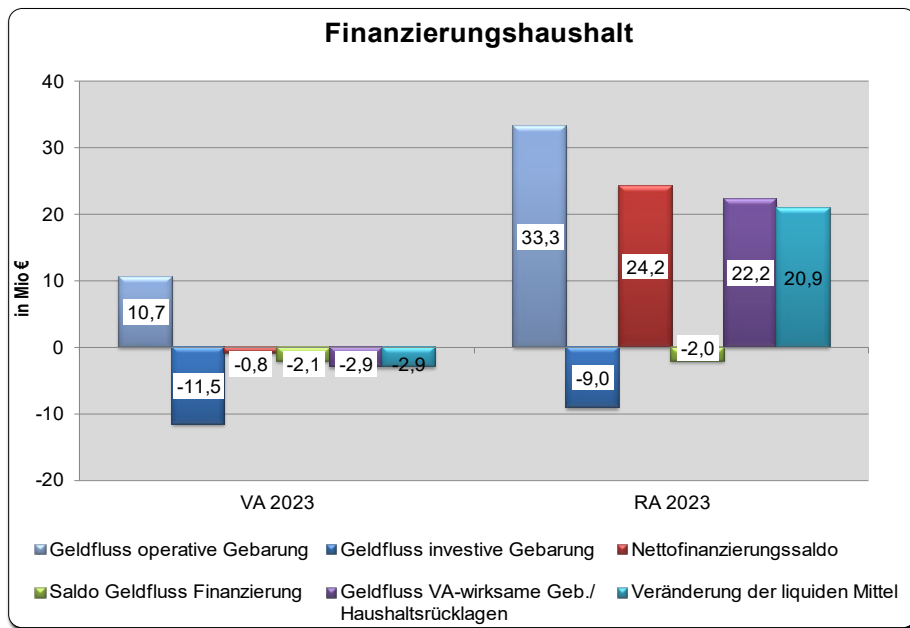


Die nebenstehende Grafik zeigt den Finanzierungshaushalt inkl. interne Vergütungen.

Die voranschlagswirksamen Einzahlungen von rd. 295 Mio. € im RA 2023 liegen um rd. 35,8 Mio. € über den Budgetansätzen. Dies resultiert aus Mehreinnahmen im operativen und investiven Bereich (i.W. Einnahmen aus Raumordnungsverträgen und div. Liegenschaftsverkäufen).

Die voranschlagswirksamen Auszahlungen von rd. 273 Mio. € im RA 2023 liegen insgesamt um rd. 10,7 Mio. € über den Budgetansätzen, wobei im operativen Bereich Mehrausgaben und im investiven Bereich geringfügige Einsparungen zu verzeichnen sind.

Der Finanzüberschuss der voranschlagswirksamen Gebarung im RA 2023 beträgt rd. 22,2 Mio. € und wurde den Rücklagen zugeführt. Im Rahmen der voranschlagsunwirksamen Gebarung wird im RA 2023 ein Liquiditätsabbau von rd. 1,3 Mio. € ausgewiesen.



Die nebenstehende Grafik zeigt den Geldfluss (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) des RA 2023 der einzelnen Bereiche des Haushaltes im Vergleich zum Budget 2023.

Im Rahmen der operativen Gebarung liegt aufgrund von Mehreinnahmen – trotz Mehrausgaben – eine deutliche Überschreitung des Voranschlages iHv. rd. 22,6 Mio. € auf rd. 33,3 Mio. € vor.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung beläuft sich auf rd. -9,0 Mio. € und liegt damit um rd. 2,5 Mio. € unter Budget.

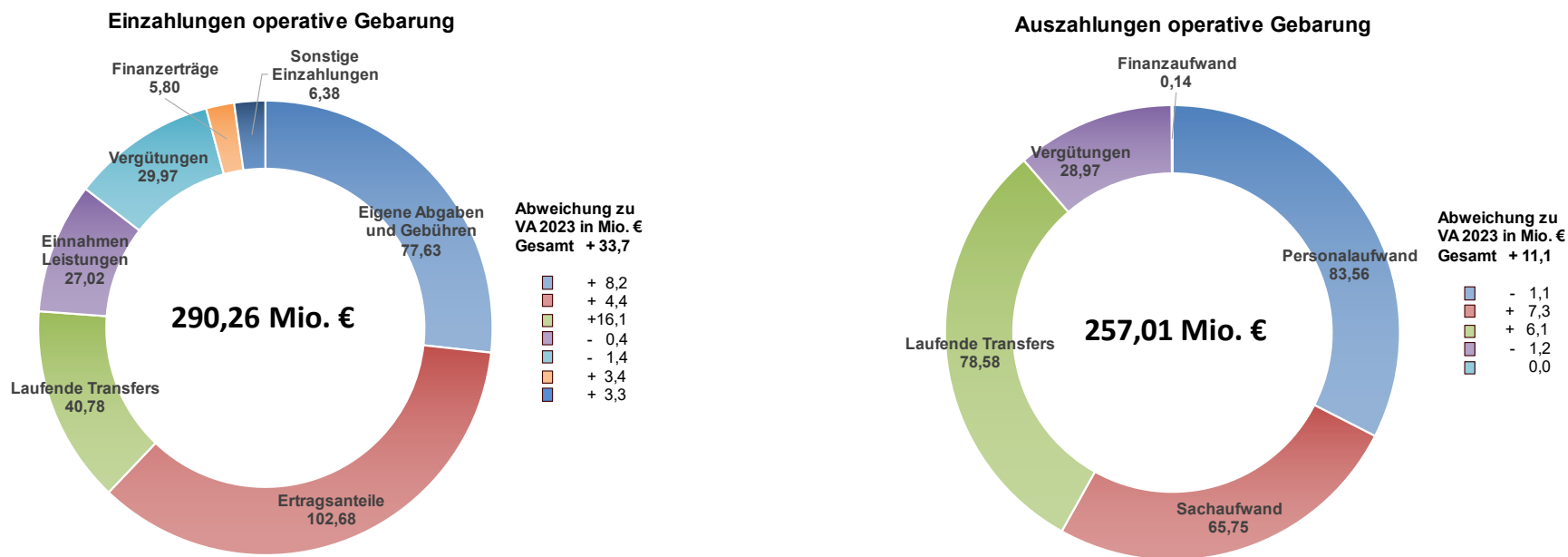
Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit iHv. -2,0 Mio. € entspricht nahezu den Budgetansätzen.

3.2.1. Operative Gebarung

Die Einzahlungen inkl. Vergütungen aus der operativen Gebarung in Höhe von rd. 290,3 Mio. € liegen insgesamt um rd. 35,1 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 33,7 Mio. € inkl. Vergütungen) über den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den erhöhten Ertragsanteilen iHv. rd. 4,4 Mio. € (gegenüber der Prognose des BMF vom Oktober 2021), plus rd. 8,2 Mio. € an eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. 4,9 Mio. €, Gebrauchsabgabe rd. 2,6 Mio. € und Abfallgebühren rd. 1,0 Mio. €), plus rd. 16,1 Mio. € an Transfereinnahmen (Zweckzuschuss gemäß § 5 KIG 2023 rd. 3,9 Mio. €, Zweckzuschüsse gemäß Oö. Zweckzuschüssegesetz bzw. Oö. Gemeindepaket 2023 rd. 3,8 Mio. €, Sonderbedarfsmittel rd. 0,5 Mio. €, Bedarfsmittel rd. 1,3 Mio. €, Landesförderung Kinderbetreuung rd. 1,5 Mio. €, Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz rd. 0,7 Mio. €, Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 0,9 Mio. €, Pflegefonds und -regress rd. 0,4 Mio. €), plus rd. 3,3 Mio. € ohne Vergütungen an Einzahlungen aus Besitz und sonstigen Einzahlungen (Rückersätze Private Kindergärten rd. 0,6 Mio. €, Raumordnungsverträge rd. 1,7 Mio. €, Miet- und Pachteinahmen rd. 0,5 Mio. €) sowie plus rd. 3,4 Mio. € an Finanzerträgen (Zinserträge aufgrund der geänderten Marktzinssituation rd. 2,0 Mio. €, Dividende eww ag rd. 1,0 Mio. €, Gewinnausschüttung Immo KG rd. 0,4 Mio. €). Mindereinnahmen ergeben sich bei den Einzahlungen aus Leistungen ohne Vergütungen iHv. rd. 0,4 Mio. € (i.W. Sozialbereich rd. -1,3 Mio. € tlw. kompensiert durch Mehreinnahmen im Abfallbereich iHv. rd. 0,4 Mio. € und Gruppe 2 rd. 0,5 Mio. €).

Die Auszahlungen von insgesamt rd. 257,0 Mio. € inkl. Vergütungen sind um rd. 12,4 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 11,1 Mio. € inkl. Vergütungen) höher als veranschlagt, wovon rd. 1,1 Mio. € auf geringere Personalausgaben, rd. 7,3 Mio. € (ohne Vergütungen) auf höhere Sachausgaben (Hallenbad rd. 6,2 Mio. €, Geldverkehr rd. 0,2 Mio. €, Öffentliche Beleuchtung rd. 0,3 Mio. € etc.) und rd. 6,1 Mio. € auf höhere Transferausgaben (Krankenanstaltenbeitrag rd. 3,2 Mio. €, Welser Unterstützungspaket rd. 1,4 Mio. €, Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz rd. 0,6 Mio. €, Zuschuss WMT rd. 0,4 Mio. €, Landesumlage rd. 0,5 Mio. € etc.) entfallen.

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Finanzierungshaushalt) beträgt im RA 2023 rd. 33,3 Mio. € (VA 2023 rd. 10,7 Mio. €).

3.2.2. Investive Gebarung

Die Einzahlungen der investiven Gebarung von rd. 5,2 Mio. € beinhalten i.W. Grundstücksverkäufe iHv. rd. 0,6 Mio. €, div. Wohnungsverkäufe iHv. rd. 0,5 Mio. €, Einnahmen aus Raumordnungsverträgen rd. 2,5 Mio. € usw. Weiters sind Kapitaltransferzahlungen aus BZ des Landes von rd. 1,0 Mio. € (insgesamt rd. 5,7 Mio. € an BZ erhalten, Rest rd. 4,5 Mio. € vereinnahmt operative Gebarung als lfd. Transfer) enthalten.

Die Auszahlungen im Rahmen der investiven Gebarung belaufen sich im RA 2023 auf insgesamt rd. 14,2 Mio. €. Von den aktivierungspflichtigen Investitionen iHv. rd. 12,0 Mio. € entfallen u.a. rd. 3,6 Mio. € auf den Gemeindestraßenbau und auf Radwege, rd. 0,4 Mio. € auf den Ausbau der Kindergärten, rd. 0,6 Mio. € auf dem Schulbereich, rd. 1,0 Mio. € auf Park- und Gartenanlagen, rd. 1,3 Mio. € auf die Betriebe der Müllbeseitigung (davon rd. 1,0 Mio. € Grund ASZ West), rd. 0,9 Mio. € auf Wochen- und Jahrmärkte sowie rd. 1,6 Mio. € auf Darlehenstilgungszuschüsse an die IMMO KG.

3.2.3. Nettofinanzierungssaldo

Der Nettofinanzierungssaldo als Ergebnis der operativen und der investiven Gebarung beträgt rd. 24,2 Mio. €, d.h. die Investitionen konnten zur Gänze aus dem operativen Ergebnis, den Einzahlungen aus Veräußerungen und den Einzahlungen aus Kapitaltransfers gedeckt werden.

3.2.4. Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Im RA 2023 betragen die laufenden Tilgungen bzw. die Schuldenreduktion rd. 2,0 Mio. €, da keine Darlehensaufnahmen erfolgt sind.

3.2.5. Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Auf Basis der o.a. Erläuterungen ergibt sich im Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 22,2 Mio. €, der den Rücklagen zugeführt wurde.

3.2.6. Geldfluss aus der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung

Im Rahmen der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung kam es im RA 2023 zu einem Abbau der liquiden Mittel um rd. 1,3 Mio. € insbesondere durch Haftungsrücklässe aus Raumordnungsverträgen. Diese werden erst nach Rechtskraft in die wirksame Gebarung umgebucht.

3.3. Ergebnishaushalt

3.3.1. Überleitung zum Nettoergebnis

Wesentliche Unterschiede zum Finanzierungshaushalt ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) und der Berücksichtigung von Abschreibungen in Verbindung mit der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers).

Beim Sozialkapital ist die Dotierung/Auflösung wesentlich abhängig vom angewendeten Zinssatz für die Ermittlung des Barwertes. In der Fassung der VRV 2015 vom 23.01.2018, BGBl. II Nr. 17/2018, hatte der Zinssatz der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu entsprechen. Im Statut der Stadt Wels wurde in Analogie zu der Art. 15a Vereinbarung zwischen den Ländern über die Grundsätze der gemeinsamen Haushaltsführung die ergänzende Bestimmung „oder einem marktüblichen Zinssatz zu erfolgen“ aufgenommen.

Da der UDRB-Zinssatz im Zeitraum der Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020) seit einiger Zeit negativ war, gab es Diskussionen, dass in einer Novelle zur VRV 2015 eine einheitliche Regelung für alle drei Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erfolgen sollte. Am 29.10.2020 hat die VR-Komitee-Arbeitsgruppe für das VRV-Komitee eine Empfehlung erarbeitet, um mögliche Nachteile der UDRB zu vermeiden. Einerseits soll in § 28 Abs. 2 und § 31 Abs. 2 VRV 2015 die Anwendung eines „marktüblichen Zinssatzes“ (entsprechend den Erläuterungen = HGB/UGB-Zinssatz) und andererseits in § 31 Abs. 2 die Möglichkeit „anderer veröffentlichte Pensionstabeln“ (entsprechend den Erläuterungen z.B. die Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung der Aktuarvereinigung Österreichs) ergänzt werden.

Dieser Vorschlag wurde vom VR-Komitee (bestehend aus BMF, RH, Städte- und Gemeindebund) verabschiedet.

Nach diesem Vorschlag wäre somit die UDRB zum Rechnungsabschluss-Stichtag (auch wenn negativ) oder der UGB-Zinssatz anzuwenden. Aus den Unterlagen der VRV-Komitee-Arbeitsgruppe geht hervor, dass sich aus der Expertendiskussion keine eindeutige Tendenz zu Gunsten oder gegen die Verwendung eines negativen Zinssatzes bei Personalarückstellungen ableiten lässt. Auch was den Zinssatz bei anderen langfristigen Rückstellungen anbelangt, soll es – solange es keine umfassende Expertenmeinung bzw. international abgestimmte Vorgehensweise gibt, die ein Abweichen begründen – derzeit keine Änderungen geben.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz und auch des Doppelbudgets 2022/2023 (Beschluss des Gemeinderates vom 20.12.2021) wurde daher einerseits aufgrund fachlicher Diskussionen und im Vergleich mit anderen Städten ein negativer UDRB-Zinssatz als nicht angebracht und ein Floor von NULL als wirtschaftlich sinnvoller beurteilt und andererseits wurde aufgrund der Prognose, dass der UGB-Zinssatz in den nächsten Jahren noch weiter sinken wird, aus bilanzpolitischen Gründen die NULL-Variante angewendet.

Am 13.04.2023 wurde die Novelle zur VRV 2015, BGBl. II Nr. 93/2023, mit u.a. oa. Ergänzungen kundgemacht. Die Änderungen treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft und sind von den Gebietskörperschaften erstmals bei den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen für das Finanzjahr 2024 anzuwenden.

Die von der EZB zur Bekämpfung der Inflation veranlassten Zinserhöhungsschritte im Jahr 2022 führten ebenfalls zu einem Anstieg der UDRB. Auch die Prognose des UGB-Zinssatzes zeigte einen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Im Hinblick auf das geänderte Zinsniveau, der Novelle zur VRV 2015 und der bereits im Statut der Stadt Wels verankerten Wahlmöglichkeit hinsichtlich Zinssatz, wird aus bilanzpolitischen Gründen ab dem RA 2022 der **UGB-Zinssatz zur Ermittlung der Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) angewendet.**

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der UGB-Zinssatz 1,74%.

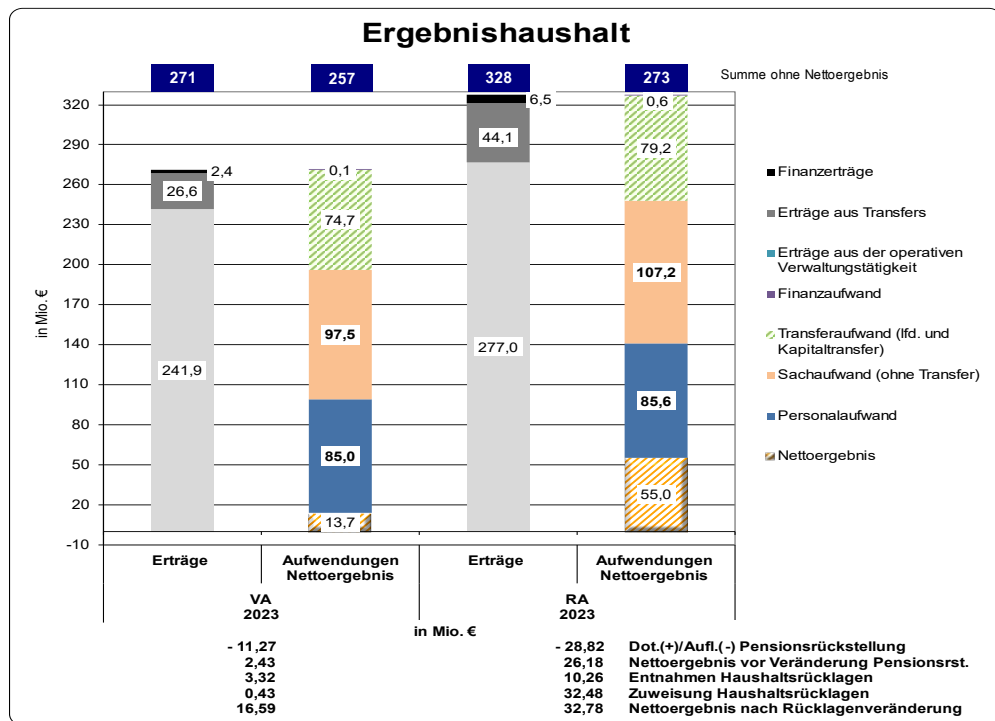
Bezüglich der Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde weiters auf Empfehlung der KPMG Advisory GmbH im Hinblick auf die zu erwartenden Pensions-/Gehaltserhöhungen in Folge der prognostizierten Inflationserwartungen der WKO die Bemessungsgrundlagen der Pensionen mit durchschnittlich 2,33% valorisiert. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der aktiven Beamten wurde zudem die für 2024 prognostizierte Inflationserwartung des WIFO berücksichtigt.

Anm.: Gemäß § 31 VRV 2015 ist, sobald ein Beamter einen Pensionsanspruch erworben hat, der volle Anspruch der Rückstellung zu Grunde zu legen. Für die Ermittlung sind versicherungsmathematische Annahmen unter Zuhilfenahme der von der Bundesanstalt Statistik Austria zuletzt veröffentlichten Tabellen zur Lebenserwartung oder andere veröffentlichte Pensionstabellen zu treffen. Eine Nichtberücksichtigung der prognostizierten Lohn-/Preissteigerungen würde somit von unrealistischen/zu geringen zukünftigen Pensionsbeträgen ausgehen.

Dies führt nun im Vergleich vom Voranschlag zum Rechnungsabschluss 2023 zu gravierenden Veränderungen in der Ergebnisrechnung.

3.3.2. Ergebnishaushalt Erträge/Aufwendungen

Gesamthaft ergibt sich in der Ergebnisrechnung im RA 2023 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



Die nebenstehende Grafik zeigt den Ergebnishaushalt inkl. interne Vergütungen.

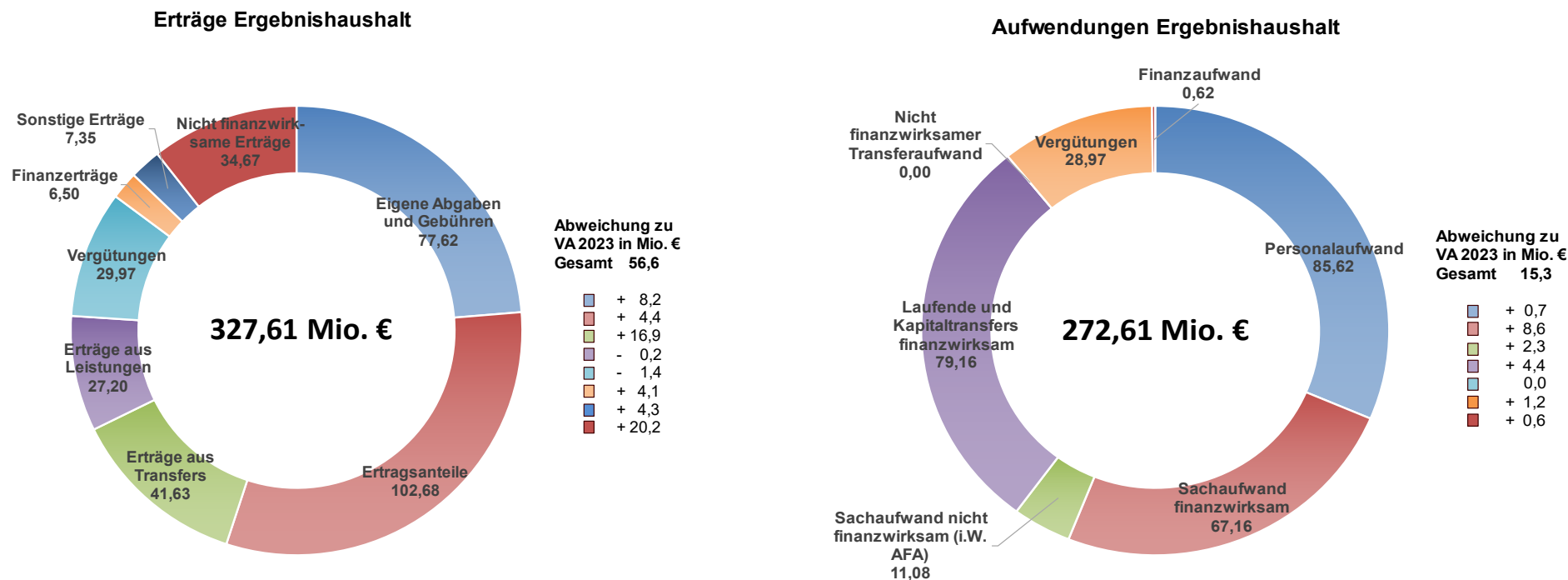
Mit Erträgen von rd. 328 Mio. € im RA 2023 liegen diese insgesamt mit rd. 56,6 Mio. € über den Budgetansätzen, wovon rd. 17,5 Mio. € auf o.a. Veränderung bei der Berechnung der Pensionsrückstellung zurückzuführen sind.

Die Aufwendungen mit rd. 273 Mio. € im RA 2023 liegen insgesamt um rd. 15,3 Mio. € über den Budgetansätzen.

Das Nettoergebnis im RA 2023 beträgt rd. 55,0 Mio. €; ohne Betrachtung der Pensionsrückstellungen liegt dieses bei 26,2 Mio. €.

3.3.2.1. Struktur Ergebnishaushalt

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Die Erträge aus der **operativen Verwaltungstätigkeit** iHv. insgesamt rd. 247,0 Mio. € ohne Vergütungen und ohne Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, somit rd. 218,2 Mio. €, liegen insgesamt um rd. 18,9 Mio. € über den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den erhöhten Ertragsanteilen iHv. rd. 4,4 Mio. €, eigenen Steuern und Abgaben iHv. rd. 8,2 Mio. € und Mehrerträgen aus Veräußerungen und sonstigen Erträgen iHv. rd. 4,3 Mio. € (rd. 0,8 Mio. € Veräußerungserträge, rd. 1,7 Mio. € Raumordnungsverträge, rd. 0,5 Mio. € Rückersätze Private Kindergärten).

Bei den Erträgen aus Transfers iHv. rd. 41,6 Mio. € (ohne nicht finanzwirksamen Transferertrag) sind ua. Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. € Zweckzuschuss gemäß § 5 KIG 2023, 3,8 Mio. € Zweckzuschüsse gemäß Oö. Zweckzuschüssegesetz bzw. Oö. Gemeindepaket 2023, 1,3 Mio. € aus BZ des Landes OÖ, rd. 0,5 Mio. € Sonder-BZ des Landes OÖ, rd. 0,4 Mio. € Pflegefond und -regress, rd. 1,2 Mio. € Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 und rd. 0,8 Mio. € Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz enthalten. Die Finanzerträge iHv. rd. 6,5 Mio. € sind geprägt durch zusätzliche Zinserträge von rd. 2,7 Mio. €, höhere Dividende eww ag von rd. 1,0 Mio. € und der Gewinnausschüttung Immo KG iHv. rd. 0,4 Mio. €.

3.3.2.2. Nicht finanzwirksame Erträge

Die Rückstellungsaufösungen betragen rd. 31,1 Mio. € und betreffen i.W. mit rd. 30,9 Mio. € das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen, Jubiläumsgeldzuwendungen, Urlaub), davon für Pensionen rd. 28,8 Mio. €. Weiters sind unentgeltliche Erwerbe von Grundstücken (Öffentliches Gut, Parkanlagen etc.) iHv. rd. 1,0 Mio. € enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) belaufen sich auf rd. 2,5 Mio. € und liegen um rd. 0,6 Mio. € über den Budgetansätzen.

3.3.2.3. Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Die Dotierungen der Personalaufwandsrückstellungen (Abfertigungen, Jubiläum, Urlaub etc.) betragen rd. 2,1 Mio. € im RA 2023 (plus 1,8 Mio. € im Vergleich zum Budget). Des Weiteren wurde eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen iHv. rd. 0,2 Mio. € betreffend die abzuführenden anteiligen Kommunalsteuer-Einnahmen in Zusammenhang mit dem Voralpenbusinesspark dotiert.

Der nicht finanzwirksame Sachaufwand liegt mit rd. 11,1 Mio. € im RA 2023 um rd. 2,3 Mio. € über den Budgetansätzen. Auf planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen rd. 9,5 Mio. € (VA 2023: 8,8 Mio. €). Die Anlagenabgänge betragen rd. 0,8 Mio. €.

Aufgrund der Auflösung von Kapitalrücklagen zum Jahresabschluss 2022 der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG ergibt sich ein nicht finanzwirksamer Finanzaufwand iHv. rd. 0,5 Mio. € im RA 2023. Anm.: Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine neuerliche Beurteilung der bilanziellen Darstellung der Investitionszuschüsse der Stadt Wels vorgenommen, wobei im Geschäftsjahr 2019 ein Betrag iHv. rd. 26,0 Mio. € von den Investitionszuschüssen in die ungebundenen Kapitalrücklagen umgegliedert wurde.

3.3.2.4. Aufwand lfd. Transfers und von Kapitaltransfers

In der Ergebnisrechnung ist auch der Aufwand (Auszahlungen) von Kapitaltransfers im Transferaufwand enthalten, die im Finanzierungshaushalt in der investiven Gebarung verbucht werden.

3.3.2.5. Rücklagenbewegungen

Saldiert werden, aufgrund des positiven voranschlagswirksamen Geldflusses (Finanzierungshaushalt), Rücklagenzuführungen iHv. rd. 22,2 Mio. € in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

3.4. Bilanz – Vermögensrechnung

3.4.1. Aktiva

Schematische Darstellung der Vermögensrechnung					
AKTIVA		in Mio. € 2022		PASSIVA	
Langfristiges Vermögen		648,26	636,22	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	303,84
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,18	0,17	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz
A.II	Sachanlagen	452,76	451,96	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	C.III	Haushaltsrücklagen
A.IV	Beteiligungen	179,81	168,54	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)
A.V	Langfristige Forderungen	15,52	15,55	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen
				Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	
Kurzfristiges Vermögen		101,69	80,42	D.I	Investitionszuschüsse
B.I	Kurzfristige Forderungen	5,32	5,04	Langfristige Fremdmittel	
B.II	Vorräte	0,30	0,36	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto
B.III	Liquide Mittel	94,79	73,85	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	E.III	Langfristige Rückstellungen
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1,29	1,18	Kurzfristige Fremdmittel	
				F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto
				F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten
				F.III	Kurzfristige Rückstellungen
				F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung
Summe Aktiva (10 + 11)		749,96	716,64	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	749,96

Die Aktivseite ist wesentlich bestimmt vom Sachanlagevermögen und vom Wert der Beteiligungen. Insgesamt sind beim **immateriellen Vermögen und Sachanlagevermögen** Anlagenzugänge in Höhe von rd. 11,1 Mio. €, Anlagenabgänge von rd. 0,8 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von rd. 9,5 Mio. € im RA 2023 zu verbuchen, sodass ein Buchwert von rd. 452,9 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesen wird.

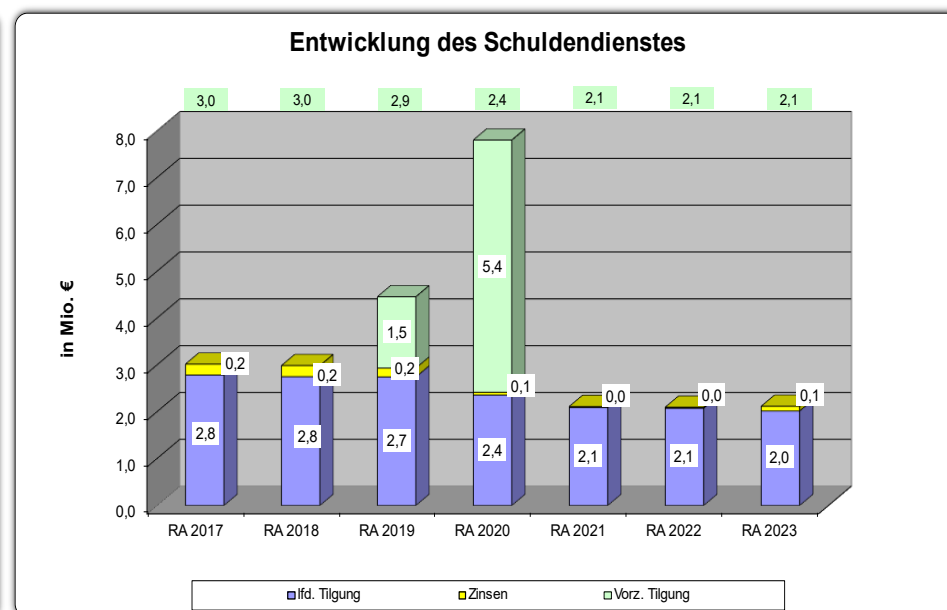
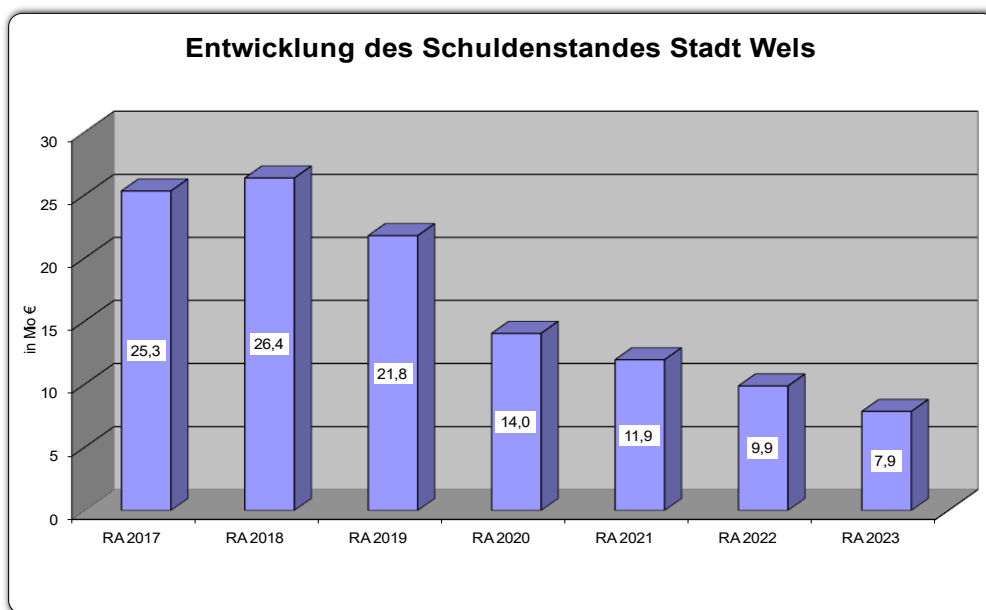
Der Wert der **Beteiligungen** erhöht sich entsprechend der Entwicklung des Eigenkapitals der Beteiligung (Basis Jahresabschlüsse 2022) sowie des jeweiligen Beteiligungsausmaßes der Stadt Wels um rd. 11,3 Mio. € auf rd. 179,8 Mio. €.

Das **kurzfristige Vermögen** erhöhte sich im Vergleich zum RA 2022 insbesondere durch den Zugang an **liquiden Mitteln** von rd. 20,9 Mio. €, wobei bei den Zahlungsmittelreserven eine Erhöhung von rd. 22,2 Mio. € stattfand und bei der Liquidität der durchlaufenden Gebarung eine Reduzierung von rd. 1,3 Mio. € auf rd. 4,8 Mio. € zu verzeichnen war.

3.4.2. Passiva

Die **Investitionszuschüsse** iHv. rd. 66,9 Mio. € zum 31.12.2023 enthalten Zugänge von rd. 3,5 Mio. € und eine Auflösung von rd. 2,5 Mio. € als Ausgleich zur Abschreibung der vollen Anschaffungskosten.

Die **Finanzschulden** reduzierten sich im RA 2023 aufgrund von laufenden Tilgungen iHv. rd. 2,0 Mio. € und keiner Darlehensaufnahme. Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Finanzschulden bzw. ist folgende Schuldendienstentwicklung gegeben:



Die **langfristigen Rückstellungen** iHv. rd. € 338,7 Mio. € zum 31.12.2023 betreffen fast ausschließlich das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumswendungen), davon **Pensionen** iHv. rd. 323,0 Mio. € (d.h. eine Auflösung von rd. 28,8 Mio. € im Vergleich zum RA 2022).

Die **kurzfristigen Fremdmittel** betragen rd. 20,4 Mio. € und sind damit um rd. 2,0 Mio. € niedriger als zum RA 2022 ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich auf die Abnahme der Sonstigen Verbindlichkeiten der nicht voranschlagswirksamen Gebarung iHv. rd. 1,5 Mio. € zurückzuführen.

Das **Nettovermögen** erhöhte sich von rd. 237,1 Mio. € zum 31.12.2022 um insgesamt rd. 66,7 Mio. € auf 303,8 Mio. € zum 31.12.2023, wobei sich aufgrund des positiven Nettoergebnisses von rd. 55,0 Mio. € das kumulierte Nettoergebnis auf rd. 118,2 Mio. € erhöhte und der positive voranschlagswirksame Geldfluss (Finanzierungshaushalt) iHv. rd. 22,2 Mio. € den Rücklagen zugeführt wurde. Der restliche Betrag iHv. rd. 11,8 Mio. € ist auf die Erhöhung der Neubewertungsrücklage in Folge der Bewertung der Beteiligungen zum RA 2023 zurückzuführen.

Anmerkung: Nicht in die Bilanz aufzunehmen sind gemäß VRV 2015 zwei von der Stadt Wels abgeschlossene langfristige Baurechtsverträge. Die (Eventual)Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 rd. 5,5 Mio. €.

3.5. Ergänzende Nachweise gemäß Statut der Stadt Wels

Gemäß § 56a (2) Statut der Stadt Wels sind zusätzliche Nachweise ergänzend zur VRV 2015 dem Rechnungsabschluss beizulegen u.a.

- a) ein Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit
- b) ein Nachweis über die Investitionstätigkeit über investive Einzelvorhaben und sonstigen Investitionen sowie
- c) ein Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- d) Nachweis über die liquiden Mittel
- e) Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten
- f) Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Bei der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem investiven Einzelvorhaben zuzuordnen sind und die nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung betreffen. Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet.

Durch diese Bestimmungen bleibt grundsätzlich die Trennung in einen ordentlichen Haushalt und einen außerordentlichen Haushalt der VRV 1997 bestehen. Im früheren ordentlichen Haushalt waren Rücklagenbewegungen des ordentlichen Haushaltes und SOLL statt IST (und somit auch der Sollüberschuss) enthalten. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit stellt auf den reinen Geldfluss ab.

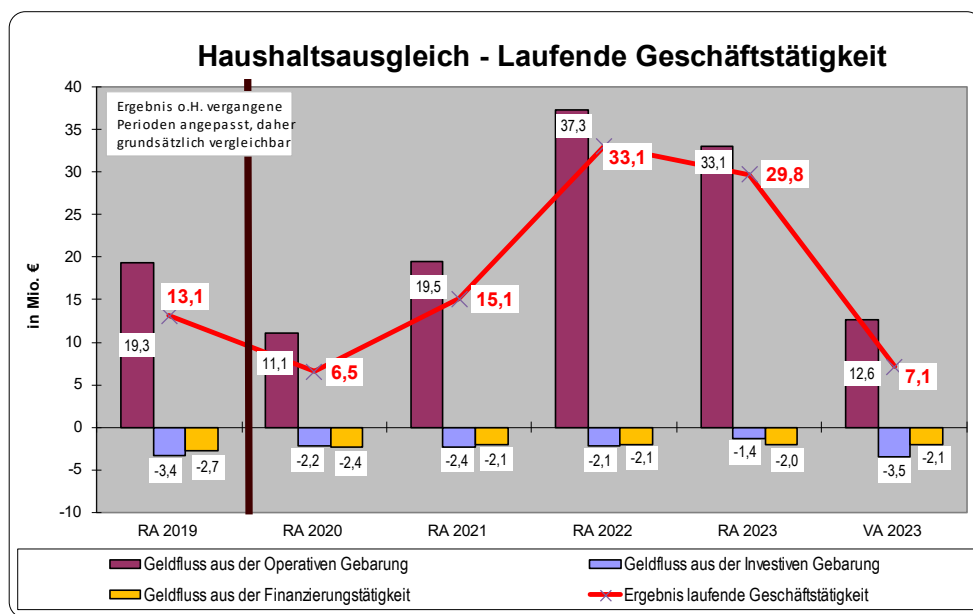
Die investiven Einzelvorhaben des Investitionsnachweises sind nach dem Einzeldeckungsprinzip ausgeglichen zu budgetieren. Darin enthalten sind nach o.a. Definition daher z.B. auch nicht aktivierungspflichtige Instandsetzungen/-haltungen.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist.

3.5.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Rechnungsabschluss 2023 rd. 29,8 Mio. € (VA 2023: 7,1 Mio. €). Die gesamten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 253,2 Mio. €, die gesamten Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 283,0 Mio. €.



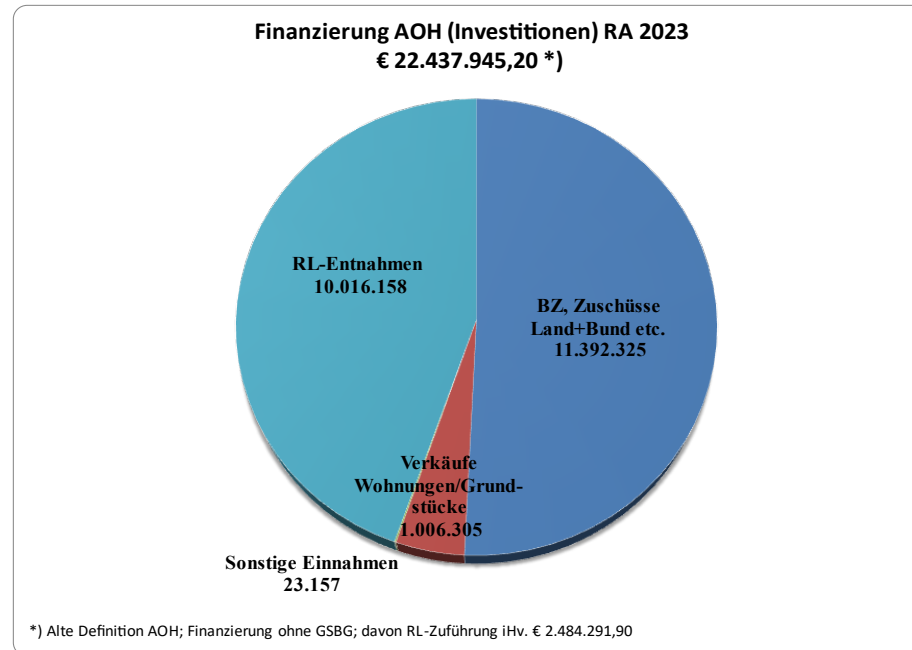
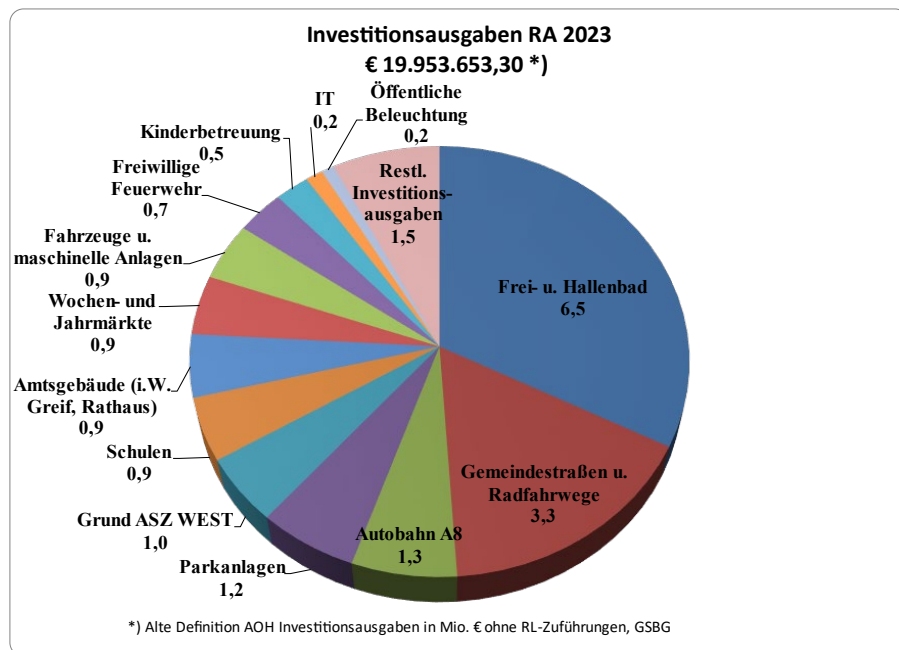
Der Nachweis der laufenden Geschäftstätigkeit (der gemäß Statut der Stadt Wels ergänzend zu den Anlagen der VRV 2015 zu erstellen ist) ist in etwa vergleichbar mit dem früheren ordentlichen Haushalt der VRV 1997. Die Zusammensetzung des Ergebnisses zeigt nebenstehendes Bild:

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Geldfluss der operativen Gebarung aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungsrechnung gemäß VRV 2015 sind i.W.

- Instandsetzungen bzw. Instandhaltungen
 - Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter,
- die nach der VRV 1997 im außerordentlichen Haushalt abgewickelt wurden und somit den Charakter haben, dass sie lediglich vereinzelt vorkommen oder der Höhe nach den normalen Rahmen erheblich überschreiten (und laut Statut der Stadt Wels in einem eigenen Investitionsnachweis außerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit zu führen sind).

3.5.2. Investitionsnachweis (früherer außerordentlicher Haushalt „a.o.H.“)

Die nachstehende Grafik zeigt die Investitionen bzw. deren Finanzierung im Rechnungsabschluss 2023:



3.5.3. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Der Finanzierungshaushalt des Rechnungsabschlusses 2023 weist insgesamt einen voranschlagswirksamen Überschuss von rd. 22,2 Mio. € aus. Im Finanzierungshaushalt ist somit die Liquidität der Stadt gegeben.

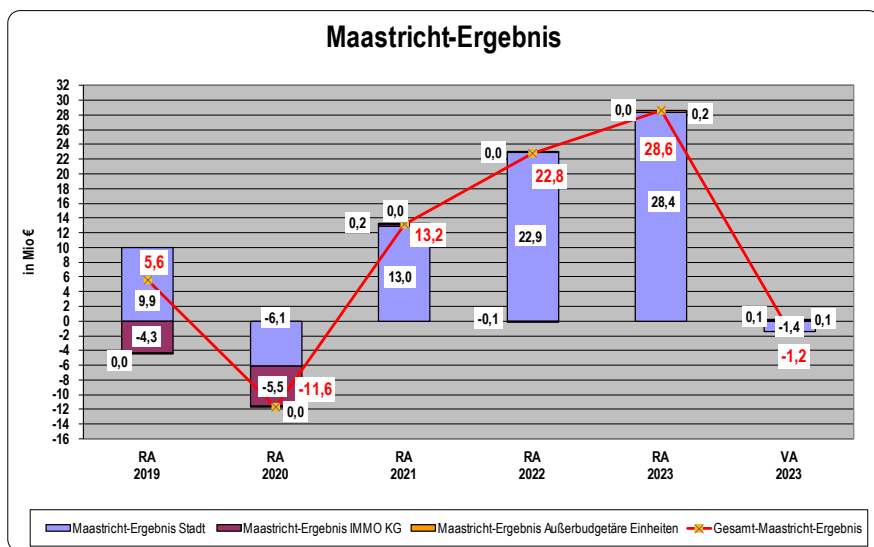
Das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung beträgt rd. 55,0 Mio. €, nach Rücklagenveränderungen rd. 32,8 Mio. € und wird aus heutiger Sicht mittelfristig infolge der erwarteten Pensionsrückstellungsauflösung positiv verlaufen.

3.5.4. Positives Nettovermögen

Das Nettovermögen gemäß Rechnungsabschluss 2023 beträgt rd. 303,8 Mio. €. Die Rücklagen/Zahlungsmittelreserven gemäß RA 2023 betragen rd. 90,0 Mio. €.

3.6. Maastricht-Ergebnis

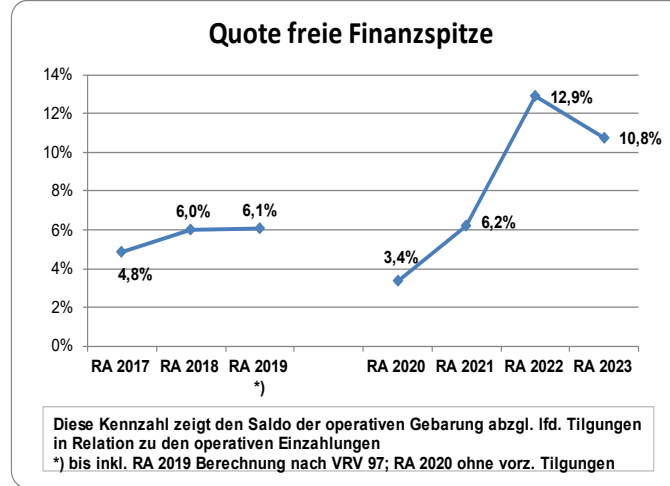
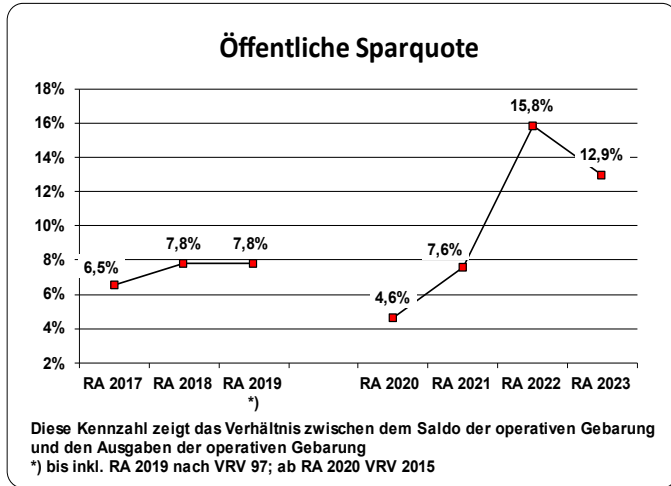
Anm.: Die Sanktionsmechanismen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sind derzeit aufgrund der Covid-19 Pandemie und der Ukraine-Krise von der Europäischen Kommission ausgesetzt (General Escape Clause). Damit sind auch die Bestimmungen des ÖStP 2012 außer Kraft gesetzt.



Im Finanzjahr 2023 leitet sich ein positives Maastricht-Ergebnis von rd. 28,6 Mio. € (inkl. Überleitung Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetäre Einheiten) ab.

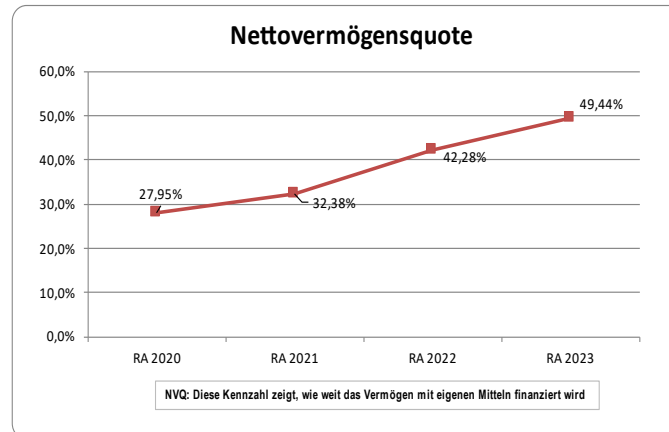
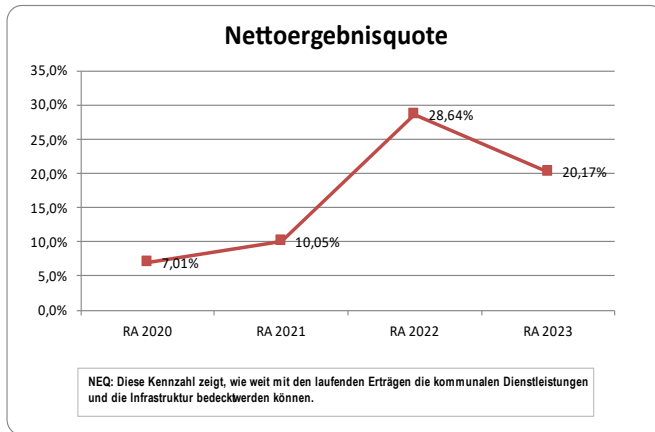
3.7. Kennzahlen

Finanzierungshaushalt:



Sowohl die ÖSQ als auch die FSQ sind im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin aufgrund des guten Ergebnisses auf hohem Niveau.

Ergebnis-/Vermögenshaushalt:



Auch im Rechnungsjahr 2023 konnten mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedeckt werden (NEQ).

Die NVQ wird sich insbesondere auch aufgrund der Änderung bei der Berechnung der Pensionsrückstellung weiterhin positiv entwickeln.

Die (EFQ) Eigenfinanzierungsquote (zeigt wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können) beträgt 108,9% und zeigt wie bereits zum RA 2022 (112,8%) und RA 2021 (104,7%) eine Überdeckung.

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.584.200,00	247.030.727,55	36.446.527,55
1	212	Erträge aus Transfers	26.613.500,00	44.102.660,78	17.489.160,78
1	213	Finanzerträge	2.445.100,00	6.504.180,15	4.059.080,15
SU	21	Summe Erträge	239.642.800,00	297.637.568,48	57.994.768,48
1	221	Personalaufwand	84.960.100,00	85.617.338,73	657.238,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.331.600,00	78.242.090,35	10.910.490,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.735.100,00	79.162.416,19	4.427.316,19
1	224	Finanzaufwand	58.600,00	619.325,23	560.725,23
SU	22	Summe Aufwendungen	227.085.400,00	243.641.170,50	16.555.770,50
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.557.400,00	53.996.397,98	41.438.997,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.889.300,00	-22.219.724,95	-25.109.024,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15.446.700,00	31.776.673,03	16.329.973,03

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.057.000,00	213.711.378,93	15.654.378,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	40.775.384,09	16.081.684,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	5.804.671,45	3.359.571,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.195.800,00	260.291.434,47	35.095.634,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	83.561.048,07	-1.107.751,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.502.000,00	65.753.666,58	7.251.666,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	78.583.424,60	6.130.324,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	141.642,68	83.042,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.682.500,00	228.039.781,93	12.357.281,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.513.300,00	32.251.652,54	22.738.352,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.072.199,31	1.062.199,31
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	65.833,26	-2.466,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	4.076.305,97	986.305,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.168.300,00	5.214.338,54	2.046.038,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.530.100,00	10.954.112,35	1.424.012,35
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.204.314,93	-1.728.785,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.513.200,00	13.199.527,28	-313.672,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.344.900,00	-7.985.188,74	2.359.711,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-831.600,00	24.266.463,80	25.098.063,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.019.542,29	38.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.889.300,00	22.246.921,51	25.136.221,51
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	582.675.207,64	582.675.207,64
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	583.949.316,32	583.949.316,32
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-1.274.108,68	-1.274.108,68

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.889.300,00	20.972.812,83	23.862.112,83
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))	32.644.500,00	73.845.398,29	41.200.898,29
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))	29.755.200,00	94.791.014,56	65.035.814,56
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))	28.208.600,00	90.038.193,63	61.829.593,63

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	241.924.200,00	277.004.025,98	35.079.825,98
1	212	Erträge aus Transfers	26.613.500,00	44.102.660,78	17.489.160,78
1	213	Finanzerträge	2.445.100,00	6.504.180,15	4.059.080,15
SU	21	Summe Erträge	270.982.800,00	327.610.866,91	56.628.066,91
1	221	Personalaufwand	84.960.100,00	85.617.338,73	657.238,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.526.800,00	107.215.049,28	9.688.249,28
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.735.100,00	79.162.416,19	4.427.316,19
1	224	Finanzaufwand	58.600,00	619.325,23	560.725,23
SU	22	Summe Aufwendungen	257.280.600,00	272.614.129,43	15.333.529,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	13.702.200,00	54.996.737,48	41.294.537,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.889.300,00	-22.219.724,95	-25.109.024,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	16.591.500,00	32.777.012,53	16.185.512,53

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.397.000,00	243.684.677,36	14.287.677,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	40.775.384,09	16.081.684,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	5.804.671,45	3.359.571,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	256.535.800,00	290.264.732,90	33.728.932,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	83.561.048,07	-1.107.751,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.697.200,00	94.726.625,51	6.029.425,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	78.583.424,60	6.130.324,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	141.642,68	83.042,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.877.700,00	257.012.740,86	11.135.040,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10.658.100,00	33.251.992,04	22.593.892,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.072.199,31	1.062.199,31
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	65.833,26	-2.466,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	4.076.305,97	986.305,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.168.300,00	5.214.338,54	2.046.038,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.674.900,00	11.981.648,41	1.306.748,41
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.204.314,93	-1.728.785,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.658.000,00	14.227.063,34	-430.936,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-11.489.700,00	-9.012.724,80	2.476.975,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-831.600,00	24.239.267,24	25.070.867,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.019.542,29	38.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.889.300,00	22.219.724,95	25.109.024,95
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	582.675.207,64	582.675.207,64
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	583.949.316,32	583.949.316,32
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-1.274.108,68	-1.274.108,68

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.889.300,00	20.945.616,27	23.834.916,27
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))	32.644.500,00	73.845.398,29	41.200.898,29
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))	29.755.200,00	94.791.014,56	65.035.814,56
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))	28.208.600,00	90.038.193,63	61.829.593,63

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.584.200,00	247.030.727,55	36.446.527,55
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	69.000.838,03	7.248.238,03
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.650.000,00	8.617.013,29	967.013,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.387.500,00	27.196.291,92	-191.208,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.420.900,00	2.822.922,45	402.022,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	626.000,00	4.522.621,76	3.896.621,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.517.200,00	32.194.816,81	19.677.616,81
1	212	Erträge aus Transfers	26.613.500,00	44.102.660,78	17.489.160,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	37.785.926,28	17.045.926,28
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.045.865,81	-205.834,19
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.919.800,00	2.470.818,69	551.018,69
1	213	Finanzerträge	2.445.100,00	6.504.180,15	4.059.080,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	121.000,00	2.801.288,34	2.680.288,34
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	3.702.891,81	1.378.791,81
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	239.642.800,00	297.637.568,48	57.994.768,48
1	221	Personalaufwand	84.960.100,00	85.617.338,73	657.238,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.005.700,00	66.152.666,78	-853.033,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.286.500,00	16.953.385,27	-333.114,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	376.600,00	417.447,68	40.847,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	291.300,00	2.093.839,00	1.802.539,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.331.600,00	78.242.090,35	10.910.490,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.434.000,00	5.613.748,89	1.179.748,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.094.500,00	5.213.186,58	118.686,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.733.600,00	4.887.054,20	153.454,20
2	2224	Instandhaltung	5.544.300,00	12.481.914,01	6.937.614,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.755.600,00	38.968.414,20	212.814,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.769.600,00	11.077.772,47	2.308.172,47
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.735.100,00	79.162.416,19	4.427.316,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.605.000,00	48.449.202,45	4.844.202,45
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.823.000,00	4.079.547,58	256.547,58

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	791.300,00	775.761,02	-15.538,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.515.800,00	25.849.905,14	-665.894,86
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	58.600,00	619.325,23	560.725,23
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.200,00	100.116,84	77.916,84
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.400,00	41.510,93	5.110,93
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	477.697,46	477.697,46
SU	22	Summe Aufwendungen	227.085.400,00	243.641.170,50	16.555.770,50
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.557.400,00	53.996.397,98	41.438.997,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.889.300,00	-22.219.724,95	-25.109.024,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	15.446.700,00	31.776.673,03	16.329.973,03

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.057.000,00	213.711.378,93	15.654.378,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	69.026.131,20	7.273.531,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	8.601.858,84	951.858,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.387.500,00	27.023.923,73	-363.576,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.420.900,00	2.895.774,85	474.874,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	616.000,00	3.487.467,02	2.871.467,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	40.775.384,09	16.081.684,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	36.829.137,12	16.089.137,12
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.146.196,97	-105.503,03
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	5.804.671,45	3.359.571,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121.000,00	2.101.779,64	1.980.779,64
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	3.702.891,81	1.378.791,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.195.800,00	260.291.434,47	35.095.634,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	83.561.048,07	-1.107.751,93
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	67.005.700,00	66.179.682,42	-826.017,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.286.500,00	16.963.917,97	-322.582,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	376.600,00	417.447,68	40.847,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.502.000,00	65.753.666,58	7.251.666,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.434.000,00	5.605.577,72	1.171.577,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.094.500,00	5.229.214,57	134.714,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.733.600,00	4.425.849,00	-307.751,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.544.300,00	11.880.188,60	6.335.888,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.695.600,00	38.612.836,69	-82.763,31
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	78.583.424,60	6.130.324,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.445.000,00	48.381.599,66	4.936.599,66
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.816.200,00	4.091.378,78	275.178,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	374.800,00	472.298,26	97.498,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.817.100,00	25.638.147,90	821.047,90
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	141.642,68	83.042,68

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	22.200,00	100.116,84	77.916,84
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	41.525,84	5.125,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.682.500,00	228.039.781,93	12.357.281,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9.513.300,00	32.251.652,54	22.738.352,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.072.199,31	1.062.199,31
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	554.778,29	554.778,29
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	433.832,95	433.832,95
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	78.588,07	68.588,07
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	65.833,26	-2.466,74
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.233,26	-66,74
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	46.600,00	-2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	4.076.305,97	986.305,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.784.000,00	1.526.655,40	-1.257.344,60
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	2.460.618,37	2.210.618,37
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	89.032,20	33.032,20
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.168.300,00	5.214.338,54	2.046.038,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.530.100,00	10.954.112,35	1.424.012,35
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	671.500,00	90.263,93	-581.236,07
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.434.400,00	5.720.486,66	-713.913,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	902.500,00	1.589.488,25	686.988,25
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	863.900,00	1.192.240,68	328.340,68
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.800,00	695.532,73	77.732,73
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	16.600,00	-23.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.204.314,93	-1.728.785,07
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.000,00	369.855,62	209.855,62
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.657.900,00	10.853,18	-1.647.046,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	416.500,00	1.576.520,87	1.160.020,87
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.698.700,00	239.085,26	-1.459.614,74
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.513.200,00	13.199.527,28	-313.672,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.344.900,00	-7.985.188,74	2.359.711,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-831.600,00	24.266.463,80	25.098.063,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	29.016,58	3.216,58
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.031.900,00	1.990.525,71	-41.374,29
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.019.542,29	38.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.889.300,00	22.246.921,51	25.136.221,51
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	582.675.207,64	582.675.207,64
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	583.949.316,32	583.949.316,32
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-1.274.108,68	-1.274.108,68
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.889.300,00	20.972.812,83	23.862.112,83
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))	32.644.500,00	73.845.398,29	41.200.898,29
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))	29.755.200,00	94.791.014,56	65.035.814,56
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))	28.208.600,00	90.038.193,63	61.829.593,63

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	241.924.200,00	277.004.025,98	35.079.825,98
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	69.000.838,03	7.248.238,03
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.650.000,00	8.617.013,29	967.013,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	58.321.800,00	56.811.403,27	-1.510.396,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	2.990.067,31	368.667,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	831.200,00	4.713.663,98	3.882.463,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.517.200,00	32.194.816,81	19.677.616,81
1	212	Erträge aus Transfers	26.613.500,00	44.102.660,78	17.489.160,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	37.785.926,28	17.045.926,28
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.045.865,81	-205.834,19
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.919.800,00	2.470.818,69	551.018,69
1	213	Finanzerträge	2.445.100,00	6.504.180,15	4.059.080,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	121.000,00	2.801.288,34	2.680.288,34
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	3.702.891,81	1.378.791,81
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	270.982.800,00	327.610.866,91	56.628.066,91
1	221	Personalaufwand	84.960.100,00	85.617.338,73	657.238,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.005.700,00	66.152.666,78	-853.033,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.286.500,00	16.953.385,27	-333.114,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	376.600,00	417.447,68	40.847,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	291.300,00	2.093.839,00	1.802.539,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.526.800,00	107.215.049,28	9.688.249,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	5.804.791,11	1.165.591,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.249.000,00	5.261.911,17	12.911,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	5.063.907,06	129.807,06
2	2224	Instandhaltung	9.517.000,00	16.949.249,56	7.432.249,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.417.900,00	63.057.417,91	-1.360.482,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.769.600,00	11.077.772,47	2.308.172,47
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.735.100,00	79.162.416,19	4.427.316,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.605.000,00	48.449.202,45	4.844.202,45
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.823.000,00	4.079.547,58	256.547,58

Ergebnisrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	791.300,00	775.761,02	-15.538,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.515.800,00	25.849.905,14	-665.894,86
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	58.600,00	619.325,23	560.725,23
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.200,00	100.116,84	77.916,84
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.400,00	41.510,93	5.110,93
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	477.697,46	477.697,46
SU	22	Summe Aufwendungen	257.280.600,00	272.614.129,43	15.333.529,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	13.702.200,00	54.996.737,48	41.294.537,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.317.000,00	10.256.204,56	6.939.204,56
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.700,00	32.475.929,51	32.048.229,51
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.889.300,00	-22.219.724,95	-25.109.024,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	16.591.500,00	32.777.012,53	16.185.512,53

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.397.000,00	243.684.677,36	14.287.677,36
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	69.026.131,20	7.273.531,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	8.601.858,84	951.858,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.321.800,00	56.639.035,08	-1.682.764,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	3.062.919,71	441.519,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	821.200,00	3.678.509,24	2.857.309,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.693.700,00	40.775.384,09	16.081.684,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.740.000,00	36.829.137,12	16.089.137,12
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.146.196,97	-105.503,03
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	5.804.671,45	3.359.571,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121.000,00	2.101.779,64	1.980.779,64
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	3.702.891,81	1.378.791,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	256.535.800,00	290.264.732,90	33.728.932,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	83.561.048,07	-1.107.751,93
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	67.005.700,00	66.179.682,42	-826.017,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.286.500,00	16.963.917,97	-322.582,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	376.600,00	417.447,68	40.847,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.697.200,00	94.726.625,51	6.029.425,51
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	5.796.619,94	1.157.419,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.249.000,00	5.277.939,16	28.939,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	4.602.701,86	-331.398,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.517.000,00	16.347.524,15	6.830.524,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.357.900,00	62.701.840,40	-1.656.059,60
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	78.583.424,60	6.130.324,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.445.000,00	48.381.599,66	4.936.599,66
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.816.200,00	4.091.378,78	275.178,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	374.800,00	472.298,26	97.498,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.817.100,00	25.638.147,90	821.047,90
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	141.642,68	83.042,68

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	22.200,00	100.116,84	77.916,84
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	41.525,84	5.125,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.877.700,00	257.012.740,86	11.135.040,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10.658.100,00	33.251.992,04	22.593.892,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.072.199,31	1.062.199,31
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	554.778,29	554.778,29
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	433.832,95	433.832,95
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	78.588,07	68.588,07
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	65.833,26	-2.466,74
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.233,26	-66,74
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	46.600,00	-2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.090.000,00	4.076.305,97	986.305,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.784.000,00	1.526.655,40	-1.257.344,60
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	2.460.618,37	2.210.618,37
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	89.032,20	33.032,20
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.168.300,00	5.214.338,54	2.046.038,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.674.900,00	11.981.648,41	1.306.748,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	671.500,00	90.263,93	-581.236,07
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.579.000,00	6.738.020,43	-840.979,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	902.700,00	1.599.490,54	696.790,54
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	863.900,00	1.192.240,68	328.340,68
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.800,00	695.532,73	77.732,73
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	16.600,00	-23.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.933.100,00	2.204.314,93	-1.728.785,07
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.000,00	369.855,62	209.855,62
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.657.900,00	10.853,18	-1.647.046,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	416.500,00	1.576.520,87	1.160.020,87
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.698.700,00	239.085,26	-1.459.614,74
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.658.000,00	14.227.063,34	-430.936,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-11.489.700,00	-9.012.724,80	2.476.975,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-831.600,00	24.239.267,24	25.070.867,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	29.016,58	3.216,58
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.031.900,00	1.990.525,71	-41.374,29
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.019.542,29	38.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.889.300,00	22.219.724,95	25.109.024,95
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.786.811,67	413.786.811,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	168.888.395,97	168.888.395,97
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	582.675.207,64	582.675.207,64
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	413.697.928,31	413.697.928,31
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	170.251.388,01	170.251.388,01
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	583.949.316,32	583.949.316,32
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-1.274.108,68	-1.274.108,68
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.889.300,00	20.945.616,27	23.834.916,27
	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))	32.644.500,00	73.845.398,29	41.200.898,29
	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))	29.755.200,00	94.791.014,56	65.035.814,56
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))	28.208.600,00	90.038.193,63	61.829.593,63

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.068.100,00	34.109.005,51	19.040.905,51
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.184.400,00	3.132.304,53	-52.095,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.800,00	208.610,48	21.810,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.000,00	1.467.534,71	1.208.534,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.437.900,00	29.300.555,79	17.862.655,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.083.800,00	2.559.303,38	475.503,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	925.500,00	1.346.081,14	420.581,14
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.108.600,00	1.098.741,24	-9.858,76
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.700,00	114.481,00	64.781,00
1	213	Finanzerträge	0,00	299,92	299,92
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	299,92	299,92
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.151.900,00	36.668.608,81	19.516.708,81
1	221	Personalaufwand	19.232.400,00	18.793.361,48	-439.038,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.283.000,00	14.664.541,73	-618.458,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.727.800,00	3.521.627,99	-206.172,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	130.800,00	134.843,77	4.043,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.800,00	472.347,99	381.547,99
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.698.000,00	8.837.566,99	-860.433,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	845.100,00	1.015.775,16	170.675,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.334.200,00	1.016.024,47	-318.175,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	415.300,00	411.323,68	-3.976,32
2	2224	Instandhaltung	1.231.600,00	1.142.776,11	-88.823,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.060.200,00	4.494.167,35	-566.032,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	811.600,00	757.500,22	-54.099,78
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.119.900,00	12.872.520,91	-247.379,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00	159.165,49	7.765,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.912.700,00	12.657.555,42	-255.144,58
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.050.300,00	40.503.449,38	-1.546.850,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.898.400,00	-3.834.840,57	21.063.559,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909.600,00	904.362,45	-5.237,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909.600,00	904.362,45	-5.237,55
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	909.600,00	904.362,45	-5.237,55
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23.988.800,00	-2.930.478,12	21.058.321,88

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.400,00	866.965,16	225.565,16
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	585.400,00	757.403,99	172.003,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	29.953,19	19.153,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.200,00	74.621,02	34.421,02
1	212	Erträge aus Transfers	106.300,00	133.542,35	27.242,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.008,35	10.008,35
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.300,00	123.534,00	17.234,00
1	213	Finanzerträge	200,00	12,73	-187,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	12,73	-187,27
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	747.900,00	1.000.520,24	252.620,24
1	221	Personalaufwand	1.704.300,00	1.806.813,09	102.513,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.300,00	1.389.274,27	48.974,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	338.600,00	349.942,82	11.342,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.700,00	21.258,51	558,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	46.337,49	41.637,49
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	847.100,00	1.237.297,15	390.197,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.700,00	85.379,92	-3.320,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.700,00	123.704,71	2.004,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	5.289,45	-6.710,55
2	2224	Instandhaltung	106.900,00	439.568,63	332.668,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	248.400,00	263.425,32	15.025,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	269.400,00	319.929,12	50.529,12
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	656.200,00	732.024,18	75.824,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	656.200,00	732.024,18	75.824,18
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.207.600,00	3.776.134,42	568.534,42
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.459.700,00	-2.775.614,18	-315.914,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	155.870,96	110.870,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	155.870,96	110.870,96
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	45.000,00	155.870,96	110.870,96
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.414.700,00	-2.619.743,22	-205.043,22

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.230.100,00	4.346.474,45	1.116.374,45
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.549.700,00	3.061.970,86	512.270,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161.200,00	140.396,46	-20.803,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.700,00	969.840,58	757.140,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306.500,00	174.266,55	-132.233,45
1	212	Erträge aus Transfers	6.564.400,00	9.513.356,14	2.948.956,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.378.900,00	9.255.624,77	2.876.724,77
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	185.500,00	257.731,37	72.231,37
1	213	Finanzerträge	100,00	8.047,91	7.947,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	8.047,91	7.947,91
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.794.600,00	13.867.878,50	4.073.278,50
1	221	Personalaufwand	19.631.500,00	21.077.936,68	1.446.436,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.275.600,00	16.018.236,40	742.636,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.253.200,00	4.447.794,81	194.594,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	58.700,00	54.786,87	-3.913,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.000,00	557.118,60	513.118,60
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.042.900,00	12.035.662,71	992.762,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.900,00	1.424.919,43	471.019,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.576.100,00	1.691.266,52	115.166,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.497.100,00	1.606.639,25	109.539,25
2	2224	Instandhaltung	1.181.300,00	1.072.234,95	-109.065,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.569.100,00	4.609.819,76	40.719,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.265.400,00	1.630.782,80	365.382,80
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.134.400,00	7.616.333,66	-518.066,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	573.300,00	640.565,08	67.265,08
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.114.300,00	1.280.943,57	166.643,57

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.000,00	160.000,00	106.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.392.800,00	5.534.825,01	-857.974,99
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.808.800,00	40.729.933,05	1.921.133,05
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.014.200,00	-26.862.054,55	2.152.145,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.000,00	649.714,99	473.714,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.000,00	649.714,99	473.714,99
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.538.341,53	1.538.341,53
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.538.341,53	1.538.341,53
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	176.000,00	-888.626,54	-1.064.626,54
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.838.200,00	-27.750.681,09	1.087.518,91

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	576.600,00	728.982,48	152.382,48
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	239.300,00	217.373,25	-21.926,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.900,00	227.154,58	61.254,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.400,00	197.074,91	25.674,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	87.379,74	87.379,74
1	212	Erträge aus Transfers	801.000,00	963.693,60	162.693,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	55.463,60	42.463,60
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.000,00	108.230,00	20.230,00
1	213	Finanzerträge	0,00	822,09	822,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	822,09	822,09
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.377.600,00	1.693.498,17	315.898,17
1	221	Personalaufwand	1.800.000,00	1.993.421,90	193.421,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.445.600,00	1.542.199,18	96.599,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	335.000,00	369.486,12	34.486,12
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.200,00	7.245,45	45,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	74.491,15	62.291,15
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.009.700,00	2.331.707,94	322.007,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.400,00	165.985,72	43.585,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250.400,00	297.113,36	46.713,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	293.500,00	282.246,26	-11.253,74
2	2224	Instandhaltung	138.600,00	164.750,14	26.150,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	863.400,00	1.055.565,95	192.165,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	341.400,00	366.046,51	24.646,51
1	223	Transferaufwand (Laufende Transfers und Kapitaltransfers)	521.600,00	585.243,03	63.643,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	521.600,00	585.243,03	63.643,03
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.331.300,00	4.910.372,87	579.072,87
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.953.700,00	-3.216.874,70	-263.174,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	96.919,22	86.919,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	96.919,22	86.919,22
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	4.442,00	-558,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	4.442,00	-558,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	5.000,00	92.477,22	87.477,22
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.948.700,00	-3.124.397,48	-175.697,48

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.046.300,00	15.521.527,58	-1.524.772,42
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.874.000,00	14.895.290,74	-1.978.709,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	26.367,39	17.167,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	149.212,49	125.212,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.100,00	450.656,96	311.556,96
1	212	Erträge aus Transfers	4.926.200,00	4.897.908,85	-28.291,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.725.200,00	4.735.157,31	9.957,31
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.600,00	162.390,54	-38.209,46
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	361,00	-39,00
1	213	Finanzerträge	700,00	603,38	-96,62
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	603,38	-96,62
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.973.200,00	20.420.039,81	-1.553.160,19
1	221	Personalaufwand	6.223.700,00	5.075.999,81	-1.147.700,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.899.600,00	3.824.781,32	-1.074.818,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.261.800,00	937.402,96	-324.397,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37.500,00	20.263,91	-17.236,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.800,00	293.551,62	268.751,62
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.760.400,00	40.020.972,90	-1.739.427,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	126.469,97	-49.030,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	105.181,45	-30.118,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	345.200,00	350.378,23	5.178,23
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	9.708,35	-9.891,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.070.400,00	39.405.902,17	-1.664.497,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.400,00	23.332,73	8.932,73
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.433.400,00	16.178.820,32	745.420,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.967.400,00	10.491.422,91	524.022,91
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.800,00	10.853,18	4.053,18

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	314.600,00	222.801,31	-91.798,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.144.600,00	5.445.742,92	301.142,92
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.417.500,00	61.275.793,03	-2.141.706,97
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.444.300,00	-40.855.753,22	588.546,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.373,12	6.373,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.373,12	6.373,12
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	6.373,12	6.373,12
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-41.444.300,00	-40.849.380,10	594.919,90

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.800,00	342.515,56	104.715,56
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	129.600,00	209.152,80	79.552,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	4.156,20	-1.843,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.352,02	3.352,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.200,00	125.854,54	23.654,54
1	212	Erträge aus Transfers	1.270.900,00	5.563.950,26	4.293.050,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.267.900,00	5.550.334,26	4.282.434,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	11.830,00	10.830,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	1.786,00	-214,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.508.700,00	5.906.465,82	4.397.765,82
1	221	Personalaufwand	2.949.200,00	2.679.284,38	-269.915,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.305.800,00	2.068.200,08	-237.599,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	612.600,00	527.792,61	-84.807,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.000,00	18.174,82	4.174,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	65.116,87	48.316,87
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	861.300,00	819.664,14	-41.635,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.100,00	128.389,56	-25.710,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.300,00	36.923,75	-7.376,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.300,00	70.094,47	-205,53
2	2224	Instandhaltung	29.400,00	40.244,19	10.844,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	493.900,00	464.855,01	-29.044,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.300,00	79.157,16	9.857,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.432.100,00	27.691.799,15	3.259.699,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	181.805,57	16.805,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	797.100,00	801.577,58	4.477,58
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.242.600,00	31.190.747,67	2.948.147,67
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.733.900,00	-25.284.281,85	1.449.618,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	7.718,97	-12.281,03
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	7.718,97	-12.281,03
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	20.000,00	7.718,97	-12.281,03
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-26.713.900,00	-25.276.562,88	1.437.337,12

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.237.200,00	5.067.920,07	1.830.720,07
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	325.500,00	353.263,74	27.763,74
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.722.100,00	3.196.148,51	474.048,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.600,00	78.079,67	-14.520,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	120.905,34	105.805,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.900,00	1.319.522,81	1.237.622,81
1	212	Erträge aus Transfers	2.630.700,00	2.689.642,63	58.942,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	81.736,84	5.736,84
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.930.000,00	1.757.236,47	-172.763,53
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	624.700,00	850.669,32	225.969,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.867.900,00	7.757.562,70	1.889.662,70
1	221	Personalaufwand	3.490.500,00	3.243.385,81	-247.114,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.812.300,00	2.573.225,54	-239.074,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	649.200,00	564.511,28	-84.688,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.400,00	21.715,10	2.315,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	83.933,89	74.333,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.929.500,00	10.621.550,73	692.050,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	554.200,00	669.974,22	115.774,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.400,00	173.104,61	13.704,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	157.400,00	114.634,07	-42.765,93
2	2224	Instandhaltung	3.579.800,00	3.708.840,45	129.040,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.722.900,00	1.437.767,68	-285.132,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.755.800,00	4.517.229,70	761.429,70
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	722.100,00	680.107,30	-41.992,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	557.100,00	472.572,09	-84.527,91
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	165.000,00	207.535,21	42.535,21

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.142.100,00	14.545.043,84	402.943,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.274.200,00	-6.787.481,14	1.486.718,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	3.912.726,28	2.632.926,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	3.912.726,28	2.632.926,28
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.044.794,96	2.044.794,96
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.044.794,96	2.044.794,96
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	1.867.931,32	588.131,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.994.400,00	-4.919.549,82	2.074.850,18

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.604,97	1.604,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.285,60	1.285,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	319,37	319,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	240,42	-159,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	76,86	-23,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	163,56	-36,44
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.797.400,00	2.197.754,14	400.354,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.512.900,00	1.952.900,00	440.000,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	155.354,14	-44.645,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	89.500,00	5.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.797.800,00	2.199.599,53	401.799,53
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.797.800,00	-2.199.599,53	-401.799,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.797.800,00	-2.199.599,53	-401.799,53

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.971.500,00	44.441.354,77	2.469.854,77
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.650.000,00	8.617.013,29	967.013,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.785.200,00	31.122.002,91	-663.197,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.994.700,00	2.300.315,57	305.615,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.200,00	1.771.366,70	1.639.166,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	409.400,00	630.656,30	221.256,30
1	212	Erträge aus Transfers	1.850.900,00	8.489.131,06	6.638.231,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	974.200,00	7.459.387,50	6.485.187,50
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.500,00	15.667,56	4.167,56
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	863.200,00	1.014.026,00	150.826,00
1	213	Finanzerträge	100,00	115.105,25	115.005,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	113.844,75	113.844,75
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	1.260,50	1.160,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.822.500,00	53.045.591,08	9.223.091,08
1	221	Personalaufwand	27.541.000,00	28.342.278,98	801.278,98
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.676.900,00	21.997.410,11	320.510,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.715.800,00	5.820.645,93	104.845,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	75.800,00	125.789,05	49.989,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.500,00	398.433,89	325.933,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.060.900,00	30.554.375,77	9.493.475,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.719.400,00	2.157.948,55	438.548,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.533.700,00	1.792.739,79	259.039,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.138.500,00	2.218.229,69	79.729,69
2	2224	Instandhaltung	3.228.900,00	10.369.338,74	7.140.438,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.198.700,00	10.877.353,32	678.653,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.241.700,00	3.138.765,68	897.065,68
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700,00	2.800,00	-4.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	2.800,00	-3.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	21.600,00	100.111,11	78.511,11
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.200,00	100.111,11	78.911,11
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	0,00	-400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.631.200,00	58.999.565,86	10.368.365,86
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.808.700,00	-5.953.974,78	-1.145.274,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.600,00	4.517.466,99	3.640.866,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.600,00	4.517.466,99	3.640.866,99
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	422.700,00	423.764,60	1.064,60
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	422.700,00	423.764,60	1.064,60
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	453.900,00	4.093.702,39	3.639.802,39
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.354.800,00	-1.860.272,39	2.494.527,61

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.915.200,00	171.579.280,40	11.664.080,40
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	61.427.100,00	68.647.574,29	7.220.474,29
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	252.100,00	219.755,68	-32.344,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	4.424,04	-1.575,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.303,10	31.303,10
1	212	Erträge aus Transfers	6.379.300,00	9.292.132,51	2.912.832,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.379.300,00	9.292.132,51	2.912.832,51
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag von Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.444.000,00	6.379.288,87	3.935.288,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	120.000,00	2.677.657,56	2.557.657,56
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.000,00	3.701.631,31	1.377.631,31
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	168.738.500,00	187.250.701,78	18.512.201,78
1	221	Personalaufwand	2.387.500,00	2.603.251,63	215.751,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.966.600,00	2.073.512,55	106.912,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	392.500,00	413.861,38	21.361,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.500,00	13.370,20	870,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.900,00	102.507,50	86.607,50
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.600,00	756.010,53	439.410,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	29.948,58	4.148,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.800,00	25.775,65	-68.024,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.908,40	308,40
2	2224	Instandhaltung	900,00	1.788,00	888,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	190.900,00	448.561,35	257.661,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	245.028,55	244.428,55
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.910.300,00	10.605.013,50	694.713,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.885.800,00	9.977.060,88	1.091.260,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.024.000,00	627.315,62	-396.684,38

Ergebnisrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	637,00	137,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	37.000,00	519.214,12	482.214,12
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.000,00	5,73	-994,27
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.000,00	41.510,93	5.510,93
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	477.697,46	477.697,46
SU	22	Summe Aufwendungen	12.651.400,00	14.483.489,78	1.832.089,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	156.087.100,00	172.767.212,00	16.680.112,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.051,58	5.051,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.051,58	5.051,58
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	28.464.586,42	28.464.586,42
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	28.464.586,42	28.464.586,42
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-28.459.534,84	-28.459.534,84
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	156.087.100,00	144.307.677,16	-11.779.422,84

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.630.200,00	4.794.730,95	1.164.530,95
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.184.400,00	3.125.742,90	-58.657,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.800,00	209.239,22	22.439,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	259.000,00	1.459.748,83	1.200.748,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.034.100,00	2.448.406,16	414.306,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	925.500,00	1.349.664,92	424.164,92
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.108.600,00	1.098.741,24	-9.858,76
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	122,38	122,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	122,38	122,38
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.664.300,00	7.243.259,49	1.578.959,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.141.600,00	18.355.778,55	-785.821,45
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	15.283.000,00	14.691.041,28	-591.958,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.727.800,00	3.529.893,50	-197.906,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	130.800,00	134.843,77	4.043,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.886.400,00	8.099.648,54	-786.751,46
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	845.100,00	1.015.108,60	170.008,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.334.200,00	1.030.492,17	-303.707,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	415.300,00	411.907,81	-3.392,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.231.600,00	1.195.367,74	-36.232,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.060.200,00	4.446.772,22	-613.427,78
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.116.400,00	12.869.014,28	-247.385,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00	159.165,49	7.765,49
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.909.200,00	12.654.048,79	-255.151,21
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.144.400,00	39.324.441,37	-1.819.958,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-35.480.100,00	-32.081.181,88	3.398.918,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.200,00	13.200,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	8.200,00	8.200,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.000,00	46.600,00	-2.400,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	46.600,00	-2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	4.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.000,00	63.800,00	14.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.483.500,00	383.391,49	-1.100.108,51
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	670.000,00	86.355,96	-583.644,04
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	49.000,00	0,00	-49.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	-71,08	-500.071,08
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	232.737,28	232.237,28
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.000,00	64.369,33	-199.630,67
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.537.000,00	427.991,49	-1.109.008,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.488.000,00	-364.191,49	1.123.808,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-36.968.100,00	-32.445.373,37	4.522.726,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.200,00	26.205,54	5,54
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.200,00	26.205,54	5,54
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.200,00	26.205,54	5,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-26.200,00	-26.205,54	-5,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.994.300,00	-32.471.578,91	4.522.721,09
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-36.994.300,00	-32.471.578,91	4.522.721,09

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	591.200,00	670.172,43	78.972,43
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	585.400,00	663.091,28	77.691,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800,00	2.094,19	1.294,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.008,35	10.008,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.008,35	10.008,35
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	12,73	-187,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	12,73	-187,27
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	591.400,00	680.193,51	88.793,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.699.600,00	1.760.475,60	60.875,60
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.340.300,00	1.389.274,27	48.974,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	338.600,00	349.942,82	11.342,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.700,00	21.258,51	558,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	577.700,00	899.877,45	322.177,45
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.700,00	105.856,70	17.156,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.700,00	123.869,75	2.169,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	5.289,45	-6.710,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.900,00	407.898,18	300.998,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	248.400,00	256.963,37	8.563,37
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	656.200,00	746.534,22	90.334,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	656.200,00	746.534,22	90.334,22
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.933.500,00	3.406.887,27	473.387,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.342.100,00	-2.726.693,76	-384.593,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	27.859,00	17.859,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	27.859,00	17.859,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	550.000,00	494.000,00	-56.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	494.000,00	494.000,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	0,00	-56.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.000,00	521.859,00	-38.141,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	614.100,00	437.139,12	-176.960,88
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00	9.969,44	-30.030,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	560.600,00	312.180,00	-248.420,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00	114.989,68	101.489,68
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	614.100,00	437.139,12	-176.960,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-54.100,00	84.719,88	138.819,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.396.200,00	-2.641.973,88	-245.773,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.800,00	4.807,46	7,46
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.800,00	4.807,46	7,46
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800,00	4.807,46	7,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.800,00	-4.807,46	-7,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.401.000,00	-2.646.781,34	-245.781,34
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.401.000,00	-2.646.781,34	-245.781,34

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.923.600,00	4.112.270,13	1.188.670,13
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.549.700,00	3.054.933,48	505.233,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161.200,00	142.466,15	-18.733,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	212.700,00	914.870,50	702.170,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.378.900,00	9.253.354,77	2.874.454,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.378.900,00	9.253.354,77	2.874.454,77
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.864,03	1.764,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.864,03	1.764,03
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.302.600,00	13.367.488,93	4.064.888,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.587.500,00	20.557.271,52	969.771,52
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	15.275.600,00	16.054.689,84	779.089,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.253.200,00	4.447.794,81	194.594,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	58.700,00	54.786,87	-3.913,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.777.500,00	10.370.297,10	592.797,10
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.900,00	1.430.583,62	476.683,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.576.100,00	1.689.008,65	112.908,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.497.100,00	1.542.460,43	45.360,43
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.181.300,00	1.128.470,55	-52.829,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.569.100,00	4.579.773,85	10.673,85
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.506.400,00	7.386.605,58	880.205,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	573.300,00	616.209,11	42.909,11
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.114.300,00	1.280.943,57	166.643,57
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.000,00	160.000,00	106.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.764.800,00	5.329.452,90	564.652,90
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.871.400,00	38.314.174,20	2.442.774,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-26.568.800,00	-24.946.685,27	1.622.114,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	119.010,24	119.010,24
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	119.010,24	119.010,24
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	280.000,00	-1.220.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	280.000,00	-1.220.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.500.000,00	399.010,24	-1.100.989,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.200,00	1.194.555,33	952.355,33
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	708,48	708,48
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.500,00	134.155,34	131.655,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	678.624,61	676.624,61
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	37.500,00	13.401,25	-24.098,75
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.200,00	367.665,65	167.465,65
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.628.000,00	207.702,46	-1.420.297,54
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.628.000,00	207.702,46	-1.420.297,54
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.870.200,00	1.402.257,79	-467.942,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-370.200,00	-1.003.247,55	-633.047,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-26.939.000,00	-25.949.932,82	989.067,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	489.500,00	489.575,74	75,74
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	489.500,00	489.575,74	75,74
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	489.500,00	489.575,74	75,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-489.500,00	-489.575,74	-75,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.428.500,00	-26.439.508,56	988.991,44
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-27.428.500,00	-26.439.508,56	988.991,44

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	576.600,00	638.403,74	61.803,74
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	239.300,00	215.749,70	-23.550,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.900,00	225.589,31	59.689,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	171.400,00	197.064,73	25.664,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	713.000,00	855.463,60	142.463,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	55.463,60	42.463,60
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	822,09	822,09
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	822,09	822,09
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.289.600,00	1.494.689,43	205.089,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.787.800,00	1.918.811,07	131.011,07
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.445.600,00	1.542.199,18	96.599,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	335.000,00	369.366,44	34.366,44
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.200,00	7.245,45	45,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.668.300,00	1.979.305,49	311.005,49
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.400,00	165.837,41	43.437,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250.400,00	292.181,11	41.781,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	293.500,00	294.604,22	1.104,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.600,00	162.697,95	24.097,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	863.400,00	1.063.984,80	200.584,80
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	492.600,00	563.873,95	71.273,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	492.600,00	563.873,95	71.273,95
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.948.700,00	4.461.990,51	513.290,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.659.100,00	-2.967.301,08	-308.201,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	455,40	455,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	455,40	455,40
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	455,40	455,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.500,00	46.717,97	-2.782,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.932,84	1.932,84
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.141,42	2.141,42
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	26.043,71	16.543,71
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	16.600,00	-23.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.000,00	54.649,08	25.649,08
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	33.280,00	33.280,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000,00	21.369,08	-7.630,92
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	78.500,00	101.367,05	22.867,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-78.500,00	-100.911,65	-22.411,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.737.600,00	-3.068.212,73	-330.612,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.600,00	88.637,18	37,18
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.600,00	88.637,18	37,18
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.600,00	88.637,18	37,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-88.600,00	-88.637,18	-37,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.826.200,00	-3.156.849,91	-330.649,91
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.826.200,00	-3.156.849,91	-330.649,91

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.907.200,00	15.035.589,47	-1.871.610,53
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.874.000,00	14.830.527,26	-2.043.472,74
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	9.269,88	69,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.000,00	195.792,33	171.792,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.925.800,00	5.057.535,30	131.735,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.725.200,00	4.797.433,03	72.233,03
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.600,00	260.102,27	59.502,27
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	603,38	-96,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	603,38	-96,62
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.833.700,00	20.093.728,15	-1.739.971,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.198.900,00	4.782.448,19	-1.416.451,81
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	4.899.600,00	3.824.781,32	-1.074.818,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.261.800,00	937.402,96	-324.397,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.500,00	20.263,91	-17.236,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.746.000,00	39.981.580,12	-1.764.419,88
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	122.484,37	-53.015,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	104.030,80	-31.269,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	345.200,00	351.485,68	6.285,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	9.584,59	-10.015,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.070.400,00	39.393.994,68	-1.676.405,32
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.150.900,00	16.007.995,30	857.095,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.967.400,00	10.506.000,94	538.600,94
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.100,00	54.225,90	2.125,90
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.131.400,00	5.447.768,46	316.368,46
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.095.800,00	60.772.023,61	-2.323.776,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-41.262.100,00	-40.678.295,46	583.804,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	19.300,00	19.233,26	-66,74
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.233,26	-66,74
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.300,00	19.233,26	-66,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	5.274,06	-25,94
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	5.274,06	-25,94
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	282.500,00	183.398,07	-99.101,93
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.800,00	10.853,18	4.053,18
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	262.500,00	158.626,17	-103.873,83
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.200,00	5.918,72	-7.281,28
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	287.800,00	188.672,13	-99.127,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-268.500,00	-169.438,87	99.061,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-41.530.600,00	-40.847.734,33	682.865,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.500,00	5.474,42	-25,58
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.500,00	5.474,42	-25,58
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.500,00	5.474,42	-25,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-5.500,00	-5.474,42	25,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.536.100,00	-40.853.208,75	682.891,25
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-41.536.100,00	-40.853.208,75	682.891,25

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.600,00	189.868,81	54.268,81
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.600,00	182.360,59	52.760,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	4.156,20	-1.843,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.352,02	3.352,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.268.900,00	4.509.206,07	3.240.306,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.267.900,00	4.497.376,07	3.229.476,07
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	11.830,00	10.830,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.404.500,00	4.699.074,88	3.294.574,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.932.400,00	2.614.167,51	-318.232,49
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.305.800,00	2.068.200,08	-237.599,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	612.600,00	527.792,61	-84.807,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.000,00	18.174,82	4.174,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	792.000,00	748.446,85	-43.553,15
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.100,00	132.753,48	-21.346,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.300,00	36.853,51	-7.446,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.300,00	70.094,47	-205,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	40.880,65	11.480,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	493.900,00	467.864,74	-26.035,26
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.407.100,00	27.672.812,38	3.265.712,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	163.663,80	-1.336,20
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	772.100,00	800.732,58	28.632,58
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.131.500,00	31.035.426,74	2.903.926,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-26.727.000,00	-26.336.351,86	390.648,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300,00	7.764,94	4.464,94
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	7.764,94	4.564,94
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	18.736,77	-6.263,23
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	18.141,77	18.141,77
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	595,00	-24.405,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.300,00	26.501,71	-1.798,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-28.300,00	-26.501,71	1.798,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-26.755.300,00	-26.362.853,57	392.446,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500,00	502,56	2,56
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	500,00	502,56	2,56
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500,00	502,56	2,56
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-500,00	-502,56	-2,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.755.800,00	-26.363.356,13	392.443,87
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-26.755.800,00	-26.363.356,13	392.443,87

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.155.300,00	3.698.786,62	543.486,62
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	325.500,00	356.561,77	31.061,77
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.722.100,00	3.183.232,82	461.132,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.600,00	81.503,55	-11.096,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.100,00	77.488,48	62.388,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.006.000,00	1.840.940,29	-165.059,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	81.736,84	5.736,84
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.930.000,00	1.759.203,45	-170.796,55
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.161.300,00	5.539.726,91	378.426,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.480.900,00	3.159.451,92	-321.448,08
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.812.300,00	2.573.225,54	-239.074,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	649.200,00	564.511,28	-84.688,72
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.400,00	21.715,10	2.315,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.173.700,00	6.211.129,48	37.429,48
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	554.200,00	656.145,11	101.945,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.400,00	172.379,81	12.979,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	157.400,00	97.110,58	-60.289,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.579.800,00	3.822.388,88	242.588,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.722.900,00	1.463.105,10	-259.794,90
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	562.100,00	622.282,45	60.182,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.100,00	414.747,24	17.647,24
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	165.000,00	207.535,21	42.535,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.216.700,00	9.992.863,85	-223.836,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.055.400,00	-4.453.136,94	602.263,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	327.882,39	327.882,39
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	327.882,39	327.882,39
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	550.000,00	2.874.650,57	2.324.650,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	325.000,00	25.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	2.460.618,37	2.210.618,37
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	89.032,20	89.032,20
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	550.000,00	3.202.532,96	2.652.532,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.209.300,00	4.022.066,79	-1.187.233,21
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.189.000,00	4.015.902,57	-1.173.097,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	-740,90	-740,90
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	4.421,16	-10.578,84
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	2.483,96	-2.816,04
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	160.000,00	1.644.855,62	1.484.855,62
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.000,00	369.855,62	209.855,62
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.369.300,00	5.666.922,41	297.622,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.819.300,00	-2.464.389,45	2.354.910,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.874.700,00	-6.917.526,39	2.957.173,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.200,00	150.171,22	-28,78
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	150.200,00	150.171,22	-28,78
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.200,00	150.171,22	-28,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-150.200,00	-150.171,22	28,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.024.900,00	-7.067.697,61	2.957.202,39
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-10.024.900,00	-7.067.697,61	2.957.202,39

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.604,97	1.604,97
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.285,60	1.285,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	319,37	319,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	240,42	-159,58
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	76,86	-23,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	163,56	-36,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.645.300,00	2.081.008,56	435.708,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.512.900,00	1.952.900,00	440.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.900,00	38.608,56	-9.291,44
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	89.500,00	5.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.645.700,00	2.082.853,95	437.153,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.645.700,00	-2.082.853,95	-437.153,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	152.100,00	91.472,93	-60.627,07
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	152.100,00	91.472,93	-60.627,07
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	152.100,00	91.472,93	-60.627,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-152.100,00	-91.472,93	60.627,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.797.800,00	-2.174.326,88	-376.526,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.165,54	-34,46
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.165,54	-34,46
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.200,00	4.165,54	-34,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.200,00	-4.165,54	34,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.802.000,00	-2.178.492,42	-376.492,42
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.802.000,00	-2.178.492,42	-376.492,42

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.562.100,00	42.974.387,65	1.412.287,65
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	8.601.858,84	951.858,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.785.200,00	31.163.146,25	-622.053,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.994.700,00	2.385.708,44	391.008,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	132.200,00	823.674,12	691.474,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	987.700,00	7.481.115,54	6.493.415,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	974.200,00	7.464.745,53	6.490.545,53
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.500,00	16.320,01	4.820,01
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	4.135,76	4.035,76
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.875,26	2.875,26
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	1.260,50	1.160,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.549.900,00	50.459.638,95	7.909.738,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.468.500,00	27.910.294,61	441.794,61
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	21.676.900,00	21.961.472,76	284.572,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.715.800,00	5.823.032,80	107.232,80
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	75.800,00	125.789,05	49.989,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.819.200,00	26.049.808,32	7.230.608,32
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.719.400,00	2.136.056,38	416.656,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.533.700,00	1.801.090,74	267.390,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.138.500,00	1.824.677,26	-313.822,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.228.900,00	9.578.602,19	6.349.702,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.198.700,00	10.709.381,75	510.681,75
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	5.600,00	-200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.600,00	-200,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.600,00	100.111,11	78.511,11

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	21.200,00	100.111,11	78.911,11
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	0,00	-400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.315.100,00	54.065.814,04	7.750.714,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.765.200,00	-3.606.175,09	159.024,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	584.247,68	584.247,68
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	107.885,66	107.885,66
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	433.832,95	433.832,95
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	42.529,07	42.529,07
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	490.000,00	423.200,00	-66.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	490.000,00	423.200,00	-66.800,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	490.000,00	1.007.447,68	517.447,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.066.700,00	4.235.238,61	1.168.538,61
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	1.266,65	766,65
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.298.500,00	2.577.993,08	279.493,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.600,00	919.536,49	518.936,49
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	250.300,00	629.500,99	379.200,99
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.800,00	106.941,40	-9.858,60
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.068.600,00	4.235.238,61	1.166.638,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.578.600,00	-3.227.790,93	-649.190,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.343.800,00	-6.833.966,02	-490.166,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	237.000,00	198.839,05	-38.160,95
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	29.016,58	3.216,58
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	211.200,00	169.822,47	-41.377,53
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237.000,00	198.839,05	-38.160,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-237.000,00	-198.839,05	38.160,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.580.800,00	-7.032.805,07	-452.005,07
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.580.800,00	-7.032.805,07	-452.005,07

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.915.200,00	171.570.467,56	11.655.267,56
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.427.100,00	68.669.569,43	7.242.469,43
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	252.100,00	220.250,80	-31.849,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	4.424,04	-1.575,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.379.300,00	9.319.354,01	2.940.054,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.379.300,00	9.319.354,01	2.940.054,01
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.444.000,00	5.797.111,08	3.353.111,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	120.000,00	2.095.479,77	1.975.479,77
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.000,00	3.701.631,31	1.377.631,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	168.738.500,00	186.686.932,65	17.948.432,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.371.600,00	2.500.744,13	129.144,13
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.966.600,00	2.073.512,55	106.912,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	392.500,00	413.861,38	21.361,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.500,00	13.370,20	870,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	256.000,00	386.291,74	130.291,74
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	31.794,27	5.994,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.800,00	27.955,76	-65.844,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.908,40	308,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.633,42	733,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.900,00	319.999,89	189.099,89
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.910.300,00	10.627.697,88	717.397,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.885.800,00	9.977.060,88	1.091.260,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.024.000,00	650.000,00	-374.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	637,00	137,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.000,00	41.531,57	4.531,57

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	1.000,00	5,73	-994,27
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.000,00	41.525,84	5.525,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.574.900,00	13.556.265,32	981.365,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	156.163.600,00	173.130.667,33	16.967.067,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.649.500,10	1.648.500,10
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.651.100,00	0,00	-1.651.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.651.100,00	0,00	-1.651.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.652.100,00	1.649.500,10	-2.599,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.652.100,00	-1.649.500,10	2.599,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	154.511.500,00	171.481.167,23	16.969.667,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.051.200,00	-1.051.163,58	36,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	153.460.300,00	170.430.003,65	16.969.703,65
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	153.460.300,00	170.430.003,65	16.969.703,65

Vermögensrechnung 2023 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2023	RA 2022	Differenz
0	A	10	LANGFRISTIGES VERMÖGEN	648.264.161,47	636.219.383,40	12.044.778,07
1	A.I	101	Immaterielle Vermögenswerte	179.067,00	170.505,00	8.562,00
2	A.I.1	1010	Immaterielle Vermögenswerte	179.067,00	170.505,00	8.562,00
1	A.II	102	Sachanlagen	452.757.525,32	451.962.588,00	794.937,32
2	A.II.1	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	352.526.173,14	350.364.643,04	2.161.530,10
2	A.II.2	1022	Gebäude und Bauten	81.425.107,13	83.082.329,00	-1.657.221,87
2	A.II.3	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	40.085,00	41.126,00	-1.041,00
2	A.II.4	1024	Sonderanlagen	3.685.923,15	3.650.971,00	34.952,15
2	A.II.5	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.184.200,10	7.079.001,00	105.199,10
2	A.II.6	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546.354,06	3.511.921,09	34.432,97
2	A.II.7	1027	Kulturgüter	2.764.077,28	2.898.208,28	-134.131,00
2	A.II.8	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	543.646,46	272.365,59	271.280,87
2	A.II.9	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	1.041.959,00	1.062.023,00	-20.064,00
1	A.III	103	Aktive Finanzinstrumente/Langfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	A.III.1	1031	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.2	1032	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.3	1033	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	A.III.4	1034	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	A.IV	104	Beteiligungen	179.805.430,18	168.537.563,56	11.267.866,62
2	A.IV.1	1041	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	167.139.249,02	155.871.295,32	11.267.953,70
2	A.IV.2	1042	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	A.IV.3	1043	Sonstige Beteiligungen	12.666.181,16	12.666.268,24	-87,08
2	A.IV.4	1044	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	A.V	106	Langfristige Forderungen	15.522.138,97	15.548.726,84	-26.587,87
2	A.V.1	1061	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.854,61	-1.854,61
2	A.V.2	1062	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	15.460.183,52	15.479.416,78	-19.233,26
2	A.V.3	1063	Sonstige langfristige Forderungen	61.955,45	67.455,45	-5.500,00
0	B	11	KURZFRISTIGES VERMÖGEN	101.692.396,72	80.416.375,09	21.276.021,63
1	B.I	113	Kurzfristige Forderungen	5.318.085,81	5.036.683,01	281.402,80
2	B.I.1	1131	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.384.674,87	2.435.677,90	-1.051.003,03
2	B.I.2	1132	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	642.925,30	613.246,20	29.679,10
2	B.I.3	1133	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.981.579,26	543.277,64	1.438.301,62
2	B.I.4	1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.308.906,38	1.444.481,27	-135.574,89
1	B.II	114	Vorräte	295.346,58	355.791,55	-60.444,97
2	B.II.1	1141	Vorräte	295.346,58	355.791,55	-60.444,97
2	B.II.2	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	B.III	115	Liquide Mittel	94.791.014,56	73.845.398,29	20.945.616,27
2	B.III.1	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.752.820,93	6.026.929,61	-1.274.108,68
2	B.III.2	1152	Zahlungsmittelreserven	90.038.193,63	67.818.468,68	22.219.724,95

Vermögensrechnung 2023 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2023	RA 2022	Differenz
1	B.IV	116	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	B.IV.1	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	B.V	117	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.287.949,77	1.178.502,24	109.447,53
2	B.V.1	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.287.949,77	1.178.502,24	109.447,53
SU			SUMME AKTIVA (10 + 11)	749.956.558,19	716.635.758,49	33.320.799,70
0	C	12	NETTOVERMÖGEN (AUSGLEICHSPOSTEN)	303.844.438,96	237.102.137,40	66.742.301,56
1	C.I	121	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
2	C.I	1210	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
1	C.II	122	Kumuliertes Nettoergebnis	118.225.998,05	85.448.985,52	32.777.012,53
2	C.II	1220	Kumuliertes Nettoergebnis	118.225.998,05	85.448.985,52	32.777.012,53
1	C.III	123	Haushaltsrücklagen	90.038.193,63	67.818.468,68	22.219.724,95
2	C.III.1	1230	Haushaltsrücklagen	90.038.193,63	67.818.468,68	22.219.724,95
1	C.IV	124	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	90.940.139,31	79.194.575,23	11.745.564,08
2	C.IV.1	1240	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	90.940.139,31	79.194.575,23	11.745.564,08
1	C.V	125	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	1250	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	D	13	SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE (KAPITALTRANSFERS)	66.934.555,57	65.916.443,74	1.018.111,83
1	D.I	131	Investitionszuschüsse	66.934.555,57	65.916.443,74	1.018.111,83
2	D.I.1	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	56.110.724,47	56.951.906,84	-841.182,37
2	D.I.2	1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	10.823.831,10	8.964.536,90	1.859.294,20
0	E	14	LANGFRISTIGE FREMDMITTEL	358.796.524,08	391.276.052,28	-32.479.528,20
1	E.I	141	Langfristige Finanzschulden, netto	7.852.447,55	9.871.989,84	-2.019.542,29
2	E.I.1	1411	Langfristige Finanzschulden	7.852.447,55	9.871.989,84	-2.019.542,29
2	E.I.2	1412	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	1413	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	E.II	142	Langfristige Verbindlichkeiten	12.249.105,01	13.895.102,02	-1.645.997,01
2	E.II.1	1421	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.461,71	435.886,88	31.574,83
2	E.II.2	1422	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	1423	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	11.781.643,30	13.459.215,14	-1.677.571,84
1	E.III	143	Langfristige Rückstellungen	338.694.971,52	367.508.960,42	-28.813.988,90
2	E.III.1	1431	Rückstellungen für Abfertigungen	9.679.389,41	9.932.479,47	-253.090,06
2	E.III.2	1432	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	5.796.040,96	5.540.240,31	255.800,65
2	E.III.3	1433	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	1434	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	1435	Rückstellungen für Pensionen	323.019.541,15	351.836.240,64	-28.816.699,49
2	E.III.6	1436	Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00
0	F	15	KURZFRISTIGE FREMDMITTEL	20.381.039,58	22.341.125,07	-1.960.085,49
1	F.I	151	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2023 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	F.I.1	1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	F.I.2	1512	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	1513	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	F.II	152	Kurzfristige Verbindlichkeiten	14.660.285,66	16.701.988,36	-2.041.702,70
2	F.II.1	1521	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.478.885,14	12.163.327,56	-684.442,42
2	F.II.2	1522	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	172.764,10	24.572,91	148.191,19
2	F.II.3	1523	Sonstige, kurzfristige Verbindlichkeiten	22.481,84	6.250,00	16.231,84
2	F.II.4	1524	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.986.154,58	4.507.837,89	-1.521.683,31
1	F.III	153	Kurzfristige Rückstellungen	5.704.735,78	5.634.091,15	70.644,63
2	F.III.1	1531	Rückstellungen für Prozesskosten	88.070,00	231.500,00	-143.430,00
2	F.III.2	1532	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	221.223,79	0,00	221.223,79
2	F.III.3	1533	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.477.295,26	4.480.428,13	-3.132,87
2	F.III.4	1534	Sonstige, kurzfristige Rückstellungen	918.146,73	922.163,02	-4.016,29
1	F.IV	154	Passive Rechnungsabgrenzung	16.018,14	5.045,56	10.972,58
2	F.IV.1	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	16.018,14	5.045,56	10.972,58
SU			SUMME PASSIVA (12 + 13 + 14 + 15)	749.956.558,19	716.635.758,49	33.320.799,70

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen	
Nettovermögen zum 31.12.2022	4.640.107,97	85.448.985,52	67.818.468,68	79.194.575,23	0,00	237.102.137,40	
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00					0,00	
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				0,00		0,00	
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				11.745.564,08		11.745.564,08	
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					0,00	0,00	
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		54.996.737,48				54.996.737,48	
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		-22.219.724,95	22.219.724,95			0,00	
Nettovermögen zum 31.12.2023	4.640.107,97	118.225.998,05	90.038.193,63	90.940.139,31	0,00	303.844.438,96	

Anmerkung:

dunkelgraue Felder sind nicht zu befüllen bzw. nicht befüllbar

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸			Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>			2023	2023		
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	MVAG 211, 212, 213		327.610.866,91	1.931.675,85		329.542.542,76
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	MVAG 221		85.617.338,73	0,00		85.617.338,73
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	MVAG 222, 223,224		186.996.790,70	1.877.877,51		188.874.668,21
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>			54.996.737,48	53.798,34		55.050.535,82
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	MVAG 230		10.256.204,56	0,00		10.256.204,56
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	MVAG 240		32.475.929,51	1.328.535,82		33.804.465,33
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶			0,00	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷			32.777.012,53	-1.274.737,48		31.502.275,05

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2023	2023		
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	MVAG 101	179.067,00	0,00		179.067,00
Sachanlagen/Sachanlagen ²	MVAG 102	452.757.525,32	0,00		452.757.525,32
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	MVAG 103, 104	179.805.430,18	400.671,01		180.206.101,19
Vorräte/Vorräte ⁴	MVAG 114	295.346,58	0,00		295.346,58
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	MVAG 106, 113	20.840.224,78	0,00		20.840.224,78
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	MVAG 116	0,00	0,00		0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	MVAG 115	94.791.014,56	6.814.588,18		101.605.602,74
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	MVAG 117	1.287.949,77	0,00		1.287.949,77
Summe Aktiva		749.956.558,19	7.215.259,19		757.171.817,38

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z. II. UGB

⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z. III. UGB

⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z. IV. UGB

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr / Geschäftsjahr		2023	2023		
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	MVAG 12	303.844.438,96	7.215.259,19		311.059.698,15
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	MVAG 131	66.934.555,57	0,00		66.934.555,57
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	MVAG 143, 153	344.399.707,30	0,00		344.399.707,30
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	MVAG 141, 142, 151, 152	34.761.838,22	0,00		34.761.838,22
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	MVAG 154	16.018,14	0,00		16.018,14
Summe Passiva		749.956.558,19	7.215.259,19		757.171.817,38

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Detailnachweis 2023

0000	Gewählte Gemeindeorgane	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	DIIT A	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	461.700,00	3.026.496,14	2.564.796,14			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EB00 A	0,00	838,74	838,74	0,00	838,74	838,74
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	127,83	127,83	0,00	127,83	127,83
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EB00 A	1.000,00	816,12	-183,88	1.000,00	816,12	-183,88
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EB00 A	0,00	122,69	122,69	0,00	122,69	122,69
2 868200	Pensionsversicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	62.200,00	63.213,25	1.013,25	62.200,00	63.213,25	1.013,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					524.900,00	3.092.957,77	2.568.057,77	63.200,00	66.461,63	3.261,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	259,35	-740,65	1.000,00	268,96	-731,04
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	3.000,00	10,65	-2.989,35	3.000,00	12,29	-2.987,71
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	677,03	677,03	0,00	677,03	677,03
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 452100	Treibstoffe - E-Fahrzeuge	S 20	2221	3221	SDKD A	0,00	2.356,48	2.356,48	0,00	2.247,40	2.247,40
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	7.189,38	3.189,38	4.000,00	7.250,66	3.250,66
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	4,85	-995,15	1.000,00	4,85	-995,15
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	11.500,00	11.573,12	73,12	11.500,00	11.310,49	-189,51
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	3.344,18	1.744,18	1.600,00	3.344,18	1.744,18
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	35.000,00	23.096,72	-11.903,28	35.000,00	23.096,72	-11.903,28
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	2.500,00	-500,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	EB00 A	200,00	161,78	-38,22	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.300,00	4.455,38	1.155,38	3.300,00	4.455,38	1.155,38
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.334,16	-65,84	1.400,00	1.334,16	-65,84
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	6.800,00	9.880,14	3.080,14			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	128,00	128,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EB00 A	9.000,00	12.594,67	3.594,67	9.000,00	12.594,67	3.594,67
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDKD A	32.000,00	29.637,90	-2.362,10	32.000,00	29.637,90	-2.362,10
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.800,00	3.178,84	378,84	2.800,00	3.178,84	378,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	EB00 A	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
1 721100	Bezüge der Organe	21	2225	3225	DIPE A	2.036.000,00	2.038.730,08	2.730,08	2.036.000,00	2.038.730,08	2.730,08
1 721300	Reisekosten der Organe	21	2225	3225	DIPE A	40.000,00	30.847,96	-9.152,04	40.000,00	31.338,20	-8.661,80
1 721400	DGB Pensionsversicherung Mandatare (PVA)	21	2225	3225	DIPE A	62.600,00	63.290,79	690,79	62.600,00	63.290,79	690,79

Detailnachweis 2023

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	23.000,00	13.598,53	-9.401,47	23.000,00	13.386,32	-9.613,68
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	1.000,00	92,69	-907,31	1.000,00	92,69	-907,31
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	1.000,00	816,12	-183,88	1.000,00	816,12	-183,88
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A	0,00	122,69	122,69	0,00	122,69	122,69
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	200,00	741,00	541,00	200,00	741,00	541,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	1.428,00	928,00	500,00	1.428,00	928,00
1 757200	Zuwendung für Förderung der Fraktionsarbeit	24	2234	3234	EB00 A	90.000,00	79.093,52	-10.906,48	90.000,00	79.093,52	-10.906,48
1 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.Dienstgeberb	24	2234	3234	DIPE A	732.700,00	733.769,68	1.069,68	732.700,00	733.769,68	1.069,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.108.000,00	3.075.471,19	-32.528,81	3.101.200,00	3.064.780,12	-36.419,88
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.583.100,00	17.486,58	2.600.586,58	-3.038.000,00	-2.998.318,49	39.681,51
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.919,01	1.919,01			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.919,01	1.919,01			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.919,01	1.919,01			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.583.100,00	19.405,59	2.602.505,59			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A				3.000,00	0,00	-3.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	1.241,98	-1.758,02
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-1.241,98	1.758,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.041.000,00	-2.999.560,47	41.439,53

Detailnachweis 2023

0000	Gewählte Gemeindeorgane	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-3.041.000,00	-2.999.560,47	41.439,53

Detailnachweis 2023

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT	A	9.400,00	9.865,44	465,44			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIPE	A	0,00	9.129,59	9.129,59	0,00	9.129,59	9.129,59
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00	A	3.200,00	2.152,53	-1.047,47	3.200,00	2.152,53	-1.047,47
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00	A	0,00	141,39	141,39	0,00	141,39	141,39
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	1.100,00	1.038,75	-61,25	1.100,00	1.038,75	-61,25
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	3.164,57	3.164,57	0,00	3.164,57	3.164,57
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	1.834,89	1.834,89	0,00	1.834,89	1.834,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						13.700,00	27.327,16	13.627,16	4.300,00	17.461,72	13.161,72
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DI00	A	600,00	294,34	-305,66	600,00	240,61	-359,39
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	2.399,22	2.399,22	0,00	2.399,22	2.399,22
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DI00	A	2.000,00	230,35	-1.769,65	2.000,00	183,84	-1.816,16
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DI00	A	200,00	63,53	-136,47	200,00	12,94	-187,06
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	2.189,87	2.189,87	0,00	2.189,87	2.189,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	5.000,00	4.290,48	-709,52	5.000,00	4.290,48	-709,52
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DI00	A	100,00	20,68	-79,32	100,00	20,68	-79,32
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DI00	A	100,00	30,85	-69,15	100,00	30,85	-69,15
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	453.200,00	471.764,00	18.564,00	453.200,00	471.764,00	18.564,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	832.900,00	768.610,40	-64.289,60	832.900,00	768.610,40	-64.289,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	600,00	4.441,00	3.841,00	600,00	4.441,00	3.841,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	55,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.700,00	10.494,00	-1.206,00	11.700,00	10.494,00	-1.206,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	16.100,00	17.077,00	977,00	16.100,00	17.077,00	977,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	3.300,00	2.600,00	-700,00	3.300,00	2.600,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.800,00	10.387,20	-2.412,80	12.800,00	10.387,20	-2.412,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.600,00	943,20	-656,80	1.600,00	943,20	-656,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	50.000,00	47.817,31	-2.182,69	50.000,00	47.817,31	-2.182,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	203.600,00	188.173,28	-15.426,72	203.600,00	188.173,28	-15.426,72
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	11.000,00	9.917,99	-1.082,01	11.000,00	9.917,99	-1.082,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	11.600,00	12.431,20	831,20	11.600,00	12.431,20	831,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.300,00	12.428,94	9.128,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	3.755,14	3.755,14			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	1.852,84	1.852,84			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DI00	A	200,00	255,47	55,47	200,00	255,47	55,47
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	3.100,00	1.680,14	-1.419,86	3.100,00	1.680,14	-1.419,86
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00	A	30.000,00	8.199,82	-21.800,18	30.000,00	8.117,97	-21.882,03

Detailnachweis 2023

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	102.300,00	1.263,84	-101.036,16			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	3.400,00	3.884,38	484,38	3.400,00	3.884,38	484,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	162,54	62,54	100,00	162,54	62,54
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.700,00	2.639,12	939,12	1.700,00	2.639,12	939,12
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DI00	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00	A	17.500,00	11.417,43	-6.082,57	17.500,00	11.417,43	-6.082,57
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - ERP	D 21	2225	3225	DIIT	A	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	0,00	2.074,99	2.074,99	0,00	2.074,99	2.074,99
1 728170	Sonstige Leistungen - Rechtsdatenbank	S 21	2225	3225	SDZE	A	3.700,00	5.468,50	1.768,50	3.700,00	5.468,50	1.768,50
5 728300	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Smart City	D 21	2225	3225	DIIT	A	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00	A	3.200,00	2.152,53	-1.047,47	3.200,00	2.152,53	-1.047,47
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00	A	0,00	141,39	141,39	0,00	141,39	141,39
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gen. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	509,64	509,64
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00	A	200,00	975,25	775,25	200,00	975,25	775,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.845.300,00	1.612.583,82	-232.716,18	1.739.700,00	1.593.560,02	-146.139,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.831.600,00	-1.585.256,66	246.343,34	-1.735.400,00	-1.576.098,30	159.301,70
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	6.202,00	6.202,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	6.202,00	6.202,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	6.202,00	6.202,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.831.600,00	-1.579.054,66	252.545,34			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - ERP	D 30	1026	3415	DIIT	A				17.500,00	0,00	-17.500,00
5 042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Smart City	D 30	1026	3415	DIIT	A				12.500,00	0,00	-12.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT	A				0,00	3.802,78	3.802,78
5 070100	Aktivierungsfähige Rechte - ERP	D 30	1010	3411	DIIT	A				297.500,00	0,00	-297.500,00
5 070300	Aktivierungsfähige Rechte - Smart City	D 30	1010	3411	DIIT	A				212.500,00	0,00	-212.500,00

Detailnachweis 2023

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								540.000,00	3.802,78	-536.197,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-540.000,00	-3.802,78	536.197,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.275.400,00	-1.579.901,08	695.498,92
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)								-2.275.400,00	-1.579.901,08	695.498,92
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		EDEFI A				600.000,00	0,00	-600.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Detailnachweis 2023

0102	Büro des Bürgermeisters	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.800,00	9.784,00	-16,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	10.931,25	10.931,25			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIPE A	0,00	325,04	325,04	0,00	325,04	325,04
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	474,15	474,15	0,00	474,15	474,15
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	300,00	133,66	-166,34	300,00	133,66	-166,34
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.231,72	3.231,72	0,00	3.733,63	3.733,63
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.100,00	24.879,82	14.779,82	300,00	4.666,48	4.366,48
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BB00 A	1.200,00	360,83	-839,17	1.200,00	746,71	-453,29
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	19.713,96	19.713,96	0,00	19.713,96	19.713,96
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.811,91	1.811,91	0,00	1.811,91	1.811,91
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BB00 A	1.500,00	294,00	-1.206,00	1.500,00	498,56	-1.001,44
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BB00 A	300,00	10,82	-289,18	300,00	10,82	-289,18
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	2.709,49	2.509,49	200,00	2.709,49	2.509,49
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	3.296,08	3.196,08	100,00	3.296,08	3.196,08
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BB00 A	200,00	102,57	-97,43	200,00	33,65	-166,35
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BB00 A	100,00	37,59	-62,41	100,00	25,71	-74,29
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	32.300,00	37.475,60	5.175,60	32.300,00	37.475,60	5.175,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	364.400,00	353.265,00	-11.135,00	364.400,00	353.265,00	-11.135,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	10.300,00	0,00	-10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-224,56	-224,56	0,00	-224,56	-224,56
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.400,00	8.961,60	-438,40	9.400,00	8.961,60	-438,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	491,20	-408,80	900,00	491,20	-408,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	16.600,00	14.874,39	-1.725,61	16.600,00	14.874,39	-1.725,61
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	81.700,00	75.404,22	-6.295,78	81.700,00	75.404,22	-6.295,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	5.490,72	-309,28	5.800,00	5.490,72	-309,28
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	4.383,50	-416,50	4.800,00	4.383,50	-416,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	2.301,07	2.201,07			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.900,00	7.461,51	4.561,51			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	200,00	160,95	-39,05	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	976,52	76,52	900,00	976,52	76,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	8.400,00	10.029,00	1.629,00			

Detailnachweis 2023

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	2023			2023		
						VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.423,14	23,14	1.400,00	1.423,14	23,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	1.719,59	-780,41	2.500,00	1.701,52	-798,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	300,00	133,66	-166,34	300,00	133,66	-166,34
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	0,00	474,15	474,15	0,00	474,15	474,15
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					553.000,00	554.510,51	1.510,51	541.600,00	535.049,55	-6.550,45
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-542.900,00	-529.630,69	13.269,31	-541.300,00	-530.383,07	10.916,93
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	21.525,87	21.525,87			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	21.525,87	21.525,87			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	21.525,87	21.525,87			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-542.900,00	-508.104,82	34.795,18			
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)								-541.300,00	-530.383,07	10.916,93
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0102	Büro des Bürgermeisters	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-541.300,00	-530.383,07	10.916,93

Detailnachweis 2023

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFFI A	100,00	44,00	-56,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFFI A	0,00	819,01	819,01			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIVE A	100,00	12,84	-87,16	100,00	12,84	-87,16
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.330,64	2.330,64	0,00	2.330,64	2.330,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200,00	3.206,49	3.006,49	100,00	2.343,48	2.243,48
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIVE A	400,00	343,14	-56,86	400,00	343,14	-56,86
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIVE A	1.000,00	352,37	-647,63	1.000,00	352,37	-647,63
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIVE A	300,00	33,95	-266,05	300,00	33,95	-266,05
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	1.019,75	519,75	500,00	1.019,75	519,75
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIVE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIVE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	212.400,00	218.516,60	6.116,60	212.400,00	218.516,60	6.116,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	147.200,00	156.232,50	9.032,50	147.200,00	156.232,50	9.032,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	308,00	-592,00	900,00	308,00	-592,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.000,00	5.169,60	169,60	5.000,00	5.169,60	169,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	219,40	-280,60	500,00	219,40	-280,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.000,00	10.864,74	-135,26	11.000,00	10.864,74	-135,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.000,00	43.556,58	556,58	43.000,00	43.556,58	556,58
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.550,58	50,58	1.500,00	1.550,58	50,58
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.169,80	269,80	2.900,00	3.169,80	269,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.300,00	8.056,80	6.756,80			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.400,00	2.375,90	975,90			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.077,62	1.077,62			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	918,09	918,09			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIVE A	200,00	18,50	-181,50	200,00	18,50	-181,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	160,62	-139,38	300,00	160,62	-139,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	1.330,00	1.130,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	321,72	-78,28	400,00	321,72	-78,28
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIVE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	216,73	-183,27	400,00	216,14	-183,86
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIVE A	100,00	12,84	-87,16	100,00	12,84	-87,16

Detailnachweis 2023

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					432.300,00	455.840,83	23.540,83	429.400,00	442.080,83	12.680,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-432.100,00	-452.634,34	-20.534,34	-429.300,00	-439.737,35	-10.437,35
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)					-432.100,00	-452.634,34	-20.534,34			
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)								-429.300,00	-439.737,35	-10.437,35
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)								-429.300,00	-439.737,35	-10.437,35

Detailnachweis 2023

0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811105	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOSB D	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2 816305	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	10	2114	3114	FDFI A	2.019.000,00	2.092.686,93	73.686,93	2.019.000,00	2.092.686,93	73.686,93
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.964,50	3.964,50	0,00	3.964,50	3.964,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.045.700,00	2.123.351,43	77.651,43	2.045.700,00	2.123.351,43	77.651,43
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	58.500,00	58.668,69	168,69	58.500,00	58.668,69	168,69
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	20.000,00	10.755,99	-9.244,01	20.000,00	10.755,99	-9.244,01
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					81.900,00	69.424,68	-12.475,32	81.900,00	69.424,68	-12.475,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.963.800,00	2.053.926,75	90.126,75	1.963.800,00	2.053.926,75	90.126,75
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)					1.963.800,00	2.053.926,75	90.126,75			
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)								1.963.800,00	2.053.926,75	90.126,75
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								1.963.800,00	2.053.926,75	90.126,75

Detailnachweis 2023

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBC B	2.000,00	1.111,00	-889,00	2.000,00	1.111,00	-889,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	6.851,51	6.851,51			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	600,00	488,76	-111,24	600,00	488,76	-111,24
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	10.327,43	10.327,43	0,00	10.327,43	10.327,43
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	432,97	432,97	0,00	432,97	432,97
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.600,00	19.227,22	16.627,22	2.600,00	12.375,71	9.775,71
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	263,86	263,86	0,00	263,86	263,86
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	200,00	195,63	-4,37	200,00	195,63	-4,37
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	227,87	-972,13	1.200,00	227,87	-972,13
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	698,72	-801,28	1.500,00	698,72	-801,28
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBC B	100,00	29,14	-70,86	100,00	29,14	-70,86
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	3.540,88	3.540,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	113.400,00	130.325,61	16.925,61	113.400,00	130.325,61	16.925,61
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	592,14	292,14	300,00	592,14	292,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	50,00	-250,00	300,00	50,00	-250,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	668,83	368,83	300,00	668,83	368,83
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	4,80	-95,20	100,00	4,80	-95,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	5.059,93	559,93	4.500,00	5.059,93	559,93
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.100,00	30.342,71	6.242,71	24.100,00	30.342,71	6.242,71
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	2.087,97	287,97	1.800,00	2.087,97	287,97
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	2.025,15	525,15	1.500,00	2.025,15	525,15
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC B	300,00	218,76	-81,24	300,00	218,76	-81,24
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	968,26	-331,74	1.300,00	968,26	-331,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	200,00	352,00	152,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.494,02	94,02	1.400,00	1.494,02	94,02
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.000,00	3.828,27	-1.171,73	5.000,00	3.828,27	-1.171,73
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	19.900,00	18.776,99	-1.123,01	19.900,00	18.915,59	-984,41
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZBC B	600,00	488,76	-111,24	600,00	488,76	-111,24

Detailnachweis 2023

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZBC B	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	352,50	352,50	0,00	352,50	352,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					180.000,00	202.608,35	22.608,35	178.500,00	202.649,77	24.149,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-177.400,00	-183.381,13	-5.981,13	-175.900,00	-190.274,06	-14.374,06
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	263,86	263,86			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	263,86	263,86			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	263,86	263,86			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-177.400,00	-183.117,27	-5.717,27			
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)								-175.900,00	-190.274,06	-14.374,06
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)								-175.900,00	-190.274,06	-14.374,06

Detailnachweis 2023

0106	Büro des Magistratsdirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	6.240,02	6.240,02			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	0,00	4.462,57	4.462,57	0,00	4.462,57	4.462,57
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	1.500,00	1.204,79	-295,21	1.500,00	1.204,79	-295,21
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	11.907,38	10.407,38	1.500,00	5.667,36	4.167,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	MD00 A	200,00	183,30	-16,70	200,00	183,30	-16,70
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	MD00 A	600,00	213,01	-386,99	600,00	213,01	-386,99
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	MD00 A	100,00	10,22	-89,78	100,00	10,22	-89,78
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	1.026,19	-973,81	2.000,00	1.026,19	-973,81
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	MD00 A	100,00	9,47	-90,53	100,00	9,47	-90,53
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	185.700,00	191.246,40	5.546,40	185.700,00	191.246,40	5.546,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	40.800,00	42.133,20	1.333,20	40.800,00	42.133,20	1.333,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	20,10	20,10	0,00	20,10	20,10
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	28.600,00	29.717,52	1.117,52	28.600,00	29.717,52	1.117,52
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.645,20	45,20	1.600,00	1.645,20	45,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	94,80	-505,20	600,00	94,80	-505,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	9.811,44	-288,56	10.100,00	9.811,44	-288,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.000,00	18.043,20	-956,80	19.000,00	18.043,20	-956,80
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	640,36	-59,64	700,00	640,36	-59,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	300,00	0,00	-300,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	64,58	64,58			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	140,75	140,75	0,00	140,75	140,75
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	392,74	-107,26	500,00	392,74	-107,26
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	MD00 A	200.000,00	75.711,68	-124.288,32	200.000,00	75.711,68	-124.288,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	709,00	509,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	448,20	-51,80	500,00	448,20	-51,80
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	MD00 A	1.300,00	535,05	-764,95	1.300,00	728,45	-571,55
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.720,77	-279,23	2.000,00	1.720,77	-279,23
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	MD00 A	25.000,00	18.285,78	-6.714,22	25.000,00	18.285,78	-6.714,22
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	1.500,00	1.204,79	-295,21	1.500,00	1.204,79	-295,21

Detailnachweis 2023

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	0,00	4.462,57	4.462,57	0,00	4.462,57	4.462,57
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	MD00 A	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					523.800,00	399.901,92	-123.898,08	523.300,00	399.321,74	-123.978,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-522.300,00	-387.994,54	134.305,46	-521.800,00	-393.654,38	128.145,62
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200.000,00	75.711,68	-124.288,32			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200.000,00	75.711,68	-124.288,32			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200.000,00	75.711,68	-124.288,32			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-322.300,00	-312.282,86	10.017,14			
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)								-521.800,00	-393.654,38	128.145,62
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)								-521.800,00	-393.654,38	128.145,62

Detailnachweis 2023

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.491,96	2.491,96			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSF D	0,00	7,12	7,12	0,00	7,12	7,12
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.499,08	2.499,08	0,00	7,12	7,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSF D	300,00	294,79	-5,21	300,00	280,34	-19,66
1 400200	GWG für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	8,14	8,14	0,00	8,14	8,14
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	8.846,70	8.846,70	0,00	9.874,34	9.874,34
1 430100	Lebensmittel für div. Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	1.596,86	1.596,86	0,00	1.503,27	1.503,27
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSF D	1.000,00	1.004,10	4,10	1.000,00	897,71	-102,29
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSF D	400,00	402,23	2,23	400,00	331,36	-68,64
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	72,00	-28,00	100,00	72,00	-28,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	96,05	-303,95	400,00	96,05	-303,95
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	2.166,14	-1.333,86	3.500,00	2.166,14	-1.333,86
1 457300	Sonstige Druckwerke für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	400,44	400,44	0,00	400,44	400,44
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	95,45	95,45	0,00	457,85	457,85
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	46,52	46,52	0,00	46,52	46,52
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	89.400,00	92.076,00	2.676,00	89.400,00	92.076,00	2.676,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	957,60	-42,40	1.000,00	957,60	-42,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.496,40	-3,60	1.500,00	1.496,40	-3,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.519,72	-180,28	3.700,00	3.519,72	-180,28
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.700,00	17.083,23	383,23	16.700,00	17.083,23	383,23
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	5.381,95	4.181,95			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	400,00	1.934,54	1.534,54			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.023,57	2.023,57			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	371,57	-128,43	500,00	371,57	-128,43
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	202,00	202,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOSF D	0,00	1.075,80	1.075,80	0,00	1.075,80	1.075,80
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	163,56	-136,44	300,00	163,56	-136,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	335,58	235,58	100,00	335,58	235,58
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.062,84	62,84	1.000,00	1.062,84	62,84
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Maßnahmen für Frauen)	D 21	2225	3225	SOSF D	17.000,00	6.155,24	-10.844,76	17.000,00	6.949,31	-10.050,69
1 728200	Sonstige Leistungen (Frauenangelegenheiten)	21	2225	3225	SOSF D	10.000,00	1.400,00	-8.600,00	10.000,00	1.400,00	-8.600,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSF D	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00

Detailnachweis 2023

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSF D		1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						151.300,00	151.441,22	141,22	149.700,00	143.797,97	-5.902,03
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-151.300,00	-148.942,14	2.357,86	-149.700,00	-143.790,85	5.909,15
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)						-151.300,00	-148.942,14	2.357,86			
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)									-149.700,00	-143.790,85	5.909,15
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)									-149.700,00	-143.790,85	5.909,15

Detailnachweis 2023

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	10.200,00	16.231,02	6.031,02	10.200,00	16.231,02	6.031,02
2 816100	Einhebungsvergütungen	10	2114	3114	DIPE A	85.000,00	84.220,56	-779,44	85.000,00	84.220,56	-779,44
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	42.796,74	42.796,74			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIZR A	0,00	24.147,15	24.147,15	0,00	23.882,94	23.882,94
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.775,28	8.775,28	0,00	8.775,28	8.775,28
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	207,58	207,58	0,00	207,58	207,58
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	447,85	447,85	0,00	447,85	447,85
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					95.200,00	176.826,18	81.626,18	95.200,00	133.765,23	38.565,23
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIPE A	500,00	483,07	-16,93	500,00	484,89	-15,11
1 400200	Ankauf von Zutrittskarten	20	2221	3221	DIIT A	2.100,00	8.090,84	5.990,84	2.100,00	8.090,84	5.990,84
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	3.333,35	3.333,35	0,00	3.333,35	3.333,35
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	188,51	188,51	0,00	188,51	188,51
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	4.600,00	2.174,67	-2.425,33	4.600,00	2.336,67	-2.263,33
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	700,00	49,16	-650,84	700,00	49,16	-650,84
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	854,77	854,77	0,00	854,77	854,77
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	20.616,83	10.616,83	10.000,00	20.616,83	10.616,83
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	39,46	-460,54	500,00	39,46	-460,54
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	688.300,00	708.800,80	20.500,80	688.300,00	708.800,80	20.500,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	292.500,00	310.637,10	18.137,10	292.500,00	310.637,10	18.137,10
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.939,60	13.939,60	0,00	13.939,60	13.939,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	9.000,00	9.500,40	500,40	9.000,00	9.500,40	500,40
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	6.245,00	345,00	5.900,00	6.245,00	345,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	800,00	-1.700,00	2.500,00	800,00	-1.700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	41.300,00	41.586,10	286,10	41.300,00	41.586,10	286,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	1.082,70	-1.717,30	2.800,00	1.082,70	-1.717,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	30.500,00	30.507,62	7,62	30.500,00	30.507,62	7,62
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	101.900,00	104.080,30	2.180,30	101.900,00	104.080,30	2.180,30
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.032,22	332,22	2.700,00	3.032,22	332,22
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	6.334,80	534,80	5.800,00	6.334,80	534,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.100,00	15.058,91	10.958,91			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.300,00	5.319,97	2.019,97			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	26.852,35	26.852,35			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	1.225,30	-374,70	1.600,00	1.225,30	-374,70
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DIPE A	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00

Detailnachweis 2023

0111	Personal und Besoldung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	31.174,39	31.174,39	0,00	31.174,39	31.174,39
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	1.100,00	4.433,20	3.333,20			
1 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2226		FDPI A	0,00	30.000,00	30.000,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDPI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	2.241,02	241,02	2.000,00	2.241,02	241,02
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	DIPE A	300,00	250,00	-50,00	300,00	250,00	-50,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.253,47	-246,53	1.500,00	1.253,47	-246,53
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	DIPE A	30.000,00	59.272,70	29.272,70	30.000,00	60.063,57	30.063,57
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	20.000,00	23.022,61	3.022,61	20.000,00	23.022,61	3.022,61
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	40.121,26	40.121,26	0,00	26.641,54	26.641,54
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	DIPE A	0,00	8.775,28	8.775,28	0,00	8.775,28	8.775,28
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	DIPE A	0,00	207,58	207,58	0,00	207,58	207,58
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIPE A	100,00	399,50	299,50	100,00	399,50	299,50
1 729205	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Stag.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.268.200,00	1.522.371,66	254.171,66	1.259.700,00	1.444.622,20	184.922,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.173.000,00	-1.345.545,48	-172.545,48	-1.164.500,00	-1.310.856,97	-146.356,97
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	0,00	17.733,65	17.733,65			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	17.733,65	17.733,65			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	17.733,65	17.733,65			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.173.000,00	-1.327.811,83	-154.811,83			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	12.969,81	12.969,81

Detailnachweis 2023

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	14.211,79	14.211,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-14.211,79	-14.211,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.164.500,00	-1.325.068,76	-160.568,76
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.000,00	4.993,56	-6,44
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.000,00	4.993,56	-6,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.000,00	-4.993,56	6,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.169.500,00	-1.330.062,32	-160.562,32

Detailnachweis 2023

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	33.100,00	47.016,37	13.916,37			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	52.900,00	19.144,98	-33.755,02	52.900,00	19.144,98	-33.755,02
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.151,06	2.151,06	0,00	2.151,06	2.151,06
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					86.000,00	68.312,41	-17.687,59	52.900,00	21.296,04	-31.603,96
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	25,38	25,38	0,00	25,38	25,38
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	499.000,00	19,12	-498.980,88	499.000,00	13.195,75	-485.804,25
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	375.700,00	305.768,25	-69.931,75	375.700,00	305.768,25	-69.931,75
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	24.300,00	0,00	-24.300,00	24.300,00	0,00	-24.300,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.923,70	1.923,70	0,00	1.923,70	1.923,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	441,08	441,08	0,00	441,08	441,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.200,00	400,00	-1.800,00	2.200,00	400,00	-1.800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	8.050,72	1.850,72	6.200,00	8.050,72	1.850,72
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	691,89	-408,11	1.100,00	691,89	-408,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	30.100,00	8.259,63	-21.840,37	30.100,00	8.259,63	-21.840,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	181.000,00	63.541,68	-117.458,32	181.000,00	63.541,68	-117.458,32
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	11.700,00	2.605,84	-9.094,16	11.700,00	2.605,84	-9.094,16
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.700,00	7.218,77	-2.481,23	9.700,00	7.218,77	-2.481,23
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	700,00	10.954,84	10.254,84			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.684,41	1.684,41			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	620,00	620,00			
1 768100	Unfallrente außerhalb der Allg. Unfallversicherung	24	2234	3234	DIPE A	11.800,00	11.896,76	96,76	11.800,00	11.896,76	96,76
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.156.300,00	424.362,07	-731.937,93	1.155.600,00	424.279,45	-731.320,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.070.300,00	-356.049,66	714.250,34	-1.102.700,00	-402.983,41	699.716,59
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)					-1.070.300,00	-356.049,66	714.250,34			

Detailnachweis 2023

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-1.102.700,00	-402.983,41	699.716,59
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)								-1.102.700,00	-402.983,41	699.716,59

Detailnachweis 2023

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	207,00	7,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200,00	207,00	7,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					19.800,00	-207,00	-20.007,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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)					19.800,00	-207,00	-20.007,00			
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)								20.000,00	0,00	-20.000,00
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)								20.000,00	0,00	-20.000,00

Detailnachweis 2023

0120 Konto	Hilfsamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	8.200,00	8.200,00			
2 810205	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	10	2114	3114	SDKD A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	BZOW A	11.000,00	11.383,25	383,25	11.000,00	11.383,25	383,25
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDKD A	0,00	1.849,92	1.849,92	0,00	1.849,92	1.849,92
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDKD A	100,00	356,68	256,68	100,00	356,68	256,68
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDKD A	0,00	3.675,92	3.675,92	0,00	3.675,92	3.675,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					14.100,00	25.465,77	11.365,77	14.100,00	17.265,77	3.165,77
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.803,97	-196,03	2.000,00	1.803,97	-196,03
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	4.692,17	1.692,17	3.000,00	4.692,17	1.692,17
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	420,00	-80,00	500,00	420,00	-80,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.300,00	1.662,72	-637,28	2.300,00	1.662,72	-637,28
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	176,08	-23,92	200,00	176,08	-23,92
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	385,96	-14,04	400,00	385,96	-14,04
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDKD A	0,00	3.675,92	3.675,92	0,00	3.675,92	3.675,92
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDKD A	100,00	356,68	256,68	100,00	356,68	256,68
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	800,00	596,00	-204,00	800,00	596,00	-204,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	384,75	-115,25	500,00	384,75	-115,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.300,00	14.154,25	3.854,25	10.300,00	14.154,25	3.854,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					3.800,00	11.311,52	7.511,52	3.800,00	3.111,52	-688,48
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	74.675,95	74.675,95			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	74.675,95	74.675,95			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	74.675,95	74.675,95			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					3.800,00	85.987,47	82.187,47			

Detailnachweis 2023

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A				0,00	8.200,00	8.200,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	8.200,00	8.200,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	74.675,95	74.675,95
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	74.675,95	74.675,95
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-66.475,95	-66.475,95
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3.800,00	-63.364,43	-67.164,43
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)								3.800,00	-63.364,43	-67.164,43

Detailnachweis 2023

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Portoersätze	10	2114	3114	DIIT A	1.000,00	1.654,50	654,50	1.000,00	1.655,35	655,35
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	DIIT A	200,00	148,72	-51,28	200,00	148,72	-51,28
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	35.200,00	1.272,87	-33.927,13			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	692,35	-307,65	1.000,00	692,35	-307,65
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.400,00	3.785,94	-33.614,06	2.200,00	2.513,92	313,92
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	786,46	-113,54	900,00	689,93	-210,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	296,94	296,94	0,00	296,94	296,94
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	400,00	345,13	-54,87	400,00	345,13	-54,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	228,13	28,13	200,00	228,13	28,13
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	134.600,00	124.077,60	-10.522,40	134.600,00	124.077,60	-10.522,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.600,00	0,00	-13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.902,70	502,70	1.400,00	1.902,70	502,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.796,64	-603,36	3.400,00	2.796,64	-603,36
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	23.100,00	26.009,22	2.909,22	23.100,00	26.009,22	2.909,22
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.106,32	-193,68	1.300,00	1.106,32	-193,68
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	3.169,80	769,80	2.400,00	3.169,80	769,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	3.465,03	3.465,03			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	747,76	747,76			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	4.000,00	3.850,69	-149,31	4.000,00	3.850,69	-149,31
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	DIIT A	220.000,00	235.864,96	15.864,96	220.000,00	240.303,54	20.303,54
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	231,38	-68,62	300,00	231,38	-68,62
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	190,00	-10,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	3,00	3,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	88,20	88,20			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	448,20	-51,80	500,00	448,20	-51,80
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	5.500,00	5.316,78	-183,22	5.500,00	5.316,78	-183,22
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	692,35	-307,65	1.000,00	692,35	-307,65
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					413.200,00	413.274,79	74,79	413.000,00	413.122,85	122,85

Detailnachweis 2023

0121 Konto	Postservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-375.800,00	-409.488,85	-33.688,85	-410.800,00	-410.608,93	191,07
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	296,94	296,94			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	296,94	296,94			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	296,94	296,94			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-375.800,00	-409.191,91	-33.391,91			
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)								-410.800,00	-410.608,93	191,07
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)								-410.800,00	-410.608,93	191,07

Detailnachweis 2023

0122	Wohnungsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.545,29	2.545,29			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	77,84	77,84	0,00	77,84	77,84
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.623,13	2.623,13	0,00	77,84	77,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC E	100,00	80,27	-19,73	100,00	80,27	-19,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC E	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC E	100,00	7,94	-92,06	100,00	7,94	-92,06
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	246,20	-253,80	500,00	246,20	-253,80
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	3.540,88	3.540,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.700,00	64.160,17	-11.539,83	75.700,00	64.160,17	-11.539,83
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	99,60	-0,40	100,00	99,60	-0,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	65,09	65,09	0,00	65,09	65,09
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	592,14	292,14	300,00	592,14	292,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	110,00	-90,00	200,00	110,00	-90,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	347,78	-52,22	400,00	347,78	-52,22
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	20,56	-79,44	100,00	20,56	-79,44
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.333,52	-466,48	2.800,00	2.333,52	-466,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.000,00	12.784,21	-2.215,79	15.000,00	12.784,21	-2.215,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	762,98	-237,02	1.000,00	762,98	-237,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	422,64	22,64	400,00	422,64	22,64
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	7,81	7,81			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC E	100,00	243,72	143,72	100,00	243,72	143,72
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	208,18	-91,82	300,00	208,18	-91,82
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	203,00	203,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	163,56	-136,44	300,00	163,56	-136,44
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZBC E	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					98.000,00	88.493,55	-9.506,45	97.800,00	88.282,74	-9.517,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-98.000,00	-85.870,42	12.129,58	-97.800,00	-88.204,90	9.595,10
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	141,60	141,60			

Detailnachweis 2023

0122 Konto	Wohnungsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	141,60	141,60			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	141,60	141,60			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-98.000,00	-85.728,82	12.271,18			
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)								-97.800,00	-88.204,90	9.595,10
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)								-97.800,00	-88.204,90	9.595,10

Detailnachweis 2023

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	10	2114	3114	SDFM A	828.600,00	737.831,45	-90.768,55	828.600,00	737.831,45	-90.768,55
2 810605	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	10	2114	3114	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.900,00	0,00	-5.900,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	3.000,00	3.301,29	301,29	3.000,00	3.301,29	301,29
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	11,88
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.456,60	1.456,60	0,00	1.456,60	1.456,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					838.000,00	742.601,22	-95.398,78	832.100,00	742.601,22	-89.498,78
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	6.000,00	4.983,62	-1.016,38	6.000,00	5.003,15	-996,85
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	5.067,71	2.067,71	3.000,00	5.067,71	2.067,71
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	297,53	297,53	0,00	297,53	297,53
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	40.900,00	54.601,18	13.701,18	40.900,00	54.601,18	13.701,18
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	173,88	-626,12	800,00	240,38	-559,62
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	1.093,02	893,02	200,00	1.093,02	893,02
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	55,20	-144,80	200,00	55,20	-144,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	6.500,00	9.577,25	3.077,25	6.500,00	9.577,25	3.077,25
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	132.300,00	104.457,40	-27.842,60	132.300,00	104.457,40	-27.842,60
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	764.700,00	718.421,24	-46.278,76	764.700,00	718.421,24	-46.278,76
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.428,40	1.428,40	0,00	1.428,40	1.428,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.500,00	3.482,95	-17,05	3.500,00	3.482,95	-17,05
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.131,01	1.131,01	0,00	1.131,01	1.131,01
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	3.700,00	1.400,00	2.300,00	3.700,00	1.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	31.600,00	27.157,42	-4.442,58	31.600,00	27.157,42	-4.442,58
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.300,00	980,10	-2.319,90	3.300,00	980,10	-2.319,90
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	31.300,00	30.333,25	-966,75	31.300,00	30.333,25	-966,75
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	191.300,00	179.791,84	-11.508,16	191.300,00	179.791,84	-11.508,16
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	8.332,27	-967,73	9.300,00	8.332,27	-967,73
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	22.300,00	19.811,25	-2.488,75	22.300,00	19.811,25	-2.488,75
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	23.134,87	23.134,87			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.900,00	13.617,55	10.717,55			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.316,05	8.316,05			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	25,22	25,22			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	5.595,17	2.595,17	3.000,00	4.834,97	1.834,97

Detailnachweis 2023

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618205	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	672,50	172,50	500,00	672,50	172,50
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	467,31	467,31	0,00	467,31	467,31
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	3.509,23	2.109,23	1.400,00	3.509,23	2.109,23
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	2.500,00	4.766,07	2.266,07			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	645,00	645,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	300,25	-99,75	400,00	300,25	-99,75
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	4.207,56	1.707,56	2.500,00	4.207,56	1.707,56
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	385,86	-2.314,14	2.700,00	385,86	-2.314,14
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SDFM A	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	11,88
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SDFM A	3.000,00	3.301,29	301,29	3.000,00	3.301,29	301,29
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.700,00	3.760,00	-2.940,00	6.700,00	3.760,00	-2.940,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.275.700,00	1.247.592,33	-28.107,67	1.270.300,00	1.196.413,40	-73.886,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-437.700,00	-504.991,11	-67.291,11	-438.200,00	-453.812,18	-15.612,18
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	297,53	297,53			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	297,53	297,53			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	297,53	297,53			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-437.700,00	-504.693,58	-66.993,58			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				12.000,00	10.067,72	-1.932,28
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								12.000,00	10.067,72	-1.932,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-12.000,00	-10.067,72	1.932,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-450.200,00	-463.879,90	-13.679,90

Detailnachweis 2023

0123 Konto	Reinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-450.200,00	-463.879,90	-13.679,90	

Detailnachweis 2023

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	300,00	521,58	221,58	300,00	521,58	221,58
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	2.000,00	4.137,32	2.137,32	2.000,00	4.137,32	2.137,32
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.300,00	4.658,90	2.358,90	2.300,00	4.658,90	2.358,90
1 400200	Sonst. geringw. Wirtschaftsgüter für Telefonzentrale	20	2221	3221	BZBC B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	5.300,00	5.145,89	-154,11	5.300,00	4.919,28	-380,72
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	400,00	372,63	-27,37	400,00	372,63	-27,37
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	548,02	548,02	0,00	548,02	548,02
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	80.800,00	90.179,72	9.379,72	80.800,00	90.179,72	9.379,72
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.400,00	150.183,22	13.783,22	136.400,00	150.183,22	13.783,22
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	106,94	-493,06	600,00	106,94	-493,06
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	592,14	292,14	300,00	592,14	292,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	50,00	-550,00	600,00	50,00	-550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	10.868,74	368,74	10.500,00	10.868,74	368,74
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	663,00	-937,00	1.600,00	663,00	-937,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	8.410,54	310,54	8.100,00	8.410,54	310,54
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.300,00	37.593,67	2.293,67	35.300,00	37.593,67	2.293,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.715,37	115,37	1.600,00	1.715,37	115,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	3.405,60	405,60	3.000,00	3.405,60	405,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	4.984,44	4.184,44			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	3.569,29	3.069,29			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.396,14	2.396,14			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	205,91	205,91			
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	11.100,00	71.620,21	60.520,21	11.100,00	67.685,30	56.585,30
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	55.900,00	16.653,88	-39.246,12	55.900,00	15.780,15	-40.119,85
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	15.100,00	14.704,00	-396,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.200,00	598,16	-3.601,84	4.200,00	598,16	-3.601,84
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	6,30	-93,70	100,00	6,30	-93,70
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	127,07	-72,93	200,00	147,24	-52,76
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	4.137,32	2.137,32	2.000,00	4.137,32	2.137,32
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	500,00	340,75	-159,25	500,00	340,75	-159,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					375.400,00	429.178,95	53.778,95	359.000,00	398.304,09	39.304,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-373.100,00	-424.520,05	-51.420,05	-356.700,00	-393.645,19	-36.945,19

Detailnachweis 2023

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		35.000,00	0,00	-35.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						35.000,00	0,00	-35.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						35.000,00	0,00	-35.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-338.100,00	-424.520,05	-86.420,05			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	DIIT A				35.000,00	0,00	-35.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT A				14.000,00	0,00	-14.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									49.000,00	0,00	-49.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-49.000,00	0,00	49.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-405.700,00	-393.645,19	12.054,81

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)									-405.700,00	-393.645,19	12.054,81

Detailnachweis 2023

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808600	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDZE A	28.500,00	13.440,80	-15.059,20	28.500,00	13.440,80	-15.059,20
2 808700	Sonstige Veräußerungen an Dritte	11	2116	3116	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	29.653,45	29.653,45			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	700,00	314,83	-385,17	700,00	314,83	-385,17
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	16.774,97	16.774,97	0,00	16.774,97	16.774,97
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.447,39	1.447,39	0,00	3.157,99	3.157,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.500,00	61.639,54	32.139,54	29.500,00	33.696,69	4.196,69
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	100,00	173,97	73,97	100,00	173,97	73,97
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	392,27	392,27	0,00	392,27	392,27
1 413100	Handelswaren zur Weiterverrechnung	20	2221	3221	SDZE A	26.200,00	7.876,97	-18.323,03	26.200,00	9.158,75	-17.041,25
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	600,00	1.234,17	634,17	600,00	1.234,17	634,17
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	200,00	4,85	-195,15	200,00	4,85	-195,15
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	1.604,79	1.304,79	300,00	1.604,79	1.304,79
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDZE A	100,00	19,30	-80,70	100,00	19,30	-80,70
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	155.300,00	119.308,30	-35.991,70	155.300,00	119.308,30	-35.991,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	278.100,00	315.499,40	37.399,40	278.100,00	315.499,40	37.399,40
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.106,40	13.106,40	0,00	13.106,40	13.106,40
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	4.900,00	3.637,28	-1.262,72	4.900,00	3.637,28	-1.262,72
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	752,27	752,27	0,00	752,27	752,27
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.500,00	8.321,20	-1.178,80	9.500,00	8.321,20	-1.178,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	684,40	-2.315,60	3.000,00	684,40	-2.315,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.700,00	16.939,18	1.239,18	15.700,00	16.939,18	1.239,18
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	69.200,00	75.711,89	6.511,89	69.200,00	75.711,89	6.511,89
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	4.199,16	699,16	3.500,00	4.199,16	699,16
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	5.321,79	1.421,79	3.900,00	5.321,79	1.421,79
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	3.639,68	2.639,68			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.100,00	8.728,23	6.628,23			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE A	0,00	17.668,84	17.668,84			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.734,83	1.734,83			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SDZE A	100,00	11,67	-88,33	100,00	11,67	-88,33
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	3.347,17	1.547,17	1.800,00	3.347,44	1.547,44

Detailnachweis 2023

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30§	2226		FDBU A	0,00	2.018,44	2.018,44			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.566,46	166,46	1.400,00	1.566,46	166,46
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDZE A	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.075,20	575,20	500,00	1.075,20	575,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	238,76	-261,24	500,00	238,76	-261,24
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDZE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	23.900,00	229,44	-23.670,56	23.900,00	229,44	-23.670,56
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	700,00	314,83	-385,17	700,00	314,83	-385,17
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimmerordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	267,18	267,18	0,00	267,18	267,18
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					604.800,00	620.990,42	16.190,42	601.700,00	588.482,45	-13.217,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-575.300,00	-559.350,88	15.949,12	-572.200,00	-554.785,76	17.414,24
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.195,05	4.195,05			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	4.195,05	4.195,05			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	4.195,05	4.195,05			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-575.300,00	-555.155,83	20.144,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.802,78	3.802,78
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.802,78	3.802,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.802,78	-3.802,78
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-572.200,00	-558.588,54	13.611,46

Detailnachweis 2023

0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-572.200,00	-558.588,54	13.611,46

Detailnachweis 2023

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808100	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	DIIT A	1.000,00	1.529,35	529,35	1.000,00	1.529,35	529,35
2 808105	Vergütung für Fotokopien	11	2116	3116	DIIT A	205.200,00	191.042,22	-14.157,78	205.200,00	191.042,22	-14.157,78
2 808200	Sonstige Lieferungen an Dritte	11	2116	3116	DIIT A	4.000,00	3.134,18	-865,82	4.000,00	3.134,18	-865,82
2 810105	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	DIIT A	9.000,00	123,00	-8.877,00	9.000,00	123,00	-8.877,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	3.500,00	2.693,08	-806,92			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	1.516,02	516,02	1.000,00	1.516,02	516,02
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	113,93	113,93	0,00	113,93	113,93
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					223.700,00	200.151,78	-23.548,22	220.200,00	197.458,70	-22.741,30
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 409000	Ersatzteile	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	DIIT A	15.000,00	19.671,69	4.671,69	15.000,00	19.545,42	4.545,42
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	54,48	54,48	0,00	54,48	54,48
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	68.300,00	70.349,60	2.049,60	68.300,00	70.349,60	2.049,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.900,00	78.112,30	2.212,30	75.900,00	78.112,30	2.212,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.546,80	46,80	1.500,00	1.546,80	46,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	4.225,40	225,40	4.000,00	4.225,40	225,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.102,40	-97,60	2.200,00	2.102,40	-97,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	314,20	-85,80	400,00	314,20	-85,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.218,89	-81,11	3.300,00	3.218,89	-81,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.900,00	21.071,71	171,71	20.900,00	21.071,71	171,71
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.113,20	113,20	2.000,00	2.113,20	113,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	1.400,00	4.060,78	2.660,78			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00	4.177,94	4.177,94			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214	DIPE A	0,00	681,03	681,03			
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	1.000,00	477,67	-522,33	1.000,00	477,67	-522,33
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	377,98	-222,02	600,00	377,98	-222,02
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	567,00	-33,00			

Detailnachweis 2023

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	305,35	-94,65	400,00	305,35	-94,65
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	1.348,20	948,20	400,00	1.348,20	948,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	20.000,00	35.968,12	15.968,12	20.000,00	28.237,62	8.237,62
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	1.516,02	516,02	1.000,00	1.516,02	516,02
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					220.500,00	252.760,76	32.260,76	218.500,00	235.417,24	16.917,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					3.200,00	-52.608,98	-55.808,98	1.700,00	-37.958,54	-39.658,54
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)					3.200,00	-52.608,98	-55.808,98			
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)								1.700,00	-37.958,54	-39.658,54
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)								1.700,00	-37.958,54	-39.658,54

Detailnachweis 2023

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127			FDFT A	200,00	171,00	-29,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			FDFT A	0,00	34.105,51	34.105,51			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121		SDZE A	200,00	90,91	-109,09	200,00	90,91	-109,09
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						400,00	34.367,42	33.967,42	200,00	90,91	-109,09
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221		SDZE A	1.000,00	462,24	-537,76	1.000,00	462,24	-537,76
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221		SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221		SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221		SDZE A	100,00	747,27	647,27	100,00	747,27	647,27
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221		SDZE A	500,00	75,95	-424,05	500,00	75,95	-424,05
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211		DIPE A	35.500,00	1.175,70	-34.324,30	35.500,00	1.175,70	-34.324,30
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213		DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212		DIPE A	1.400,00	43,50	-1.356,50	1.400,00	43,50	-1.356,50
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212		DIPE A	7.500,00	245,23	-7.254,77	7.500,00	245,23	-7.254,77
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212		DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			DIPE A	900,00	0,00	-900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			DIPE A	500,00	0,00	-500,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224		SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222		DIIT A	200,00	99,50	-100,50	200,00	99,50	-100,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226			FDBU A	4.600,00	144,00	-4.456,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223		DIIT A	200,00	149,40	-50,60	200,00	149,40	-50,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225		DIPE A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225		DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225		SDZE A	400,00	90,64	-309,36	400,00	90,64	-309,36
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225		SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225		SDZE A	200,00	90,91	-109,09	200,00	90,91	-109,09
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225		SDZE A	3.000,00	2.784,75	-215,25	3.000,00	2.784,75	-215,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						58.500,00	6.109,09	-52.390,91	52.500,00	5.965,09	-46.534,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-58.100,00	28.258,33	86.358,33	-52.300,00	-5.874,18	46.425,82
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301			FDFT A	30.000,00	0,00	-30.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						30.000,00	0,00	-30.000,00			

Detailnachweis 2023

0133 Konto	Allgemeines Inventar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					30.000,00	0,00	-30.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-28.100,00	28.258,33	56.358,33			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								30.000,00	0,00	-30.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-30.000,00	0,00	30.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-82.300,00	-5.874,18	76.425,82

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)								-82.300,00	-5.874,18	76.425,82

Detailnachweis 2023

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	29.419,55	29.419,55			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	STRH A	500,00	509,62	9,62	500,00	509,62	9,62
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	29.929,17	29.429,17	500,00	509,62	9,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	STRH A	200,00	136,32	-63,68	200,00	136,32	-63,68
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	STRH A	800,00	795,43	-4,57	800,00	795,43	-4,57
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	STRH A	300,00	230,92	-69,08	300,00	230,92	-69,08
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	1.488,85	1.288,85	200,00	1.488,85	1.288,85
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	99,23	-200,77	300,00	99,23	-200,77
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	339.300,00	349.364,20	10.064,20	339.300,00	349.364,20	10.064,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	132.900,00	124.433,30	-8.466,70	132.900,00	124.433,30	-8.466,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.900,00	9.428,40	528,40	8.900,00	9.428,40	528,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	3.706,00	-94,00	3.800,00	3.706,00	-94,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	138,00	-62,00	200,00	138,00	-62,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.000,00	18.046,67	-953,33	19.000,00	18.046,67	-953,33
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	44.900,00	41.205,28	-3.694,72	44.900,00	41.205,28	-3.694,72
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.855,69	355,69	1.500,00	1.855,69	355,69
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.236,36	-763,64	2.000,00	1.236,36	-763,64
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.500,00	4.778,34	3.278,34			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	900,00	0,00	-900,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.907,64	3.907,64			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.459,84	1.459,84			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.900,00	5.038,57	1.138,57	3.900,00	5.038,57	1.138,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	2.100,00	2.260,32	160,32			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.237,28	1.237,28			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	896,40	-3,60	900,00	896,40	-3,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	28,56	-171,44	200,00	28,56	-171,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.200,00	85,73	-1.114,27	1.200,00	85,73	-1.114,27
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	STRH A	100,00	173,30	73,30	100,00	173,30	73,30
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	STRH A	500,00	509,62	9,62	500,00	509,62	9,62
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	STRH A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

0141 Konto	Stadtrechnungshof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						567.400,00	573.740,25	6.340,25	562.900,00	560.096,83	-2.803,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-566.900,00	-543.811,08	23.088,92	-562.400,00	-559.587,21	2.812,79
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	1.280,40	1.280,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-566.900,00	-542.530,68	24.369,32			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	1.280,40	1.280,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-1.280,40	-1.280,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-562.400,00	-560.867,61	1.532,39
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)									-562.400,00	-560.867,61	1.532,39

Detailnachweis 2023

0151	Presse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse für Inserate	10	2114	3114	ÖAPR A	34.000,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	0,00	2.297,04	2.297,04			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDZE A	0,00	680,13	680,13	0,00	680,13	680,13
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.373,94	1.373,94	0,00	1.373,94	1.373,94
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.000,00	4.351,11	-29.648,89	34.000,00	2.054,07	-31.945,93
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00
1 413100	Herstellung des Amtsblattes	20	2221	3221	ÖAPR A	60.000,00	56.799,97	-3.200,03	60.000,00	56.970,01	-3.029,99
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	2.248,55	-2.751,45	5.000,00	2.248,55	-2.751,45
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.411,68	1.411,68	0,00	1.411,68	1.411,68
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	1.111,46	211,46	900,00	1.111,46	211,46
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	277.500,00	238.269,90	-39.230,10	277.500,00	238.269,90	-39.230,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	1.017,00	-1.483,00	2.500,00	1.017,00	-1.483,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	168,00	68,00	100,00	168,00	68,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	88,92	88,92	0,00	88,92	88,92
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.100,00	400,00	700,00	1.100,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	6.846,20	4.146,20	2.700,00	6.846,20	4.146,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	165,90	-434,10	600,00	165,90	-434,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.100,00	9.227,94	-1.872,06	11.100,00	9.227,94	-1.872,06
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.600,00	51.096,93	-8.503,07	59.600,00	51.096,93	-8.503,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	3.626,13	-673,87	4.300,00	3.626,13	-673,87
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	3.712,15	1.712,15	2.000,00	3.712,15	1.712,15
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	2.400,00	0,00	-2.400,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.873,46	6.873,46			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.258,07	2.258,07			
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	ÖAPR A	47.500,00	51.855,61	4.355,61	47.500,00	54.573,41	7.073,41
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	136,13	-63,87	200,00	136,13	-63,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.800,00	2.917,40	117,40			
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	270,57	-29,43	300,00	419,89	119,89
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	1.041,12	441,12	600,00	1.041,12	441,12
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	963,49	-36,51	1.000,00	963,49	-36,51
1 728900	Homepage-Relaunch	D 21	2225	3225	ÖAPR A	15.000,00	18.876,46	3.876,46	15.000,00	16.092,46	1.092,46
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					497.300,00	462.201,04	-35.098,96	492.100,00	450.405,27	-41.694,73

Detailnachweis 2023

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-463.300,00	-457.849,93	5.450,07	-458.100,00	-448.351,20	9.748,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	1.398,40	1.398,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.398,40	1.398,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.398,40	1.398,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-463.300,00	-456.451,53	6.848,47			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.280,40	1.280,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.280,40	-1.280,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-458.100,00	-449.631,60	8.468,40
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)								-458.100,00	-449.631,60	8.468,40

Detailnachweis 2023

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren - Jubiläum "800 Jahre Stadt Wel	11	2116	3116	ÖAPR A	0,00	17.165,25	17.165,25	0,00	17.343,58	17.343,58
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	0,00	228,94	228,94	0,00	228,94	228,94
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	8.400,00	16.332,94	7.932,94			
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90	26,90
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	10.000,00	8.466,35	-1.533,65	10.000,00	8.466,35	-1.533,65
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	0,00	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.857,41	4.857,41	0,00	4.857,41	4.857,41
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.400,00	47.144,27	28.744,27	10.000,00	30.989,66	20.989,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	4.000,00	7.469,15	3.469,15	4.000,00	8.143,79	4.143,79
1 400200	Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels"	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.037,21	2.037,21	0,00	1.353,15	1.353,15
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	ÖAPR A	30.000,00	78.295,78	48.295,78	30.000,00	81.989,38	51.989,38
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	179,51	-320,49	500,00	258,14	-241,86
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	1.039,10	-1.460,90	2.500,00	1.039,10	-1.460,90
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	20.000,00	6.911,85	-13.088,15	20.000,00	6.921,83	-13.078,17
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	260,79	160,79	100,00	260,79	160,79
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	2.898,52	-2.101,48	5.000,00	2.898,52	-2.101,48
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	121,13	-378,87	500,00	121,13	-378,87
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	63.600,00	80.688,20	17.088,20	63.600,00	80.688,20	17.088,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.700,00	78.881,70	13.181,70	65.700,00	78.881,70	13.181,70
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.461,40	2.461,40	0,00	2.461,40	2.461,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	765,65	765,65	0,00	765,65	765,65
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	6.070,11	2.270,11	3.800,00	6.070,11	2.270,11
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.100,00	9.634,80	534,80	9.100,00	9.634,80	534,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	36.400,00	8.452,80	-27.947,20	36.400,00	8.452,80	-27.947,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	574,70	-725,30	1.300,00	574,70	-725,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	6.956,36	-143,64	7.100,00	6.956,36	-143,64
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.700,00	22.426,74	3.726,74	18.700,00	22.426,74	3.726,74
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.364,80	164,80	1.200,00	1.364,80	164,80
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	270,90	270,90			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	ÖAPR A	500,00	3.415,85	2.915,85	500,00	3.912,70	3.412,70

Detailnachweis 2023

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	ÖAPR A	3.000,00	3.112,72	112,72	3.000,00	3.112,72	112,72
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	ÖAPR A	0,00	1.269,70	1.269,70	0,00	1.601,15	1.601,15
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	631,73	-368,27	1.000,00	631,73	-368,27
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	7.900,00	12.585,18	4.685,18			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	ÖAPR A	4.200,00	5.461,38	1.261,38	4.200,00	5.645,21	1.445,21
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	1.553,98	53,98	1.500,00	1.553,98	53,98
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	581,75	581,75	0,00	1.678,66	1.678,66
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	564,09	-935,91	1.500,00	564,09	-935,91
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00	2.916,60	2.916,60
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	120.000,00	149.409,76	29.409,76	120.000,00	153.146,52	33.146,52
1 728100	Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels"	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,17	1.575,17
1 728200	Kampagnen und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	112.600,00	16.981,78	-95.618,22	112.600,00	14.097,28	-98.502,72
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	ÖAPR A	0,00	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	ÖAPR A	10.000,00	8.466,35	-1.533,65	10.000,00	8.466,35	-1.533,65
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00	1.751,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					535.900,00	527.670,15	-8.229,85	528.000,00	524.943,33	-3.056,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-517.500,00	-480.525,88	36.974,12	-518.000,00	-493.953,67	24.046,33
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.353,15	1.353,15			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.353,15	1.353,15			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.353,15	1.353,15			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-517.500,00	-479.172,73	38.327,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	ÖAPR A				19.000,00	3.215,18	-15.784,82
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	ÖAPR A				10.000,00	5.586,00	-4.414,00

Detailnachweis 2023

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								29.000,00	8.801,18	-20.198,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-29.000,00	-8.801,18	20.198,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-547.000,00	-502.754,85	44.245,15
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)								-547.000,00	-502.754,85	44.245,15

Detailnachweis 2023

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIIT A	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DFDI A	0,00	1.361,19	1.361,19			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DIIT A	0,00	1.701,58	1.701,58	0,00	1.701,58	1.701,58
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	80,47	80,47	0,00	80,47	80,47
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	5.100,00	27.507,62	22.407,62	5.100,00	27.507,62	22.407,62
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	6.802,86	6.802,86	0,00	6.802,86	6.802,86
2 860401	Kostensersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.839,91	2.839,91	0,00	2.839,91	2.839,91
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.238,64	2.238,64	0,00	2.238,64	2.238,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.100,00	42.692,27	37.592,27	5.100,00	41.331,08	36.231,08
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	400,00	1.051,41	651,41	400,00	1.051,41	651,41
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	-156,51	-156,51	0,00	-156,51	-156,51
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	3.114,35	3.114,35	0,00	3.114,35	3.114,35
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	300,00	4.451,69	4.151,69	300,00	5.224,72	4.924,72
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	10.426,69	10.426,69	0,00	10.426,69	10.426,69
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	500,00	629,46	129,46	500,00	627,66	127,66
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A	100,00	10,78	-89,22	100,00	10,78	-89,22
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.075,87	2.075,87	0,00	2.075,87	2.075,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	221,90	-78,10	300,00	221,90	-78,10
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	200,00	52,95	-147,05	200,00	49,73	-150,27
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	204.000,00	286.300,96	82.300,96	204.000,00	286.300,96	82.300,96
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	649.400,00	537.050,70	-112.349,30	649.400,00	537.050,70	-112.349,30
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	38.600,00	41.292,90	2.692,90	38.600,00	41.292,90	2.692,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	231,00	131,00	100,00	231,00	131,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	603,47	-4.496,53	5.100,00	603,47	-4.496,53
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	8.468,55	8.468,55	0,00	8.468,55	8.468,55
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.200,00	2.253,00	53,00	2.200,00	2.253,00	53,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	125.400,00	135.535,44	10.135,44	125.400,00	135.535,44	10.135,44
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	522,30	-977,70	1.500,00	522,30	-977,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	34.200,00	31.754,60	-2.445,40	34.200,00	31.754,60	-2.445,40
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	169.200,00	149.685,55	-19.514,45	169.200,00	149.685,55	-19.514,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	6.928,92	-1.771,08	8.700,00	6.928,92	-1.771,08
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	43.500,00	14.727,24	-28.772,76	43.500,00	14.876,05	-28.623,95
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.200,00	10.643,43	7.443,43			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.900,00	10.517,25	4.617,25			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	11.601,60	11.601,60			

Detailnachweis 2023

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.307,18	3.307,18			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	DIIT A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	19.000,00	12.194,71	-6.805,29	19.000,00	12.089,74	-6.910,26
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	78,13	78,13	0,00	78,13	78,13
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	45.700,00	23.737,60	-21.962,40	45.700,00	23.815,89	-21.884,11
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	1.103,40	-96,60	1.200,00	1.103,40	-96,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	136.800,00	100.824,47	-35.975,53			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	892,57	892,57			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700000	Mietzinse	21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.284,23	184,23	1.100,00	1.284,23	184,23
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.800,00	4.379,25	-420,75	4.800,00	4.379,25	-420,75
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	439,74	-560,26	1.000,00	439,74	-560,26
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	2.065,80	65,80	2.000,00	2.065,80	65,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	200.000,00	188.117,72	-11.882,28	200.000,00	188.075,81	-11.924,19
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	70.000,00	39.885,78	-30.114,22	70.000,00	39.612,35	-30.387,65
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	355.800,00	307.582,34	-48.217,66	355.800,00	303.555,20	-52.244,80
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	8.608,92	8.608,92	0,00	8.644,08	8.644,08
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	5.100,00	27.507,62	22.407,62	5.100,00	27.507,62	22.407,62
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	6.802,86	6.802,86	0,00	6.802,86	6.802,86
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Betr. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.138.100,00	1.998.807,82	-139.292,18	1.992.200,00	1.857.604,14	-134.595,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.133.000,00	-1.956.115,55	176.884,45	-1.987.100,00	-1.816.273,06	170.826,94
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	385.000,00	96.811,93	-288.188,07			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					385.000,00	96.811,93	-288.188,07			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					385.000,00	96.811,93	-288.188,07			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.748.000,00	-1.859.303,62	-111.303,62			

Investive Gebarung

6 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11		3315	DIIT A				0,00	5.000,00	5.000,00
----------	---	----	--	------	--------	--	--	--	------	----------	----------

Detailnachweis 2023

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	5.000,00	5.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				165.000,00	75.544,53	-89.455,47
1 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.292,49	1.292,49
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	-68.178,18	-68.178,18
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				150.000,00	32.648,11	-117.351,89
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								315.000,00	41.306,95	-273.693,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-315.000,00	-36.306,95	278.693,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.302.100,00	-1.852.580,01	449.519,99
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)								-2.302.100,00	-1.852.580,01	449.519,99

Detailnachweis 2023

0190 Konto	Repräsentation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EB00 A	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00
1 413100	Repräsentationsgeschenke	20	2221	3221	EB00 A	14.500,00	13.960,34	-539,66	14.500,00	13.155,16	-1.344,84
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EB00 A	3.000,00	230,00	-2.770,00	3.000,00	230,00	-2.770,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	D 21	2223	3223	EB00 A	18.000,00	17.071,40	-928,60	18.000,00	17.071,40	-928,60
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	D 21	2223	3223	EB00 A	15.000,00	6.217,80	-8.782,20	15.000,00	6.217,80	-8.782,20
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	D 21	2223	3223	EB00 A	5.000,00	6.244,36	1.244,36	5.000,00	6.244,36	1.244,36
1 700705	Vergütung für Mieten (2.3602.811305.8)	D 21	2223	3223	EB00 A	0,00	247,44	247,44	0,00	247,44	247,44
1 723100	Einladungen und Empfänge	21	2225	3225	EB00 A	35.000,00	25.551,95	-9.448,05	35.000,00	26.575,35	-8.424,65
1 723800	Großveranstaltungen	21	2225	3225	EB00 A	136.000,00	54.478,02	-81.521,98	136.000,00	55.376,33	-80.623,67
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	2.000,00	437,50	-1.562,50	2.000,00	434,90	-1.565,10
1 728100	Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels"	D 21	2225	3225	EB00 A	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EB00 A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729205	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EB00 A	5.600,00	2.933,33	-2.666,67	5.600,00	2.933,33	-2.666,67
1 729305	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EB00 A	3.000,00	2.456,07	-543,93	3.000,00	2.456,07	-543,93
1 729705	Vergüt.Serviceleistungen Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EB00 A	4.000,00	2.007,32	-1.992,68	4.000,00	2.007,32	-1.992,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					243.100,00	131.835,53	-111.264,47	243.100,00	133.471,96	-109.628,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-243.100,00	-131.740,53	111.359,47	-243.100,00	-133.376,96	109.723,04
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)					-243.100,00	-131.740,53	111.359,47			
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

Detailnachweis 2023

0190	Repräsentation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-243.100,00	-133.376,96	109.723,04
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)								-243.100,00	-133.376,96	109.723,04

Detailnachweis 2023

0201	Zivilrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR	A	2.000,00	1.195,64	-804,36	2.000,00	1.195,64	-804,36
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR	A	0,00	4.087,70	4.087,70	0,00	4.087,70	4.087,70
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	4.736,66	4.736,66	0,00	4.736,66	4.736,66
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.000,00	10.020,00	8.020,00	2.000,00	10.020,00	8.020,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIZR	A	300,00	70,40	-229,60	300,00	70,40	-229,60
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	62.959,09	62.959,09	0,00	62.959,09	62.959,09
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	2.685,60	2.685,60	0,00	2.685,60	2.685,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIZR	A	1.000,00	423,08	-576,92	1.000,00	776,78	-223,22
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIZR	A	500,00	87,04	-412,96	500,00	87,04	-412,96
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	700,00	1.122,34	422,34	700,00	1.188,36	488,36
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	252,80	252,80	0,00	252,80	252,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	580,30	80,30	500,00	580,30	80,30
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIZR	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	132.900,00	136.846,80	3.946,80	132.900,00	136.846,80	3.946,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	306.600,00	317.672,20	11.072,20	306.600,00	317.672,20	11.072,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.500,00	2.570,40	70,40	2.500,00	2.570,40	70,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.200,00	8.461,20	261,20	8.200,00	8.461,20	261,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.100,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00	1.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	4.000,00	3.943,00	-57,00	4.000,00	3.943,00	-57,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.300,00	759,30	-540,70	1.300,00	759,30	-540,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	16.400,00	16.144,98	-255,02	16.400,00	16.144,98	-255,02
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	72.100,00	73.355,34	1.255,34	72.100,00	73.355,34	1.255,34
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	3.800,00	4.146,22	346,22	3.800,00	4.146,22	346,22
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.900,00	4.281,82	1.381,82	2.900,00	4.281,82	1.381,82
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.000,00	5.309,75	4.309,75			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.300,00	9.170,53	5.870,53			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	9.441,14	9.441,14			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	2.257,47	2.257,47			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIZR	A	100,00	9,95	-90,05	100,00	9,95	-90,05
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT	A	0,00	281,50	281,50	0,00	281,50	281,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	500,00	535,99	35,99	500,00	535,99	35,99
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR	A	170.000,00	15.201,96	-154.798,04	170.000,00	7.688,72	-162.311,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	0,00	1.163,88	1.163,88			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.700,00	1.942,22	242,22	1.700,00	1.942,22	242,22
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	27,30	-72,70	100,00	27,30	-72,70

Detailnachweis 2023

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	378,48	-121,52	500,00	378,48	-121,52
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIZR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	DIZR A	400,00	333,62	-66,38	400,00	333,62	-66,38
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIZR A	500,00	122,74	-377,26	500,00	346,55	-153,45
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	1.300,00	859,34	-440,66	1.300,00	856,98	-443,02
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIZR A	0,00	4.087,70	4.087,70	0,00	4.087,70	4.087,70
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIZR A	2.000,00	1.195,64	-804,36	2.000,00	1.195,64	-804,36
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					736.400,00	691.281,12	-45.118,88	732.100,00	657.066,28	-75.033,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-734.400,00	-681.261,12	53.138,88	-730.100,00	-647.046,28	83.053,72
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	74.703,85	74.703,85			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	74.703,85	74.703,85			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	74.703,85	74.703,85			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-734.400,00	-606.557,27	127.842,73			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	9.059,16	9.059,16
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	9.059,16	9.059,16
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-9.059,16	-9.059,16
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-730.100,00	-656.105,44	73.994,56
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0201 Konto	Zivilrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-730.100,00	-656.105,44	73.994,56

Detailnachweis 2023

0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	FDEX A	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	FDEX A	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	2.984,00	2.984,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	2.984,00	2.984,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-2.284,00	-2.284,00	0,00	-2.284,00	-2.284,00
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	-2.284,00	-2.284,00			
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	-2.284,00	-2.284,00
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	-2.284,00	-2.284,00

Detailnachweis 2023

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	300,00	156,09	-143,91	300,00	156,09	-143,91
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	577,80	577,80	0,00	577,80	577,80
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	1.200,00	1.194,33	-5,67	1.200,00	1.194,33	-5,67
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	300,00	16,76	-283,24	300,00	16,76	-283,24
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	1.266,33	566,33	700,00	1.266,33	566,33
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	464,54	464,54	0,00	464,54	464,54
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	2.557,30	1.057,30	1.500,00	2.557,30	1.057,30
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZST B	100,00	34,98	-65,02	100,00	34,98	-65,02
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	3.540,88	3.540,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	144.800,00	154.814,10	10.014,10	144.800,00	154.814,10	10.014,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.600,00	5.139,28	539,28	4.600,00	5.139,28	539,28
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	2.044,17	1.044,17	1.000,00	2.044,17	1.044,17
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	592,14	292,14	300,00	592,14	292,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	290,00	-110,00	400,00	290,00	-110,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	4.843,08	243,08	4.600,00	4.843,08	243,08
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	685,04	-114,96	800,00	685,04	-114,96
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	6.391,33	191,33	6.200,00	6.391,33	191,33
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.900,00	35.187,22	2.287,22	32.900,00	35.187,22	2.287,22
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.922,06	122,06	1.800,00	1.922,06	122,06
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.852,88	152,88	2.700,00	2.852,88	152,88
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00	3.266,45	2.166,45			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.900,00	3.368,83	1.468,83			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.718,23	1.718,23			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	484,75	484,75			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZST B	300,00	307,68	7,68	300,00	307,68	7,68
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	438,89	-261,11	700,00	438,89	-261,11
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	1.337,00	1.337,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	879,68	879,68			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)	D 21	2223	3223	BZST B	9.000,00	8.167,06	-832,94	9.000,00	8.167,06	-832,94
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	490,72	-9,28	500,00	490,72	-9,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	388,30	-211,70	600,00	388,30	-211,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	212,79	-587,21	800,00	212,79	-587,21
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BZST B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00

Detailnachweis 2023

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BZST B	300,00	220,00	-80,00	300,00	220,00	-80,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					220.200,00	245.931,19	25.731,19	217.200,00	234.876,25	17.676,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-220.200,00	-245.931,19	-25.731,19	-217.200,00	-234.876,25	-17.676,25
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	577,80	577,80			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	577,80	577,80			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	577,80	577,80			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-220.200,00	-245.353,39	-25.153,39			
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)								-217.200,00	-234.876,25	-17.676,25
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)								-217.200,00	-234.876,25	-17.676,25

Detailnachweis 2023

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.596,35	8.596,35			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	675,34	675,34	0,00	675,34	675,34
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.600,00	9.271,69	6.671,69	2.600,00	675,34	-1.924,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	389,96	-110,04	500,00	389,96	-110,04
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	234,60	234,60	0,00	391,34	391,34
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	700,00	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	500,00	184,31	-315,69	500,00	184,31	-315,69
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	496,18	196,18	300,00	496,18	196,18
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	1.999,12	-500,88	2.500,00	1.999,12	-500,88
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZME B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	10.622,64	10.622,64	0,00	10.622,64	10.622,64
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	196.300,00	210.633,66	14.333,66	196.300,00	210.633,66	14.333,66
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.350,57	-149,43	1.500,00	1.350,57	-149,43
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	1.776,36	976,36	800,00	1.776,36	976,36
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	3.228,10	3.228,10	0,00	3.228,10	3.228,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	150,00	-350,00	500,00	150,00	-350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.155,64	55,64	1.100,00	1.155,64	55,64
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	343,38	-556,62	900,00	343,38	-556,62
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00	8.545,59	645,59	7.900,00	8.545,59	645,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.500,00	45.898,59	2.398,59	43.500,00	45.898,59	2.398,59
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	3.002,65	202,65	2.800,00	3.002,65	202,65
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.704,50	804,50	2.900,00	3.704,50	804,50
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	1.476,26	976,26			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.000,00	3.187,24	187,24			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	300,00	5,01	-294,99	300,00	5,01	-294,99
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	472,69	472,69	0,00	472,69	472,69
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	416,45	-183,55	600,00	416,45	-183,55
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.100,00	4.054,00	2.954,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	490,72	-9,28	500,00	490,72	-9,28
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	938,10	-1.061,90	2.000,00	938,10	-1.061,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	5.545,81	3.545,81	2.000,00	5.561,95	3.561,95
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00

Detailnachweis 2023

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					273.300,00	312.587,73	39.287,73	268.700,00	304.043,11	35.343,11
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-270.700,00	-303.316,04	-32.616,04	-266.100,00	-303.367,77	-37.267,77
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	391,34	391,34			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	391,34	391,34			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	391,34	391,34			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-270.700,00	-302.924,70	-32.224,70			
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)								-266.100,00	-303.367,77	-37.267,77
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)								-266.100,00	-303.367,77	-37.267,77

Detailnachweis 2023

0241	Wählerservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Land	10	2114	3114	BZME B	14.000,00	16.284,60	2.284,60	14.000,00	16.284,60	2.284,60
2 816200	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	40.800,00	40.898,44	98,44	40.800,00	40.898,44	98,44
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	15.029,52	15.029,52			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZME B	0,00	1.397,91	1.397,91	0,00	1.397,91	1.397,91
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	590,92	590,92	0,00	590,92	590,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					54.800,00	74.201,39	19.401,39	54.800,00	59.171,87	4.371,87
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	253,38	-746,62	1.000,00	337,54	-662,46
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	2.000,00	1.989,67	-10,33	2.000,00	1.989,67	-10,33
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	500,00	69,79	-430,21	500,00	69,79	-430,21
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	160,39	160,39	0,00	160,39	160,39
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	126,75	-4.873,25	5.000,00	126,75	-4.873,25
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	84,92	84,92	0,00	84,92	84,92
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	100,45	-899,55	1.000,00	100,45	-899,55
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	28.507,04	28.507,04	0,00	28.507,04	28.507,04
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	113.000,00	68.919,04	-44.080,96	113.000,00	68.919,04	-44.080,96
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	31,87	-1.468,13	1.500,00	31,87	-1.468,13
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	4.736,88	2.636,88	2.100,00	4.736,88	2.636,88
1 567000	Belohnungen und Geldaushilfen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	502,33	-97,67	600,00	502,33	-97,67
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	81,80	-418,20	500,00	81,80	-418,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	3.823,80	-776,20	4.600,00	3.823,80	-776,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.700,00	16.088,89	-8.611,11	24.700,00	16.088,89	-8.611,11
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.007,08	-692,92	1.700,00	1.007,08	-692,92
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	589,08	-310,92	900,00	589,08	-310,92
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	300,00	557,20	257,20	300,00	557,20	257,20
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	408,40	-191,60	600,00	408,40	-191,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	7.117,44	7.017,44			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	490,72	-9,28	500,00	490,72	-9,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	0,00	399,81	399,81	0,00	620,09	620,09
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	5.670,58	5.670,58	0,00	5.670,58	5.670,58
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZME B	1.000,00	217,00	-783,00	1.000,00	217,00	-783,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZME B	0,00	1.985,97	1.985,97	0,00	1.985,97	1.985,97

Detailnachweis 2023

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					162.800,00	144.338,28	-18.461,72	161.900,00	137.525,28	-24.374,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-108.000,00	-70.136,89	37.863,11	-107.100,00	-78.353,41	28.746,59
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	33.703,44	33.703,44			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	33.703,44	33.703,44			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	33.703,44	33.703,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-108.000,00	-36.433,45	71.566,55			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	33.703,44	33.703,44
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	33.703,44	33.703,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-33.703,44	-33.703,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-107.100,00	-112.056,85	-4.956,85
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)								-107.100,00	-112.056,85	-4.956,85

Detailnachweis 2023

0250 Konto	Staatsbürgerschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Ersätze vom Land	10	2114	3114	BZST B	13.500,00	13.605,00	105,00	13.500,00	13.605,00	105,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.500,00	13.605,00	105,00	13.500,00	13.605,00	105,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	200,00	48,51	-151,49	200,00	48,51	-151,49
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	340,77	40,77	300,00	340,77	40,77
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	3.540,88	3.540,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	44.200,00	44.042,60	-157,40	44.200,00	44.042,60	-157,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.510,72	110,72	1.400,00	1.510,72	110,72
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	186,93	186,93	0,00	186,93	186,93
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	592,14	292,14	300,00	592,14	292,14
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	110,00	-90,00	200,00	110,00	-90,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	1.443,48	43,48	1.400,00	1.443,48	43,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	202,16	-97,84	300,00	202,16	-97,84
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.944,27	44,27	1.900,00	1.944,27	44,27
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.000,00	10.233,05	233,05	10.000,00	10.233,05	233,05
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	565,47	-34,53	600,00	565,47	-34,53
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	845,28	-54,72	900,00	845,28	-54,72
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	698,03	-301,97	1.000,00	698,03	-301,97
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	52,00	-48,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFF A	0,00	219,92	219,92			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	327,16	-72,84	400,00	327,16	-72,84
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BZST B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63.800,00	67.204,37	3.404,37	63.700,00	66.932,45	3.232,45
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-50.300,00	-53.599,37	-3.299,37	-50.200,00	-53.327,45	-3.127,45
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)					-50.300,00	-53.599,37	-3.299,37			

Detailnachweis 2023

0250	Staatsbürgerschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)							-50.200,00	-53.327,45	-3.127,45	
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)							-50.200,00	-53.327,45	-3.127,45	

Detailnachweis 2023

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	10	2114	3114	SDFM A	35.600,00	34.139,04	-1.460,96	35.600,00	34.139,04	-1.460,96
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDFM A	143.600,00	164.995,92	21.395,92	143.600,00	164.995,92	21.395,92
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFM A	16.500,00	8.026,37	-8.473,63	16.500,00	8.655,11	-7.844,89
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	39.600,00	104.082,00	64.482,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	269,76	169,76	100,00	224,76	124,76
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	8.000,00	14.213,74	6.213,74	8.000,00	6.318,56	-1.681,44
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	12.515,51	12.515,51	0,00	12.515,51	12.515,51
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.610,69	2.610,69	0,00	2.610,69	2.610,69
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	2.091,54	2.091,54	0,00	2.091,54	2.091,54
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	15.000,00	14.862,62	-137,38	15.000,00	14.862,62	-137,38
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	0,00	48.566,27	48.566,27	0,00	48.566,27	48.566,27
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.065,61	2.065,61	0,00	2.065,61	2.065,61
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					858.400,00	1.008.439,07	150.039,07	818.800,00	897.045,63	78.245,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	5.730,81	5.730,81	0,00	5.713,91	5.713,91
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00	1.715,57	1.715,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	92,56	92,56	0,00	92,56	92,56
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.700,00	1.892,91	192,91	1.700,00	1.892,91	192,91
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM A	500,00	457,87	-42,13	500,00	240,06	-259,94
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM A	200,00	15,16	-184,84	200,00	15,16	-184,84
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	1.039,64	739,64	300,00	1.039,64	739,64
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	721,05	-778,95	1.500,00	721,05	-778,95
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	3.000,00	1.769,11	-1.230,89	3.000,00	1.519,86	-1.480,14
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	222.400,00	209.098,36	-13.301,64	222.400,00	209.098,36	-13.301,64
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	84.500,00	90.476,76	5.976,76	84.500,00	90.476,76	5.976,76
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	2.076,00	976,00	1.100,00	2.076,00	976,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	770,11	770,11	0,00	770,11	770,11
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5.021,36	5.021,36	0,00	5.021,36	5.021,36
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	400,00	-400,00	800,00	400,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	5.473,34	-726,66	6.200,00	5.473,34	-726,66
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	679,80	-920,20	1.600,00	679,80	-920,20

Detailnachweis 2023

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.800,00	10.950,41	-849,59	11.800,00	10.950,41	-849,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	66.300,00	65.529,00	-771,00	66.300,00	65.529,00	-771,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.254,49	-245,51	2.500,00	2.254,49	-245,51
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.100,00	5.361,04	261,04	5.100,00	5.361,04	261,04
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.100,00	9.958,43	7.858,43			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.500,00	6.589,30	5.089,30			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.622,57	1.622,57			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	976,53	976,53			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	133.400,00	132.122,64	-1.277,36	133.400,00	130.582,62	-2.817,38
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	9.319,10	3.319,10	6.000,00	9.319,10	3.319,10
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	182.100,00	159.288,31	-22.811,69	182.100,00	159.288,31	-22.811,69
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	18.667,83	-1.332,17	20.000,00	18.667,83	-1.332,17
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	2.724,47	-17.275,53	20.000,00	2.724,47	-17.275,53
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	743,86	-5.256,14	6.000,00	743,86	-5.256,14
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	1.577,50	-3.422,50	5.000,00	1.577,50	-3.422,50
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	91.000,00	97.530,43	6.530,43	91.000,00	101.933,12	10.933,12
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung		2224	3224	SDFM A	0,00	83.124,04	83.124,04	0,00	74.155,63	74.155,63
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	756.800,00	753.216,44	-3.583,56	756.800,00	814.529,81	57.729,81
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	65.000,00	68.664,78	3.664,78	65.000,00	68.664,78	3.664,78
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	69,23	-30,77	100,00	69,23	-30,77
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	356,12	-3.643,88	4.000,00	356,12	-3.643,88
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	375,00	-1.425,00	1.800,00	375,00	-1.425,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.900,00	5.165,73	2.265,73	2.900,00	5.165,73	2.265,73
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	29.000,00	31.918,54	2.918,54	29.000,00	31.918,54	2.918,54
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	499.500,00	481.915,28	-17.584,72			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	88,00	88,00			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand		21 2223	3223	SDFM A	255.000,00	262.423,53	7.423,53	255.000,00	262.441,33	7.441,33
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.487,94	-112,06	1.600,00	1.487,94	-112,06
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	SDFM A	18.200,00	5.227,29	-12.972,71	18.200,00	5.227,29	-12.972,71
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21 2225	3225	SDFM A	28.000,00	28.324,34	324,34	28.000,00	28.324,34	324,34
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	772,35	772,35	0,00	772,35	772,35
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.300,00	2.323,72	23,72	2.300,00	2.323,72	23,72
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	30.300,00	34.057,30	3.757,30	30.300,00	43.780,00	13.480,00

Detailnachweis 2023

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	171.600,00	145.386,25	-26.213,75	171.600,00	146.499,38	-25.100,62
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	63.100,00	65.282,04	2.182,04	63.100,00	65.290,92	2.190,92
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	340.000,00	217.557,09	-122.442,91	340.000,00	217.557,09	-122.442,91
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	9.000,00	20.216,68	11.216,68	9.000,00	20.216,68	11.216,68
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	13.000,00	26.731,85	13.731,85	13.000,00	26.731,85	13.731,85
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	15.000,00	14.862,62	-137,38	15.000,00	14.862,62	-137,38
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	0,00	48.566,27	48.566,27	0,00	48.566,27	48.566,27
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	35.000,00	29.198,41	-5.801,59	35.000,00	29.198,41	-5.801,59
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	378,50	278,50	100,00	378,50	278,50
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	3.591,40	3.491,40	100,00	3.591,40	3.491,40
1 729405	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.422.600,00	3.185.853,06	-236.746,94	2.919.500,00	2.750.289,13	-169.210,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.564.200,00	-2.177.413,99	386.786,01	-2.100.700,00	-1.853.243,50	247.456,50
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	14.600,00	290.164,39	275.564,39			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					14.600,00	290.164,39	275.564,39			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					14.600,00	290.164,39	275.564,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.549.600,00	-1.887.249,60	662.350,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDFM A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				5.000,00	0,00	-5.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM E				500.000,00	0,00	-500.000,00
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - Objekt "Greif-Stadttheater	D 30	1028	3413	SDHB E				0,00	-71,08	-71,08
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								505.500,00	-71,08	-505.571,08

Detailnachweis 2023

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-505.500,00	71,08	505.571,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.606.200,00	-1.853.172,42	753.027,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.200,00	21.211,98	11,98
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								21.200,00	21.211,98	11,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-21.200,00	-21.211,98	-11,98
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.627.400,00	-1.874.384,40	753.015,60
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				842.200,00	0,00	-842.200,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	842.200,00	0,00	-842.200,00

Detailnachweis 2023

0301	Büro des Stadtbaudirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	22.233,14	22.233,14			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BD00 E	300,00	125,37	-174,63	300,00	125,37	-174,63
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	22.358,51	22.058,51	300,00	125,37	-174,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BD00 E	700,00	452,21	-247,79	700,00	608,70	-91,30
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BD00 E	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BD00 E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	893,66	593,66	300,00	893,66	593,66
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	54,00	-246,00	300,00	54,00	-246,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BD00 E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	85.100,00	87.578,00	2.478,00	85.100,00	87.578,00	2.478,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	253.100,00	80.076,30	-173.023,70	253.100,00	80.076,30	-173.023,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44	19,44
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.900,00	813,60	-4.086,40	4.900,00	813,60	-4.086,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	85,80	-614,20	700,00	85,80	-614,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.900,00	5.453,53	-7.446,47	12.900,00	5.453,53	-7.446,47
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	51.600,00	18.405,55	-33.194,45	51.600,00	18.405,55	-33.194,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	696,49	-2.703,51	3.400,00	696,49	-2.703,51
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.408,80	-891,20	2.300,00	1.408,80	-891,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	2.951,54	2.451,54			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.200,00	0,00	-2.200,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.936,20	1.936,20			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	616,23	-183,77	800,00	616,23	-183,77
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	298,82	-101,18	400,00	298,82	-101,18
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BD00 E	600,00	75,51	-524,49	600,00	75,51	-524,49
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	98,28	-501,72	600,00	98,28	-501,72
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	157,53	-142,47	300,00	157,53	-142,47
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BD00 E	300,00	274,48	-25,52	300,00	274,48	-25,52
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BD00 E	300,00	125,37	-174,63	300,00	125,37	-174,63
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BD00 E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					428.100,00	202.471,34	-225.628,66	425.400,00	197.740,09	-227.659,91

Detailnachweis 2023

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-427.800,00	-180.112,83	247.687,17	-425.100,00	-197.614,72	227.485,28
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)					-427.800,00	-180.112,83	247.687,17			
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)								-425.100,00	-197.614,72	227.485,28
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)								-425.100,00	-197.614,72	227.485,28

Detailnachweis 2023

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR E	5.000,00	2.408,50	-2.591,50	5.000,00	3.420,72	-1.579,28
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBR E	24.000,00	27.424,00	3.424,00	24.000,00	26.421,33	2.421,33
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	13.100,00	26.576,75	13.476,75			
2 823000	Sonstige Zinserträge	14	2131	3131	BZBR E	0,00	249,52	249,52	0,00	122,38	122,38
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	20.116,67	20.116,67	0,00	20.116,67	20.116,67
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.546,34	1.546,34	0,00	2.917,61	2.917,61
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.100,00	78.321,78	36.221,78	29.000,00	52.998,71	23.998,71
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	300,00	597,60	297,60	300,00	597,60	297,60
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	2.200,00	980,24	-1.219,76	2.200,00	1.102,64	-1.097,36
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	800,00	798,36	-1,64	800,00	798,36	-1,64
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	2.261,04	1.661,04	600,00	2.261,04	1.661,04
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	952,00	-48,00	1.000,00	952,00	-48,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	227.100,00	198.673,34	-28.426,66	227.100,00	198.673,34	-28.426,66
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	377.100,00	513.003,64	135.903,64	377.100,00	513.003,64	135.903,64
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.600,00	1.306,20	-1.293,80	2.600,00	1.306,20	-1.293,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.100,00	5.082,06	1.982,06	3.100,00	5.082,06	1.982,06
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	2.170,00	670,00	1.500,00	2.170,00	670,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.700,00	9.090,86	-609,14	9.700,00	9.090,86	-609,14
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	677,60	-222,40	900,00	677,60	-222,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	22.100,00	24.228,40	2.128,40	22.100,00	24.228,40	2.128,40
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	93.800,00	124.929,65	31.129,65	93.800,00	124.929,65	31.129,65
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	4.989,68	2.089,68	2.900,00	4.989,68	2.089,68
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	8.149,32	3.349,32	4.800,00	8.149,32	3.349,32
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	13.058,55	13.058,55			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.300,00	10.224,58	8.924,58			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.713,50	5.713,50			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.523,21	1.523,21			
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	770,51	770,51	0,00	770,51	770,51
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	6.700,00	10.392,36	3.692,36	6.700,00	10.392,36	3.692,36
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR E	22.000,00	22.603,00	603,00	22.000,00	23.914,40	1.914,40
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.500,00	3.502,40	1.002,40			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	4.319,99	4.319,99			

Detailnachweis 2023

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.700,00	3.107,94	407,94	2.700,00	3.107,94	407,94	
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	364,14	-335,86	700,00	364,14	-335,86	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	930,99	130,99	800,00	930,99	130,99	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZBR E	100,00	130,13	30,13	100,00	134,18	34,18
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	3.000,00	3.742,01	742,01	3.000,00	3.017,12	17,12	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					792.200,00	978.519,90	186.319,90	788.400,00	940.998,63	152.598,63	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-750.100,00	-900.198,12	-150.098,12	-759.400,00	-887.999,92	-128.599,92	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.208,60	1.208,60				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.208,60	1.208,60				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.208,60	1.208,60				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-750.100,00	-898.989,52	-148.889,52				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.067,00	1.067,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.067,00	1.067,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.067,00	-1.067,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-759.400,00	-889.066,92	-129.666,92	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Detailnachweis 2023

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-759.400,00	-889.066,92	-129.666,92

Detailnachweis 2023

0303	Wasser- und Energierecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR A	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2 816200	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBR A	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	9.081,35	9.081,35			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BZBR A	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	13.729,25	13.729,25	0,00	4.400,00	4.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR A	300,00	59,39	-240,61	300,00	59,39	-240,61
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR A	800,00	305,68	-494,32	800,00	305,68	-494,32
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR A	100,00	16,76	-83,24	100,00	16,76	-83,24
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	1.093,61	793,61	300,00	1.093,61	793,61
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	258,84	58,84	200,00	258,84	58,84
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	119.300,00	83.834,06	-35.465,94	119.300,00	83.834,06	-35.465,94
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	509,90	-90,10	600,00	509,90	-90,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	219,40	-380,60	600,00	219,40	-380,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	3.178,17	-1.621,83	4.800,00	3.178,17	-1.621,83
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	25.400,00	18.446,69	-6.953,31	25.400,00	18.446,69	-6.953,31
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.271,76	-628,24	1.900,00	1.271,76	-628,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.113,20	113,20	2.000,00	2.113,20	113,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	700,00	1.217,59	517,59			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.500,00	4.851,16	1.351,16	3.500,00	4.851,16	1.351,16
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR A	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	207,00	7,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	245,40	245,40			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.799,32	99,32	1.700,00	1.799,32	99,32
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	122,86	22,86	100,00	122,86	22,86
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	285,18	-114,82	400,00	675,18	275,18
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					163.800,00	120.063,97	-43.736,03	162.900,00	118.783,98	-44.116,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-163.800,00	-106.334,72	57.465,28	-162.900,00	-114.383,98	48.516,02
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-163.800,00	-106.334,72	57.465,28			
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)								-162.900,00	-114.383,98	48.516,02
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)								-162.900,00	-114.383,98	48.516,02

Detailnachweis 2023

0304	Sachverständigendienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	20.600,00	731,15	-19.868,85			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.030,73	2.030,73	0,00	2.030,73	2.030,73
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.600,00	2.761,88	-17.838,12	0,00	2.030,73	2.030,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSV E	400,00	251,43	-148,57	400,00	251,43	-148,57
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSV E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSV E	500,00	119,50	-380,50	500,00	119,50	-380,50
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	983,45	783,45	200,00	983,45	783,45
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	87,00	-113,00	200,00	87,00	-113,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	180.300,00	177.170,40	-3.129,60	180.300,00	177.170,40	-3.129,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	96.100,00	94.658,30	-1.441,70	96.100,00	94.658,30	-1.441,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.600,00	5.953,80	1.353,80	4.600,00	5.953,80	1.353,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	880,00	180,00	700,00	880,00	180,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	744,20	-255,80	1.000,00	744,20	-255,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	344,80	-355,20	700,00	344,80	-355,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.400,00	10.020,88	-379,12	10.400,00	10.020,88	-379,12
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	29.733,94	-266,06	30.000,00	29.733,94	-266,06
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.444,98	-55,02	1.500,00	1.444,98	-55,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.675,60	675,60	1.000,00	1.675,60	675,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	4.103,91	4.103,91			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	1.645,16	1.145,16			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.180,34	6.180,34			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.251,62	1.251,62			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.800,00	3.163,92	363,92	2.800,00	3.163,92	363,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	1.000,00	1.270,00	270,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	654,30	54,30	600,00	654,30	54,30
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	755,79	-744,21	1.500,00	755,79	-744,21
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	BDSV E	17.000,00	17.604,00	604,00	17.000,00	17.604,00	604,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					353.000,00	360.697,32	7.697,32	351.500,00	346.246,29	-5.253,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-332.400,00	-357.935,44	-25.535,44	-351.500,00	-344.215,56	7.284,44

Detailnachweis 2023

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
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)					-332.400,00	-357.935,44	-25.535,44			
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)								-351.500,00	-344.215,56	7.284,44
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)								-351.500,00	-344.215,56	7.284,44

Detailnachweis 2023

0311	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	104.030,12	104.030,12			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDSP E	20.000,00	34.556,10	14.556,10	20.000,00	34.556,10	14.556,10
2 829100	Erträge für soziale Infrastruktur	11	2116	3116	BDSP E	0,00	1.074.939,70	1.074.939,70	0,00	1.074.939,70	1.074.939,70
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.410,93	2.410,93	0,00	2.410,93	2.410,93
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	1.215.936,85	1.195.936,85	20.000,00	1.111.906,73	1.091.906,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSP E	1.100,00	745,31	-354,69	1.100,00	633,11	-466,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	895,11	895,11	0,00	895,11	895,11
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSP E	8.500,00	3.815,21	-4.684,79	8.500,00	3.787,05	-4.712,95
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSP E	200,00	24,88	-175,12	200,00	24,88	-175,12
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	11.500,00	12.706,11	1.206,11	11.500,00	12.710,91	1.210,91
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	4.367,19	2.867,19	1.500,00	4.367,19	2.867,19
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BDSP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDSP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	277.700,00	366.072,30	88.372,30	277.700,00	366.072,30	88.372,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	467.600,00	541.624,28	74.024,28	467.600,00	541.624,28	74.024,28
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	38.700,00	4.640,50	-34.059,50	38.700,00	4.640,50	-34.059,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	1.962,90	-537,10	2.500,00	1.962,90	-537,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	-22,69	-322,69	300,00	-22,69	-322,69
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	1.760,00	-240,00	2.000,00	1.760,00	-240,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	19.300,00	25.219,40	5.919,40	19.300,00	25.219,40	5.919,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	737,28	-562,72	1.300,00	737,28	-562,72
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	25.200,00	28.522,07	3.322,07	25.200,00	28.522,07	3.322,07
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	124.200,00	121.016,87	-3.183,13	124.200,00	121.016,87	-3.183,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.700,00	6.584,35	-115,65	6.700,00	6.584,35	-115,65
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.600,00	10.537,19	1.937,19	8.600,00	10.537,19	1.937,19
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	2.600,52	1.400,52			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.700,00	5.293,66	2.593,66			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.222,79	4.222,79			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.500,51	2.500,51			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.600,00	7.052,86	1.452,86	5.600,00	7.052,86	1.452,86
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	16.674,02	16.674,02	0,00	16.674,02	16.674,02
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	7.100,00	16.896,97	9.796,97			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.100,00	3.762,24	662,24	3.100,00	3.762,24	662,24
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDSP E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00

Detailnachweis 2023

0311	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	10,50	-189,50	200,00	10,50	-189,50
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.100,00	2.200,29	100,29	2.100,00	2.200,29	100,29
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP E	70.000,00	86.917,96	16.917,96	70.000,00	92.234,37	22.234,37
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP E	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5 728100	Interkommunale Stadtumlandkooperation "Stadtregion Wels"	D 21	2225	3225	BDSP E	0,00	42.486,00	42.486,00	0,00	0,00	0,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSP E	120.000,00	16.989,20	-103.010,80	120.000,00	16.989,20	-103.010,80
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	837,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSP E	1.000,00	94,00	-906,00	1.000,00	94,00	-906,00
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. StaG.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDSP E	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.264.700,00	1.339.849,78	75.149,78	1.253.700,00	1.271.030,18	17.330,18
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.244.700,00	-123.912,93	1.120.787,07	-1.233.700,00	-159.123,45	1.074.576,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	120.000,00	18.919,30	-101.080,70			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					120.000,00	18.919,30	-101.080,70			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					120.000,00	18.919,30	-101.080,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.124.700,00	-104.993,63	1.019.706,37			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.034,99	1.034,99
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.034,99	1.034,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.034,99	-1.034,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.233.700,00	-160.158,44	1.073.541,56

Detailnachweis 2023

0311	Stadtplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-1.233.700,00	-160.158,44	1.073.541,56

Detailnachweis 2023

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	632,84	632,84			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.509,19	1.509,19	0,00	1.509,19	1.509,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.142,03	2.142,03	0,00	1.509,19	1.509,19
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDVP F	300,00	155,81	-144,19	300,00	160,79	-139,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDVP F	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDVP F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	372,07	172,07	200,00	372,07	172,07
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	91,00	-209,00	300,00	91,00	-209,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	700,00	729,60	29,60	700,00	729,60	29,60
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDVP F	100,00	53,99	-46,01	100,00	53,99	-46,01
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	87.300,00	89.888,00	2.588,00	87.300,00	89.888,00	2.588,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	152.100,00	154.809,00	2.709,00	152.100,00	154.809,00	2.709,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.630,80	130,80	1.500,00	1.630,80	130,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	1.760,00	1.160,00	600,00	1.760,00	1.160,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	776,40	-1.023,60	1.800,00	776,40	-1.023,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	7.801,35	-298,65	8.100,00	7.801,35	-298,65
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	37.100,00	37.416,53	316,53	37.100,00	37.416,53	316,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.249,96	-150,04	2.400,00	2.249,96	-150,04
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.382,84	382,84	2.000,00	2.382,84	382,84
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	2.133,54	1.833,54			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	2.548,38	1.848,38			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.144,98	1.144,98			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.269,23	1.269,23			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDVP F	500,00	342,94	-157,06	500,00	350,16	-149,84
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.000,00	12.472,93	9.472,93	3.000,00	12.472,93	9.472,93
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.800,00	3.226,00	-574,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	654,30	-45,70	700,00	654,30	-45,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	250,82	-749,18	1.000,00	250,82	-749,18
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	38,60	-61,40	100,00	38,60	-61,40
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BDVP F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP F	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP F	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
1 728100	Sonstige Leistungen für Verkehrsgutachten und -konzepte	21	2225	3225	BDVP F	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	6.000,00	2.372,23	-3.627,77	6.000,00	2.484,65	-3.515,35

Detailnachweis 2023

0312 Konto	Verkehrsplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	11.706,08	11.706,08	0,00	11.706,08	11.706,08
1 728400	Mobilitätstag (Fahrrad)	21	2225	3225	BDVP F	11.000,00	8.049,09	-2.950,91	11.000,00	8.049,09	-2.950,91
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BDVP F	1.000,00	685,00	-315,00	1.000,00	685,00	-315,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDVP F	1.000,00	49,50	-950,50	1.000,00	49,50	-950,50
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDVP F	1.000,00	661,08	-338,92	1.000,00	661,08	-338,92
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					478.000,00	349.522,05	-128.477,95	473.200,00	339.324,54	-133.875,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-478.000,00	-347.380,02	130.619,98	-473.200,00	-337.815,35	135.384,65
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	125.000,00	0,00	-125.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					125.000,00	0,00	-125.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					125.000,00	0,00	-125.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-353.000,00	-347.380,02	5.619,98			
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)								-473.200,00	-337.815,35	135.384,65
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)								-473.200,00	-337.815,35	135.384,65

Detailnachweis 2023

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	15.400,00	407,12	-14.992,88			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	1.800,00	1.114,58	-685,42	1.800,00	1.114,58	-685,42
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	23,41
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	2.032,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.200,00	3.577,11	-13.622,89	1.800,00	3.169,99	1.369,99
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB E	2.000,00	1.394,66	-605,34	2.000,00	1.270,87	-729,13
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	692,10	692,10	0,00	692,10	692,10
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB E	4.300,00	3.912,11	-387,89	4.300,00	3.653,86	-646,14
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB E	600,00	105,82	-494,18	600,00	195,00	-405,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	9.500,00	9.032,56	-467,44	9.500,00	8.369,48	-1.130,52
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDHB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	99.100,00	64.380,60	-34.719,40	99.100,00	64.380,60	-34.719,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	508.100,00	467.551,00	-40.549,00	508.100,00	467.551,00	-40.549,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.162,30	3.162,30	0,00	3.162,30	3.162,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	7.900,00	10.044,00	2.144,00	7.900,00	10.044,00	2.144,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	99,29
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	860,00	-640,00	1.500,00	860,00	-640,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	13.800,00	7.934,40	-5.865,60	13.800,00	7.934,40	-5.865,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	843,70	-956,30	1.800,00	843,70	-956,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.300,00	18.614,28	-4.685,72	23.300,00	18.614,28	-4.685,72
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	116.200,00	105.554,84	-10.645,16	116.200,00	105.554,84	-10.645,16
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	5.229,13	-770,87	6.000,00	5.229,13	-770,87
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	5.998,15	1.198,15	4.800,00	5.998,15	1.198,15
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	6.947,96	6.947,96			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.800,00	679,25	-2.120,75			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	13.573,54	13.573,54			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	50,18	50,18			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB E	100,00	79,14	-20,86	100,00	65,93	-34,07
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.500,00	2.526,17	26,17	2.500,00	2.526,17	26,17
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	500,00	1.494,00	994,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.390,42	190,42	2.200,00	2.390,42	190,42
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.500,00	2.556,12	-943,88	3.500,00	2.556,12	-943,88

Detailnachweis 2023

0331 Konto	Hochbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A		500,00	396,65	-103,35	500,00	396,65	-103,35
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB E		4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E		1.800,00	1.114,58	-685,42	1.800,00	1.114,58	-685,42
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E		0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	23,41
1 729120	Kostenersatz Seehilfe gem. § 12 Bildschimmerordnung	S 21	2225	3225	SDZE A		0,00	172,62	172,62	0,00	172,62	172,62
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDHB E		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						819.100,00	737.412,98	-81.687,02	815.800,00	713.698,90	-102.101,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-801.900,00	-733.835,87	68.064,13	-814.000,00	-710.528,91	103.471,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	692,10	692,10			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	692,10	692,10			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	692,10	692,10			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-801.900,00	-733.143,77	68.756,23			
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)									-814.000,00	-710.528,91	103.471,09
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

Detailnachweis 2023

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023		
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
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)										-814.000,00	-710.528,91	103.471,09

Detailnachweis 2023

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	72,78	72,78			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	500,00	151,01	-348,99	500,00	151,01	-348,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	223,79	-276,21	500,00	151,01	-348,99
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB E	100,00	29,88	-70,12	100,00	20,31	-79,69
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB E	800,00	371,05	-428,95	800,00	371,05	-428,95
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB E	300,00	53,20	-246,80	300,00	53,20	-246,80
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	347,93	-52,07	400,00	347,93	-52,07
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	557,40	357,40	200,00	557,40	357,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	83.200,00	85.436,00	2.236,00	83.200,00	85.436,00	2.236,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	32.400,00	48.996,90	16.596,90	32.400,00	48.996,90	16.596,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.657,00	557,00	1.100,00	1.657,00	557,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.100,90	0,90	1.100,00	1.100,90	0,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	219,40	-580,60	800,00	219,40	-580,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.700,00	5.113,81	413,81	4.700,00	5.113,81	413,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00	14.669,03	3.169,03	11.500,00	14.669,03	3.169,03
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	752,64	252,64	500,00	752,64	252,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.056,60	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	2.252,87	1.952,87			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	282,98	-117,02			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.331,38	4.331,38			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.494,20	1.494,20			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	394,86	-305,14	700,00	394,86	-305,14
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	353,41	353,41			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	149,40	-150,60	300,00	149,40	-150,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	662,76	-337,24	1.000,00	662,76	-337,24
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB E	1.500,00	849,62	-650,38	1.500,00	849,62	-650,38
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	500,00	151,01	-348,99	500,00	151,01	-348,99
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					142.500,00	171.684,23	29.184,23	141.800,00	162.959,82	21.159,82

Detailnachweis 2023

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-142.000,00	-171.460,44	-29.460,44	-141.300,00	-162.808,81	-21.508,81
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	3.532,41	3.532,41			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	3.532,41	3.532,41			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	3.532,41	3.532,41			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-142.000,00	-167.928,03	-25.928,03			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	3.532,41	3.532,41
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.532,41	3.532,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.532,41	-3.532,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-141.300,00	-166.341,22	-25.041,22
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)								-141.300,00	-166.341,22	-25.041,22

Detailnachweis 2023

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZEV A	500,00	925,00	425,00	500,00	904,70	404,70
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZEV A	23.000,00	14.225,20	-8.774,80	23.000,00	16.029,59	-6.970,41
2 816200	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZEV A	3.000,00	6.526,00	3.526,00	3.000,00	6.307,56	3.307,56
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	4.100,00	24.318,17	20.218,17			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZEV B	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.526,18	2.526,18	0,00	2.526,18	2.526,18
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					31.000,00	48.555,55	17.555,55	26.900,00	25.803,03	-1.096,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZEV B	800,00	498,61	-301,39	800,00	525,51	-274,49
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.898,62	1.898,62	0,00	1.898,62	1.898,62
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	495,30	495,30	0,00	495,30	495,30
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZEV B	2.500,00	1.560,02	-939,98	2.500,00	1.880,80	-619,20
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZEV B	1.200,00	306,79	-893,21	1.200,00	344,95	-855,05
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	604,94	104,94	500,00	604,94	104,94
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZEV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	406.600,00	409.750,40	3.150,40	406.600,00	409.750,40	3.150,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	380.800,00	425.246,84	44.446,84	380.800,00	425.246,84	44.446,84
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.700,00	4.817,20	117,20	4.700,00	4.817,20	117,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.600,00	5.915,20	315,20	5.600,00	5.915,20	315,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	3.366,00	1.366,00	2.000,00	3.366,00	1.366,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.100,00	7.244,10	1.144,10	6.100,00	7.244,10	1.144,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	449,60	-450,40	900,00	449,60	-450,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	29.700,00	30.006,36	306,36	29.700,00	30.006,36	306,36
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	103.600,00	111.426,78	7.826,78	103.600,00	111.426,78	7.826,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.534,60	34,60	1.500,00	1.534,60	34,60
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.600,00	6.832,68	1.232,68	5.600,00	6.832,68	1.232,68
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	5.000,00	4.336,21	-663,79			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.960,53	8.960,53			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	7,23	7,23			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZEV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	598,73	-601,27	1.200,00	598,73	-601,27
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZEV A	8.000,00	6.761,50	-1.238,50	8.000,00	6.761,50	-1.238,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	800,00	5.391,00	4.591,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	2.250,89	2.250,89			

Detailnachweis 2023

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.100,00	2.290,06	190,06	2.100,00	2.290,06	190,06	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	252,63	-247,37	500,00	252,63	-247,37	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	330,63	-269,37	600,00	330,63	-269,37	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZBV B	5.000,00	520,26	-4.479,74	5.000,00	520,26	-4.479,74
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	70,66	-29,34	100,00	59,70	-40,30	
1 729120	Kostensatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					975.700,00	1.043.724,37	68.024,37	969.900,00	1.023.432,39	53.532,39	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-944.700,00	-995.168,82	-50.468,82	-943.000,00	-997.629,36	-54.629,36	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	14.303,75	14.303,75				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	14.303,75	14.303,75				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	14.303,75	14.303,75				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-944.700,00	-980.865,07	-36.165,07				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	1.023,83	1.023,83	
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	10.886,00	10.886,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	11.909,83	11.909,83	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-11.909,83	-11.909,83	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-943.000,00	-1.009.539,19	-66.539,19	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

Detailnachweis 2023

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-943.000,00	-1.009.539,19	-66.539,19

Detailnachweis 2023

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZAU B	2.400,00	2.527,28	127,28	2.400,00	2.527,28	127,28
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	12.500,00	0,00	-12.500,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	175,21	175,21	0,00	175,21	175,21
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	86,86
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					14.900,00	2.789,35	-12.110,65	2.400,00	2.789,35	389,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZAU B	500,00	484,84	-15,16	500,00	709,89	209,89
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	21,37	21,37	0,00	21,37	21,37
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.973,53	1.973,53	0,00	1.937,09	1.937,09
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZAU B	100.000,00	97.715,88	-2.284,12	100.000,00	96.379,26	-3.620,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZAU B	1.000,00	1.473,30	473,30	1.000,00	1.473,30	473,30
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	1.700,02	1.100,02	600,00	1.700,02	1.100,02
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.943,05	943,05	2.000,00	2.943,05	943,05
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	22,21	-77,79	100,00	18,41	-81,59
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	87.900,00	94.001,28	6.101,28	87.900,00	94.001,28	6.101,28
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	325.900,00	412.308,68	86.408,68	325.900,00	412.308,68	86.408,68
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	6.500,00	6.315,22	-184,78	6.500,00	6.315,22	-184,78
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	231,91	231,91	0,00	231,91	231,91
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	10.657,74	10.357,74	300,00	10.657,74	10.357,74
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	15.400,00	7.150,80	-8.249,20	15.400,00	7.150,80	-8.249,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	3.830,00	2.730,00	1.100,00	3.830,00	2.730,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	12.400,00	10.731,69	-1.668,31	12.400,00	10.731,69	-1.668,31
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.900,00	696,70	-1.203,30	1.900,00	696,70	-1.203,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	17.700,00	20.269,26	2.569,26	17.700,00	20.269,26	2.569,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	77.600,00	94.497,67	16.897,67	77.600,00	94.497,67	16.897,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	4.995,36	1.995,36	3.000,00	4.995,36	1.995,36
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.748,04	48,04	3.700,00	3.748,04	48,04
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.300,00	3.899,41	1.599,41			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	271,69	271,69			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.971,67	6.971,67			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.243,91	3.243,91			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	2.053,44	53,44	2.000,00	2.072,65	72,65
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.900,00	1.872,77	-27,23	1.900,00	1.872,77	-27,23
1 610105	Vergüt.Instanch.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	54,73	-45,27	100,00	54,73	-45,27

Detailnachweis 2023

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	1.376,56	-1.623,44	3.000,00	1.410,14	-1.589,86
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	91,42	91,42	0,00	1.033,77	1.033,77
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.106,24	106,24	1.000,00	1.106,24	106,24
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZAU B	800,00	1.158,84	358,84	800,00	1.158,84	358,84
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	605,77	-1.194,23	1.800,00	605,77	-1.194,23
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	5.015,77	15,77	5.000,00	5.015,77	15,77
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	0,00	3.001,04	3.001,04			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.308,60	8,60	1.300,00	1.308,60	8,60
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	11,17	-88,83	100,00	11,17	-88,83
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	400,00	399,64	-0,36	400,00	399,64	-0,36
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	237,00	-163,00	400,00	237,00	-163,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	153,99	-146,01	300,00	153,99	-146,01
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	1.073,00	173,00	900,00	1.073,00	173,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.500,00	3.248,86	-251,14	3.500,00	3.248,86	-251,14
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	140,40	40,40	100,00	140,40	40,40
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZAU B	500,00	62,34	-437,66	500,00	62,34	-437,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					684.500,00	815.012,51	130.512,51	682.200,00	797.468,12	115.268,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-669.600,00	-812.223,16	-142.623,16	-679.800,00	-794.678,77	-114.878,77
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.247,45	6.247,45			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	6.247,45	6.247,45			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	6.247,45	6.247,45			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-669.600,00	-805.975,71	-136.375,71			

Detailnachweis 2023

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)		D 30	1026	3415	DIIT A			0,00	3.342,08	3.342,08	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.342,08	3.342,08	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.342,08	-3.342,08	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-679.800,00	-798.020,85	-118.220,85	
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)								-679.800,00	-798.020,85	-118.220,85	

Detailnachweis 2023

0502	Gewerbe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	15.921,39	15.921,39			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	9.100,00	12.388,70	3.288,70	9.100,00	12.388,70	3.288,70
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.100,00	28.310,09	19.210,09	9.100,00	12.388,70	3.288,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	100,00	3,62	-96,38	100,00	3,62	-96,38
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	208,35	208,35	0,00	208,35	208,35
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	600,00	248,67	-351,33	600,00	248,67	-351,33
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	200,00	53,03	-146,97	200,00	53,03	-146,97
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	1.114,17	814,17	300,00	1.114,17	814,17
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	54,10	-445,90	500,00	54,10	-445,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	250.100,00	229.837,90	-20.262,10	250.100,00	243.160,82	-6.939,18
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	790,00	-110,00	900,00	790,00	-110,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	220,86	220,86	0,00	220,86	220,86
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	250,00	-450,00	700,00	250,00	-450,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.100,00	3.005,20	-94,80	3.100,00	3.005,20	-94,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	109,70	109,70	0,00	109,70	109,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	8.351,05	-1.748,95	10.100,00	8.351,05	-1.748,95
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	58.000,00	54.754,44	-3.245,56	58.000,00	54.754,44	-3.245,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	149,63	-550,37	700,00	149,63	-550,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	4.754,64	854,64	3.900,00	4.754,64	854,64
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.400,00	580,32	-2.819,68			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.100,00	4.742,28	1.642,28	3.100,00	4.742,28	1.642,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	800,00	828,00	28,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	654,30	-45,70	700,00	654,30	-45,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	27,93	27,93	0,00	27,93	27,93
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	390,14	290,14	100,00	390,14	290,14
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	819,99	619,99	200,00	803,30	603,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					339.300,00	311.948,32	-27.351,68	333.800,00	323.846,23	-9.953,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-330.200,00	-283.638,23	46.561,77	-324.700,00	-311.457,53	13.242,47
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	208,35	208,35			

Detailnachweis 2023

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	208,35	208,35			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	208,35	208,35			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-330.200,00	-283.429,88	46.770,12			
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)								-324.700,00	-311.457,53	13.242,47
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)								-324.700,00	-311.457,53	13.242,47

Detailnachweis 2023

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBR E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFT A	6.600,00	8.450,56	1.850,56			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.338,66	7.338,66	0,00	7.338,66	7.338,66
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00	1.347,47	1.347,47
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.600,00	17.136,69	5.536,69	5.000,00	8.686,13	3.686,13
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	137,35	137,35	0,00	137,35	137,35
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	900,00	632,17	-267,83	900,00	632,17	-267,83
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	400,00	504,78	104,78	400,00	504,78	104,78
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	1.301,47	801,47	500,00	1.301,47	801,47
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	800,00	131,00	-669,00	800,00	131,00	-669,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	228.600,00	236.015,56	7.415,56	228.600,00	236.015,56	7.415,56
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	141.000,00	58.970,00	-82.030,00	141.000,00	58.970,00	-82.030,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	1.852,00	-148,00	2.000,00	1.852,00	-148,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	3.076,32	76,32	3.000,00	3.076,32	76,32
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	6.737,60	237,60	6.500,00	6.737,60	237,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	231,00	-769,00	1.000,00	231,00	-769,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	858,36	-1.741,64	2.600,00	858,36	-1.741,64
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	160,90	-139,10	300,00	160,90	-139,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.100,00	11.440,98	-3.659,02	15.100,00	11.440,98	-3.659,02
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	44.300,00	27.766,78	-16.533,22	44.300,00	27.766,78	-16.533,22
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	973,67	-1.326,33	2.300,00	973,67	-1.326,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.405,32	405,32	1.000,00	1.405,32	405,32
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	900,00	4.425,92	3.525,92			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00	601,09	601,09			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214	DIPE A	0,00	160,00	160,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBR E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	108,87	-191,13	300,00	108,87	-191,13
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR E	4.000,00	1.080,00	-2.920,00	4.000,00	1.080,00	-2.920,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	2.000,00	2.909,48	909,48			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	654,30	-45,70	700,00	654,30	-45,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	326,34	-273,66	600,00	326,34	-273,66
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	89,62	-810,38	900,00	89,62	-810,38
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	928,19	728,19	200,00	1.318,19	1.118,19

Detailnachweis 2023

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					461.100,00	363.479,07	-97.620,93	458.200,00	355.772,58	-102.427,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-449.500,00	-346.342,38	103.157,62	-453.200,00	-347.086,45	106.113,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.417,75	1.417,75			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.417,75	1.417,75			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.417,75	1.417,75			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-449.500,00	-344.924,63	104.575,37			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.280,40	1.280,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.280,40	-1.280,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-453.200,00	-348.366,85	104.833,15
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)								-453.200,00	-348.366,85	104.833,15

Detailnachweis 2023

0505	Passservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	4.900,00	5.054,56	154,56	4.900,00	5.054,56	154,56
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZME B	0,00	31.780,20	31.780,20	0,00	31.780,20	31.780,20
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	337,67	337,67	0,00	337,67	337,67
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.500,00	37.172,43	29.672,43	7.500,00	37.172,43	29.672,43
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	175,86	-324,14	500,00	175,86	-324,14
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZME B	223.000,00	256.721,81	33.721,81	223.000,00	252.937,94	29.937,94
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	500,00	637,75	137,75	500,00	637,75	137,75
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	1.500,00	456,00	-1.044,00	1.500,00	456,00	-1.044,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	7,00	-93,00	100,00	7,00	-93,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.081,76	7.081,76	0,00	7.081,76	7.081,76
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	150.900,00	167.400,98	16.500,98	150.900,00	167.400,98	16.500,98
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.344,20	7.344,20	0,00	7.344,20	7.344,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	1.318,68	618,68	700,00	1.318,68	618,68
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	1.184,22	584,22	600,00	1.184,22	584,22
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	3.228,10	3.228,10	0,00	3.228,10	3.228,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	100,00	-300,00	400,00	100,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	988,47	88,47	900,00	988,47	88,47
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	294,70	-305,30	600,00	294,70	-305,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.100,00	7.053,04	953,04	6.100,00	7.053,04	953,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	33.700,00	38.183,81	4.483,81	33.700,00	38.183,81	4.483,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.502,29	402,29	2.100,00	2.502,29	402,29
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	3.325,93	725,93	2.600,00	3.325,93	725,93
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	500,00	609,60	109,60	500,00	609,60	109,60
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	394,01	-105,99	500,00	394,01	-105,99
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	321,00	221,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	490,72	-9,28	500,00	490,72	-9,28
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	3.000,00	969,64	-2.030,36	3.000,00	969,64	-2.030,36
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.104,97	1.104,97	0,00	1.104,97	1.104,97
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					428.800,00	501.894,54	73.094,54	428.700,00	497.789,67	69.089,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-421.300,00	-464.722,11	-43.422,11	-421.200,00	-460.617,24	-39.417,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

0505 Konto	Passservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-421.300,00	-464.722,11	-43.422,11			
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)								-421.200,00	-460.617,24	-39.417,24
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)								-421.200,00	-460.617,24	-39.417,24

Detailnachweis 2023

0600 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	9.400,00	9.060,93	-339,07	9.400,00	9.060,93	-339,07
1 726100	Mitgliedsbeiträge	21	2225	3225	DI00 A	3.600,00	3.672,00	72,00	3.600,00	3.672,00	72,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.000,00	12.732,93	-267,07	13.000,00	12.732,93	-267,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-13.000,00	-12.732,93	267,07	-13.000,00	-12.732,93	267,07
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)					-13.000,00	-12.732,93	267,07			
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)								-13.000,00	-12.732,93	267,07
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)								-13.000,00	-12.732,93	267,07

Detailnachweis 2023

0610 Konto	Sonstige Subventionen	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKKA D		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	EKKA D		55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG D		1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 757200	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA D		25.000,00	16.312,64	-8.687,36	25.000,00	16.312,64	-8.687,36
1 757210	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA D		12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	D 24	2234	3234	BB00 A		2.900,00	400,00	-2.500,00	2.900,00	400,00	-2.500,00
1 757500	Beitrag an Schwarzes Kreuz	D 24	2234	3234	SDFV E		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 757600	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	BB00 A		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						100.200,00	76.012,64	-24.187,36	100.200,00	73.512,64	-26.687,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-100.200,00	-76.012,64	24.187,36	-100.200,00	-73.012,64	27.187,36
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)						-100.200,00	-76.012,64	24.187,36			
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)									-100.200,00	-73.012,64	27.187,36
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0610	Sonstige Subventionen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-100.200,00	-73.012,64	27.187,36

Detailnachweis 2023

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	29.888,69	29.888,69	0,00	29.888,69	29.888,69
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	29.888,69	29.888,69	0,00	29.888,69	29.888,69
1 413100	Ankauf von Ehrenzeichen	20	2221	3221	EB00 A	10.000,00	4.362,73	-5.637,27	10.000,00	1.075,59	-8.924,41
1 413300	Goldmünzen und Geschenke für Altenehrungen	20	2221	3221	SOAP D	10.000,00	12.907,40	2.907,40	10.000,00	12.923,26	2.923,26
1 413400	Geschenke für Ehrung der Pflegemütter	20	2221	3221	SOJW D	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00 A	8.000,00	954,41	-7.045,59	8.000,00	917,06	-7.082,94
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	500,00	0,00	-500,00	500,00	4.630,70	4.130,70
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	10.500,00	16.324,72	5.824,72	10.500,00	16.324,72	5.824,72
1 768100	Geldzuwendung für Altenehrungen	24	2234	3234	SOAP D	33.000,00	27.627,00	-5.373,00	33.000,00	27.627,00	-5.373,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.100,00	62.976,26	-10.123,74	73.100,00	64.298,33	-8.801,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-73.100,00	-33.087,57	40.012,43	-73.100,00	-34.409,64	38.690,36
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)					-73.100,00	-33.087,57	40.012,43			
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)								-73.100,00	-34.409,64	38.690,36

Detailnachweis 2023

0620	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-73.100,00	-34.409,64	38.690,36

Detailnachweis 2023

0630	Städtekontakte und Partnerschaften	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 620000	Transporte durch die Bahn	20	2222	3222	EB00 A	0,00	-85,80	-85,80	0,00	-85,80	-85,80
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	EB00 A	15.000,00	3.019,37	-11.980,63	15.000,00	3.019,37	-11.980,63
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	24.700,00	11.436,03	-13.263,97	24.700,00	11.436,03	-13.263,97
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.700,00	14.369,60	-27.330,40	41.700,00	14.369,60	-27.330,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-41.700,00	-14.369,60	27.330,40	-41.700,00	-14.369,60	27.330,40
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)					-41.700,00	-14.369,60	27.330,40			
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)								-41.700,00	-14.369,60	27.330,40
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)								-41.700,00	-14.369,60	27.330,40

Detailnachweis 2023

0700 Konto	Verfüungsmittel	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	13.000,00	15.600,00	2.600,00	13.000,00	15.600,00	2.600,00
1 729100	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZFW B	3.800,00	4.600,00	800,00	3.800,00	4.600,00	800,00
1 729200	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BKSC C	3.800,00	4.599,08	799,08	3.800,00	4.599,08	799,08
1 729300	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SOSH D	3.800,00	4.600,00	800,00	3.800,00	4.600,00	800,00
1 729400	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SDFM E	2.500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
1 729500	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZVR F	2.500,00	2.999,99	499,99	2.500,00	2.999,99	499,99
1 729600	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZMK G	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1 729700	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BDUM H	2.500,00	2.862,88	362,88	2.500,00	2.862,88	362,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.400,00	40.761,95	6.361,95	34.400,00	40.761,95	6.361,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-34.400,00	-40.761,95	-6.361,95	-34.400,00	-40.761,95	-6.361,95
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)					-34.400,00	-40.761,95	-6.361,95			
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)								-34.400,00	-40.761,95	-6.361,95
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

Detailnachweis 2023

0700	Verfüungsmittel	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-34.400,00	-40.761,95	-6.361,95

Detailnachweis 2023

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE A	10.808.400,00	25.790.203,35	14.981.803,35			
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	DIPE A	180.000,00	453.484,52	273.484,52	180.000,00	453.484,52	273.484,52
2 868100	Pensionsbeiträge	13	2124	3124	DIPE A	785.000,00	808.019,35	23.019,35	785.000,00	808.019,35	23.019,35
2 868200	Pensionsversicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	261.400,00	227.508,64	-33.891,36	261.400,00	227.508,64	-33.891,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.034.800,00	27.279.215,86	15.244.415,86	1.226.400,00	1.489.012,51	262.612,51
1 581200	Pensionskassenbeiträge für Beamte	S 25	2212	3212	DIPE A	311.000,00	286.429,34	-24.570,66	311.000,00	286.429,34	-24.570,66
1 751001	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u.-ka	23	2231	3231	DIPE A	70.000,00	69.898,20	-101,80	70.000,00	69.898,20	-101,80
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	DIPE A	81.400,00	89.267,29	7.867,29	81.400,00	89.267,29	7.867,29
1 760200	Ruhe- und Versorgungsgenüsse - Magistrat Wels	24	2234	3234	DIPE A	11.980.000,00	11.746.455,82	-233.544,18	11.980.000,00	11.748.949,19	-231.050,81
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.442.400,00	12.192.050,65	-250.349,35	12.442.400,00	12.194.544,02	-247.855,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-407.600,00	15.087.165,21	15.494.765,21	-11.216.000,00	-10.705.531,51	510.468,49
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)					-407.600,00	15.087.165,21	15.494.765,21			
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)								-11.216.000,00	-10.705.531,51	510.468,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-11.216.000,00	-10.705.531,51	510.468,49

Detailnachweis 2023

0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3325	DIPE A				49.000,00	46.600,00	-2.400,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								49.000,00	46.600,00	-2.400,00
1 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3425	DIPE A				50.000,00	41.100,00	-8.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	41.100,00	-8.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	5.500,00	6.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.000,00	5.500,00	6.500,00
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)								-1.000,00	5.500,00	6.500,00

Detailnachweis 2023

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DI00 A	0,00	674,93	674,93	0,00	674,93	674,93
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	1.500,00	2.414,49	914,49	1.500,00	2.414,49	914,49
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	3.089,42	1.589,42	1.500,00	3.089,42	1.589,42
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	300,00	555,94	255,94	300,00	550,48	250,48
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	2.500,00	1.404,92	-1.095,08	2.500,00	1.402,47	-1.097,53
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	900,00	216,61	-683,39	900,00	216,61	-683,39
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	27,52	-72,48	100,00	27,52	-72,48
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	2.798,28	-201,72	3.000,00	2.798,28	-201,72
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	31,96	-68,04	100,00	26,97	-73,03
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.300,00	4.664,00	-2.636,00	7.300,00	4.664,00	-2.636,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	33.995,29	3.995,29	30.000,00	34.101,52	4.101,52
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	2.500,00	3.738,44	1.238,44	2.500,00	4.120,94	1.620,94
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811505.6)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	1.452,64	1.452,64	0,00	1.452,64	1.452,64
1 700305	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	65.000,00	73.403,28	8.403,28	65.000,00	73.430,49	8.430,49
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	1.500,00	2.414,49	914,49	1.500,00	2.414,49	914,49
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120.300,00	128.103,37	7.803,37	120.300,00	128.606,41	8.306,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-118.800,00	-125.013,95	-6.213,95	-118.800,00	-125.516,99	-6.716,99
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)					-118.800,00	-125.013,95	-6.213,95			

Detailnachweis 2023

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)							-118.800,00	-125.516,99	-6.716,99	
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)							-118.800,00	-125.516,99	-6.716,99	

Detailnachweis 2023

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	3.000,00	2.517,10	-482,90	3.000,00	2.517,10	-482,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	2.517,10	-482,90	3.000,00	2.517,10	-482,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	124,35	24,35	100,00	124,35	24,35
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	25,80	-2.974,20	3.000,00	25,80	-2.974,20
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.200,00	363,00	-6.837,00	7.200,00	363,00	-6.837,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	40.000,00	29.088,67	-10.911,33	40.000,00	31.178,71	-8.821,29
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	1.500,00	543,46	-956,54	1.500,00	543,46	-956,54
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811605.4)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	99,46	99,46	0,00	99,46	99,46
1 700305	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	27,23	27,23	0,00	27,23	27,23
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	31.300,00	45.550,93	14.250,93	31.300,00	45.337,83	14.037,83
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	3.000,00	2.517,10	-482,90	3.000,00	2.517,10	-482,90
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					93.500,00	78.980,00	-14.520,00	93.500,00	80.856,94	-12.643,06
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-90.500,00	-76.462,90	14.037,10	-90.500,00	-78.339,84	12.160,16
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)					-90.500,00	-76.462,90	14.037,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)						-90.500,00	-78.339,84	12.160,16
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)						-90.500,00	-78.339,84	12.160,16

Detailnachweis 2023

0940 Konto	Gemeinschaftspflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung												
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A		0,00	83.302,91	83.302,91	0,00	89.223,34	89.223,34
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811805.2)	D 21	2223	3223	BB00 A		0,00	2.937,60	2.937,60	0,00	2.937,60	2.937,60
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	DIPE A	45.000,00	57.895,00	12.895,00	45.000,00	57.895,00	12.895,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A		2.400,00	5.686,04	3.286,04	2.400,00	5.686,04	3.286,04
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		24	2234	3234	DIPE A	15.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00
1 757200	Subv. Verein "Ferienheim der ÖÖ. Gemeindebediensteten"	D 24	2234	3234	DIPE A		800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						63.200,00	184.821,55	121.621,55	63.200,00	190.741,98	127.541,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-63.200,00	-184.821,55	-121.621,55	-63.200,00	-190.741,98	-127.541,98
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)						-63.200,00	-184.821,55	-121.621,55			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 777100	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	DIPE A		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									3.500,00	3.500,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-3.500,00	-3.500,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-66.700,00	-194.241,98	-127.541,98
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

Detailnachweis 2023

0940	Gemeinschaftspflege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-66.700,00	-194.241,98	-127.541,98

Detailnachweis 2023

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	0,00	524,58	524,58			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	229,26	229,26	0,00	229,26	229,26
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	85,73	85,73	0,00	85,73	85,73
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.451,17	1.451,17	0,00	1.451,17	1.451,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.290,74	2.290,74	0,00	1.766,16	1.766,16
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	320,18	320,18	0,00	320,18	320,18
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	901,47	-1.098,53	2.000,00	901,47	-1.098,53
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	700,00	627,89	-72,11	700,00	542,72	-157,28
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	100,00	10,78	-89,22	100,00	10,78	-89,22
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	435,33	-264,67	700,00	356,25	-343,75
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	7.684,11	-2.315,89	10.000,00	7.684,11	-2.315,89
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	121.400,00	124.908,80	3.508,80	121.400,00	124.908,80	3.508,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	190.600,00	196.171,60	5.571,60	190.600,00	196.171,60	5.571,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	7.500,00	7.797,60	297,60	7.500,00	7.797,60	297,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.000,00	5.106,60	106,60	5.000,00	5.106,60	106,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.619,20	19,20	3.600,00	3.619,20	19,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	335,80	-364,20	700,00	335,80	-364,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.000,00	12.615,02	-384,98	13.000,00	12.615,02	-384,98
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	47.800,00	48.158,36	358,36	47.800,00	48.158,36	358,36
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.716,52	16,52	1.700,00	1.716,52	16,52
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	4.226,40	326,40	3.900,00	4.226,40	326,40
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.400,00	6.823,63	5.423,63			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.200,00	4.644,48	1.444,48			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	471,16	471,16			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	428,86	428,86			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	303,89	-1.296,11	1.600,00	303,89	-1.296,11
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	402,50	-97,50	500,00	402,50	-97,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	650,24	-249,76	900,00	650,24	-249,76
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	5.800,00	3.081,03	-2.718,97	5.800,00	3.081,03	-2.718,97
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	283,00	283,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	747,02	-52,98	800,00	747,02	-52,98
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	2.312,52	812,52	1.500,00	2.312,52	812,52

Detailnachweis 2023

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD A	200,00	184,24	-15,76	200,00	184,24	-15,76
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	85,73	85,73	0,00	85,73	85,73
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	229,26	229,26	0,00	229,26	229,26
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SKKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SKKD A	1.000,00	139,50	-860,50	1.000,00	139,50	-860,50
1 729405	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					428.600,00	436.774,54	8.174,54	424.000,00	423.959,16	-40,84
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-428.600,00	-434.483,80	-5.883,80	-424.000,00	-422.193,00	1.807,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	320,18	320,18			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	320,18	320,18			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	320,18	320,18			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-428.600,00	-434.163,62	-5.563,62			
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)								-424.000,00	-422.193,00	1.807,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-424.000,00	-422.193,00	1.807,00

Detailnachweis 2023

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH							
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz FSME-Impfung	10	2114	3114	DIPE A	400,00	506,32	106,32	400,00	506,32	106,32
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	557,26	557,26			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DIPE A	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	800,00	165,58	-634,42	800,00	165,58	-634,42
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.200,00	1.367,25	167,25	1.200,00	809,99	-390,01
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	143,43	43,43	100,00	143,43	43,43
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	103,39	103,39	0,00	103,39	103,39
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	28,53	28,53	0,00	28,53	28,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	8,00	-92,00	100,00	8,00	-92,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	39.300,00	40.418,80	1.118,80	39.300,00	40.418,80	1.118,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.800,00	7.968,00	168,00	7.800,00	7.968,00	168,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.786,56	-113,44	1.900,00	1.786,56	-113,44
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.129,56	-270,44	2.400,00	2.129,56	-270,44
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	280,09	280,09			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	1.059,22	559,22	500,00	1.076,76	576,76
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	149,40	-50,60	200,00	149,40	-50,60
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DI00 A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	21	2225	3225	DI00 A	22.500,00	8.425,00	-14.075,00	22.500,00	8.600,00	-13.900,00
1 729100	Maßnahmen Impfungen	21	2225	3225	DIPE A	4.000,00	1.294,24	-2.705,76	4.000,00	3.119,42	-880,58
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	800,00	165,58	-634,42	800,00	165,58	-634,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					80.500,00	63.965,89	-16.534,11	80.500,00	65.703,52	-14.796,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-79.300,00	-62.598,64	16.701,36	-79.300,00	-64.893,53	14.406,47
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	103,39	103,39			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	103,39	103,39			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	103,39	103,39			

Detailnachweis 2023

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-79.300,00	-62.495,25	16.804,75			
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)								-79.300,00	-64.893,53	14.406,47
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)								-79.300,00	-64.893,53	14.406,47

Detailnachweis 2023

0993 Konto	Betriebliche Gesundheitsförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MDEG A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	MDEG A	5.000,00	5.316,00	316,00	5.000,00	5.316,00	316,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MDEG A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.500,00	5.316,00	-2.184,00	7.500,00	5.316,00	-2.184,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.500,00	-5.316,00	184,00	-5.500,00	-5.316,00	184,00
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)					-5.500,00	-5.316,00	184,00			
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)								-5.500,00	-5.316,00	184,00
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)								-5.500,00	-5.316,00	184,00

Detailnachweis 2023

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	DIPE A	0,00	8.888,19	8.888,19	0,00	8.888,19	8.888,19
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	400,00	400,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	0,00	1.698,64	1.698,64	0,00	1.698,64	1.698,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	10.986,83	10.986,83	0,00	10.586,83	10.586,83
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	20.213,69	20.213,69			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	21.091,69	21.091,69	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-10.104,86	-10.104,86	0,00	10.586,83	10.586,83
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	154.061,33	154.061,33			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	154.061,33	154.061,33			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	154.061,33	154.061,33			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	143.956,47	143.956,47			
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	DIPE A				0,00	4.000,00	4.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	4.000,00	4.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	158.061,33	158.061,33
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	158.061,33	158.061,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-154.061,33	-154.061,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-143.474,50	-143.474,50

Detailnachweis 2023

0994	Projekt Job-Rad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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	-143.474,50	-143.474,50	

Detailnachweis 2023

1192	Ordnungswache	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.000,00	1.991,00	-9,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.879,99	8.879,99			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.417,34	8.417,34	0,00	8.417,34	8.417,34
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	19.288,33	17.288,33	0,00	8.417,34	8.417,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZOW B	600,00	100,55	-499,45	600,00	120,54	-479,46
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	3.495,33	-4,67	3.500,00	3.707,80	207,80
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.140,49	1.140,49	0,00	1.140,49	1.140,49
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	3.000,00	2.678,34	-321,66	3.000,00	2.678,34	-321,66
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZOW B	600,00	538,23	-61,77	600,00	538,23	-61,77
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZOW B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	198,45	-1,55	200,00	198,45	-1,55
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	8,45
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZOW B	400,00	72,96	-327,04	400,00	72,96	-327,04
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZOW B	500,00	189,49	-310,51	500,00	189,49	-310,51
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	466.100,00	465.858,76	-241,24	466.100,00	465.858,76	-241,24
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	14.900,00	14.883,30	-16,70	14.900,00	14.883,30	-16,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	37.500,00	37.422,61	-77,39	37.500,00	37.422,61	-77,39
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.400,00	1.038,00	-2.362,00	3.400,00	1.038,00	-2.362,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.200,00	17.051,85	-1.148,15	18.200,00	17.051,85	-1.148,15
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	109.500,00	111.098,54	1.598,54	109.500,00	111.098,54	1.598,54
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	5.755,08	-44,92	5.800,00	5.755,08	-44,92
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00	8.806,36	906,36	7.900,00	8.806,36	906,36
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.800,00	4.941,61	3.141,61			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	2.200,00	4.312,68	2.112,68			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	2.136,28	1.136,28	1.000,00	2.175,08	1.175,08
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	96,25	-903,75	1.000,00	96,25	-903,75
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZOW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.102,14	102,14	1.000,00	1.102,14	102,14
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	864,84	-135,16	1.000,00	864,84	-135,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.200,00	2.728,00	528,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	2.053,17	2.053,17			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	1.000,00	1.008,00	8,00	1.000,00	1.008,00	8,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	163,56	-36,44	200,00	163,56	-36,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	51,20	-148,80	200,00	51,20	-148,80

Detailnachweis 2023

1192 Konto	Ordnungswache	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZOW B	200,00	58,00	-142,00	200,00	271,34	71,34
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDKD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	21	2225	3225	DIIT A	0,00	64,22	64,22	0,00	64,22	64,22
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	701,58	701,58	0,00	1.023,24	1.023,24
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	BZOW B	600,00	884,00	284,00	600,00	884,00	284,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	BZOW B	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						686.200,00	691.727,54	5.527,54	680.000,00	678.498,34	-1.501,66
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-684.200,00	-672.439,21	11.760,79	-680.000,00	-670.081,00	9.919,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	1.140,49	1.140,49			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	1.140,49	1.140,49			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	1.140,49	1.140,49			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-684.200,00	-671.298,72	12.901,28			
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)									-680.000,00	-670.081,00	9.919,00
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)									-680.000,00	-670.081,00	9.919,00

Detailnachweis 2023

1200 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	6.000,00	0,00	-6.000,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDEU A	0,00	9.969,44	9.969,44			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.000,00	9.969,44	3.969,44	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-6.000,00	-9.969,44	-3.969,44	0,00	0,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	40.000,00	9.969,44	-30.030,56			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					40.000,00	9.969,44	-30.030,56			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					40.000,00	9.969,44	-30.030,56			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					34.000,00	0,00	-34.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DI00 A				40.000,00	9.969,44	-30.030,56
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								40.000,00	9.969,44	-30.030,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-40.000,00	-9.969,44	30.030,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.000,00	-9.969,44	30.030,56
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)								-40.000,00	-9.969,44	30.030,56

Detailnachweis 2023

1320 Konto	Gesundheitspolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Totenbeschau	10	2114	3114	BZEV B	80.000,00	82.222,40	2.222,40	80.000,00	81.225,30	1.225,30
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					80.000,00	82.222,40	2.222,40	80.000,00	81.225,30	1.225,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728200	Obduktionskosten	21	2225	3225	BZGD C	3.000,00	3.083,06	83,06	3.000,00	2.634,95	-365,05
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.900,00	1.521,89	-378,11	1.900,00	1.521,89	-378,11
1 728300	Entgelte für Totenbeschau	21	2225	3225	BZEV B	95.000,00	95.329,84	329,84	95.000,00	91.575,49	-3.424,51
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100.400,00	99.934,79	-465,21	100.400,00	95.732,33	-4.667,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-20.400,00	-17.712,39	2.687,61	-20.400,00	-14.507,03	5.892,97
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)					-20.400,00	-17.712,39	2.687,61			
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)								-20.400,00	-14.507,03	5.892,97
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

Detailnachweis 2023

1320	Gesundheitspolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-20.400,00	-14.507,03	5.892,97

Detailnachweis 2023

1330	Veterinärpolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808100	Erlöse für Hundemarken	11	2116	3116	EZBÜ B	700,00	1.208,00	508,00	700,00	1.208,00	508,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZVD B	0,00	38,70	38,70	0,00	17,20	17,20
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	0,00	198,42	198,42			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.279,64	1.279,64	0,00	1.279,64	1.279,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					700,00	2.724,76	2.024,76	700,00	2.504,84	1.804,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZVD B	300,00	412,71	112,71	300,00	412,71	112,71
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	272,36	272,36	0,00	272,36	272,36
1 413100	Handelswaren	20	2221	3221	BZBÜ B	400,00	399,22	-0,78	400,00	399,22	-0,78
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZVD B	400,00	138,70	-261,30	400,00	138,70	-261,30
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZVD B	200,00	158,40	-41,60	200,00	158,40	-41,60
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZVD B	300,00	312,65	12,65	300,00	312,65	12,65
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	63.000,00	80.132,80	17.132,80	63.000,00	80.132,80	17.132,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	168,00	68,00	100,00	168,00	68,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	2.235,63	1.235,63	1.000,00	2.235,63	1.235,63
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	381,60	-118,40	500,00	381,60	-118,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	286,20	-613,80	900,00	286,20	-613,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	3.132,79	532,79	2.600,00	3.132,79	532,79
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	13.800,00	17.573,43	3.773,43	13.800,00	17.573,43	3.773,43
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.220,52	220,52	1.000,00	1.220,52	220,52
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.113,20	113,20	2.000,00	2.113,20	113,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	2.367,55	1.767,55			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.086,02	5.086,02			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	759,01	-240,99	1.000,00	759,01	-240,99
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	402,00	402,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BZVD B	0,00	2.482,19	2.482,19	0,00	2.482,19	2.482,19
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	490,72	90,72	400,00	490,72	90,72
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	353,09	-446,91	800,00	353,09	-446,91
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	562,61	162,61	400,00	562,61	162,61
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					90.700,00	121.441,40	30.741,40	90.100,00	113.585,83	23.485,83

Detailnachweis 2023

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-90.000,00	-118.716,64	-28.716,64	-89.400,00	-111.080,99	-21.680,99
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)					-90.000,00	-118.716,64	-28.716,64			
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)								-89.400,00	-111.080,99	-21.680,99
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)								-89.400,00	-111.080,99	-21.680,99

Detailnachweis 2023

1391	Fundservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	22.400,00	26.843,42	4.443,42			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	311,37
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.400,00	27.154,79	4.754,79	0,00	311,37	311,37
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBÜ B	300,00	246,71	-53,29	300,00	246,71	-53,29
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBÜ B	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBÜ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBÜ B	200,00	6,53	-193,47	200,00	6,53	-193,47
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00	3.540,88	3.540,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	69.700,00	79.921,78	10.221,78	69.700,00	79.921,78	10.221,78
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	1.285,60	-1.214,40	2.500,00	1.285,60	-1.214,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	116,41	16,41	100,00	116,41	16,41
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	117,23	117,23	0,00	117,23	117,23
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	591,90	291,90	300,00	591,90	291,90
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	110,00	-90,00	200,00	110,00	-90,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	449,00	-51,00	500,00	449,00	-51,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	67,36	-132,64	200,00	67,36	-132,64
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	2.162,36	262,36	1.900,00	2.162,36	262,36
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.400,00	13.119,87	1.719,87	11.400,00	13.119,87	1.719,87
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	684,61	84,61	600,00	684,61	84,61
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	845,16	-154,84	1.000,00	845,16	-154,84
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	100,00	313,58	213,58			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	34,84	34,84			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBÜ B	0,00	243,71	243,71	0,00	243,71	243,71
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	54,42	-145,58	200,00	54,42	-145,58
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	1.098,00	498,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	163,56	-36,44	200,00	163,56	-36,44
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	3.156,16	3.156,16	0,00	3.156,16	3.156,16
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZBÜ B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	576,00	176,00	400,00	576,00	176,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.700,00	109.394,57	17.694,57	91.000,00	107.948,15	16.948,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-69.300,00	-82.239,78	-12.939,78	-91.000,00	-107.636,78	-16.636,78

Detailnachweis 2023

1391 Konto	Fundservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	288,90	288,90			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	288,90	288,90			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	288,90	288,90			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-69.300,00	-81.950,88	-12.650,88			
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)									-91.000,00	-107.636,78	-16.636,78
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)									-91.000,00	-107.636,78	-16.636,78

Detailnachweis 2023

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		BZFW B	10.000,00	27.859,00	17.859,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	10	2114	3114	BZFW B	20.000,00	14.077,20	-5.922,80	20.000,00	14.077,20	-5.922,80
2 810200	Leistungserlöse von Dritten	10	2114	3114	BZFW B	470.000,00	641.913,21	171.913,21	470.000,00	549.416,83	79.416,83
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BZFW B	5.000,00	4.986,96	-13,04	5.000,00	4.986,96	-13,04
2 812000	Gebühren für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	8.500,00	13.325,32	4.825,32	8.500,00	12.527,59	4.027,59
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	88.300,00	105.582,00	17.282,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	6.500,00	5.533,60	-966,40	6.500,00	5.533,60	-966,40
2 816100	Ersätze für Anbotsunterlagen	10	2114	3114	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 816110	Fernsprechgebühren	10	2114	3114	DIIT A	200,00	288,56	88,56	200,00	288,56	88,56
2 816300	Mahngebühren	10	2114	3114	BZFW B	100,00	5,00	-95,00	100,00	5,00	-95,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	17.800,00	38.699,19	20.899,19			
2 823100	Zinsen - OKO	14	2131	3131	BZFW B	100,00	12,73	-87,27	100,00	12,73	-87,27
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZFW B	0,00	724,29	724,29	0,00	724,29	724,29
2 828100	Rückersätze von Ausgaben - Versicherungsprämien	11	2116	3116	FDFI A	0,00	161,90	161,90	0,00	161,90	161,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					626.800,00	853.168,96	226.368,96	510.700,00	587.734,66	77.034,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.500,00	21.657,90	17.157,90	4.500,00	20.615,72	16.115,72
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BZFW B	13.000,00	12.971,00	-29,00	13.000,00	12.841,10	-158,90
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.088,40	1.088,40	0,00	4.052,40	4.052,40
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	742,99	-2.257,01	3.000,00	774,19	-2.225,81
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	25.000,00	20.980,88	-4.019,12	25.000,00	39.167,58	14.167,58
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	5.000,00	81,14	-4.918,86	5.000,00	81,14	-4.918,86
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	3.069,76	-930,24	4.000,00	3.069,76	-930,24
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	2.400,00	206,28	-2.193,72	2.400,00	206,28	-2.193,72
1 455100	Löschmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	1.400,00	678,60	-721,40	1.400,00	678,60	-721,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	4.021,93	1.021,93	3.000,00	3.858,85	858,85
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	70,20	-329,80	400,00	70,20	-329,80
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	252,56	-1.747,44	2.000,00	252,56	-1.747,44
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	881,55	-118,45	1.000,00	881,55	-118,45
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	839,28	-160,72	1.000,00	839,28	-160,72
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZFW B	600,00	46,00	-554,00	600,00	46,00	-554,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt					
						S	VH/EH	FH	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Büro und laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BZFW B				2.200,00	4.184,46	1.984,46	2.200,00	4.582,04	2.382,04
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A				144.000,00	150.553,47	6.553,47	144.000,00	150.553,47	6.553,47
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A				266.800,00	260.009,70	-6.790,30	266.800,00	260.009,70	-6.790,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A				196.800,00	215.116,90	18.316,90	196.800,00	215.116,90	18.316,90
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A				0,00	2.571,30	2.571,30	0,00	2.571,30	2.571,30
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A				2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A				2.500,00	4.480,80	1.980,80	2.500,00	4.480,80	1.980,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A				0,00	222,81	222,81	0,00	222,81	222,81
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A				47.700,00	52.233,14	4.533,14	47.700,00	52.233,14	4.533,14
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A				8.000,00	8.583,00	583,00	8.000,00	8.583,00	583,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A				35.000,00	34.704,00	-296,00	35.000,00	34.704,00	-296,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A				1.600,00	533,60	-1.066,40	1.600,00	533,60	-1.066,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A				21.800,00	21.260,11	-539,89	21.800,00	21.260,11	-539,89
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A				121.500,00	124.045,23	2.545,23	121.500,00	124.045,23	2.545,23
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A				3.900,00	3.761,22	-138,78	3.900,00	3.761,22	-138,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A				7.700,00	8.729,49	1.029,49	7.700,00	8.729,49	1.029,49
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A				0,00	15.555,20	15.555,20			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A				0,00	1.542,06	1.542,06			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A				0,00	12.183,95	12.183,95			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A				39.900,00	44.389,96	4.489,96	39.900,00	44.389,96	4.489,96
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A				3.700,00	8.884,52	5.184,52	3.700,00	8.884,52	5.184,52
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A				43.200,00	42.755,15	-444,85	43.200,00	42.755,15	-444,85
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM A				100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A				400,00	601,64	201,64	400,00	601,64	201,64
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A				0,00	111,63	111,63	0,00	111,63	111,63
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BZFW B				0,00	16,72	16,72	0,00	16,72	16,72
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BZFW B				16.000,00	40.090,78	24.090,78	16.000,00	37.483,89	21.483,89
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SDHB E				0,00	261.523,34	261.523,34	0,00	246.873,55	246.873,55
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A				1.000,00	1.015,69	15,69	1.000,00	3.411,26	2.411,26
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A				100,00	325,19	225,19	100,00	325,19	225,19
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A				500,00	229,00	-271,00	500,00	229,00	-271,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BZFW B				1.500,00	4.398,47	2.898,47	1.500,00	4.398,47	2.898,47
1 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	BZFW B				46.000,00	89.686,11	43.686,11	46.000,00	74.467,44	28.467,44
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZFW B				5.000,00	5.470,39	470,39	5.000,00	3.840,92	-1.159,08
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BZFW B				32.000,00	31.858,53	-141,47	32.000,00	31.858,53	-141,47
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A				600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A				0,00	1.764,90	1.764,90	0,00	1.764,90	1.764,90

Detailnachweis 2023

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	17.200,00	11.952,73	-5.247,27	17.200,00	12.117,77	-5.082,23
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	600,00	490,52	-109,48	600,00	490,52	-109,48
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	6.500,00	6.478,57	-21,43	6.500,00	6.478,57	-21,43
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	6.200,00	5.431,72	-768,28	6.200,00	5.431,72	-768,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	197.900,00	243.987,58	46.087,58			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	262,30	262,30			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	9.800,00	817,86	-8.982,14	9.800,00	817,86	-8.982,14
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	400,00	369,86	-30,14	400,00	369,86	-30,14
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	4.400,00	5.197,56	797,56	4.400,00	5.197,56	797,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	2,36
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BZFW B	300,00	293,20	-6,80	300,00	293,20	-6,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	30.000,00	43.847,28	13.847,28	30.000,00	43.464,88	13.464,88
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	34,09	-165,91	200,00	34,09	-165,91
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	16.900,00	18.164,26	1.264,26	16.900,00	18.164,26	1.264,26
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.900,00	2.898,56	-1,44	2.900,00	2.898,56	-1,44
1 728405	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	65.000,00	64.818,87	-181,13	65.000,00	64.818,87	-181,13
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	2.500,00	2.640,91	140,91	2.500,00	2.550,89	50,89
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZFW B	4.000,00	5.354,55	1.354,55	4.000,00	5.354,55	1.354,55
1 729200	Teilnahme an Schulungen	D 21	2225	3225	BZFW B	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	1.480,62	480,62	1.000,00	1.480,62	480,62
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BZFW B	2.700,00	6.924,00	4.224,00	2.700,00	6.924,00	4.224,00
1 729505	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BZFW B	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	613,35	613,35	0,00	613,35	613,35
1 757100	Zuwendungen an die Kameradschaftskasse	24	2234	3234	FDFI A	650.000,00	725.824,18	75.824,18	650.000,00	740.334,22	90.334,22
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.146.700,00	2.671.993,36	525.293,36	1.948.800,00	2.401.200,00	452.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.519.900,00	-1.818.824,40	-298.924,40	-1.438.100,00	-1.813.465,34	-375.365,34
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	144.472,13	144.472,13			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	144.472,13	144.472,13			

Detailnachweis 2023

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	144.472,13	144.472,13			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.519.900,00	-1.674.352,27	-154.452,27			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				419.000,00	419.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B				75.000,00	75.000,00	0,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	BZFW B				10.000,00	27.859,00	17.859,00
6 877000	Kapitaltransferz. von priv. Organis. ohne Erwerbszweck	17	1313	3334	BZFW B				56.000,00	0,00	-56.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								560.000,00	521.859,00	-38.141,00
1 030100	Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D 30	1025	3414	BZFW B				600,00	0,00	-600,00
5 040000	Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BZFW B				560.000,00	312.180,00	-247.820,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZFW B				0,00	107.277,58	107.277,58
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZFW B				4.500,00	0,00	-4.500,00
1 042200	Schlauchmaterial	D 30	1026	3415	BZFW B				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								566.100,00	419.457,58	-146.642,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-6.100,00	102.401,42	108.501,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.444.200,00	-1.711.063,92	-266.863,92
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.800,00	4.807,46	7,46
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.800,00	4.807,46	7,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.800,00	-4.807,46	-7,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.449.000,00	-1.715.871,38	-266.871,38

Detailnachweis 2023

1640 Konto	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757100	Subvention für Betriebsfeuerwehr Fritsch	D 24	2234	3234	BZFW B	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)					-2.200,00	-2.200,00	0,00			
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)								-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)								-2.200,00	-2.200,00	0,00

Detailnachweis 2023

1691 Konto	Hauptfeuerwache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	16.000,00	15.961,00	-39,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.000,00	15.961,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	60.300,00	60.281,00	-19,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.300,00	60.281,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-44.300,00	-44.320,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
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)					-44.300,00	-44.320,00	-20,00			
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	0,00
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	0,00

Detailnachweis 2023

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.300,00	2.431,20	-1.868,80	4.300,00	2.431,20	-1.868,80
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	317,32	-82,68	400,00	317,32	-82,68
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZFW B	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZFW B	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	541,13	-158,87	700,00	541,13	-158,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	2.400,00	1.463,10	-936,90			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	163,56	-36,44	200,00	163,56	-36,44
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	7.000,00	276,01	-6.723,99	7.000,00	269,41	-6.730,59
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.400,00	5.192,32	-14.207,68	17.000,00	3.722,62	-13.277,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-19.400,00	-5.192,32	14.207,68	-17.000,00	-3.722,62	13.277,38
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	5.000,00	0,00	-5.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					5.000,00	0,00	-5.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					5.000,00	0,00	-5.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-14.400,00	-5.192,32	9.207,68			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30 1026	3415	BZFW B				5.000,00	0,00	-5.000,00
1 042100	Ausrüstung	D 30	1026	3415	BZFW B				3.000,00	7.712,10	4.712,10
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								8.000,00	7.712,10	-287,90
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-8.000,00	-7.712,10	287,90

Detailnachweis 2023

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.000,00	-11.434,72	13.565,28
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)								-25.000,00	-11.434,72	13.565,28

Detailnachweis 2023

1800 Konto	Zivilschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZFW B	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
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)					-4.000,00	-4.000,00	0,00			
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)								-4.000,00	-4.000,00	0,00
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)								-4.000,00	-4.000,00	0,00

Detailnachweis 2023

2001 Konto	Schulverwaltung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbenützung		10	2114	3114	EKSC C	6.800,00	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117	FDFI A	0,00	733,62	733,62			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)		13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.131,42	1.131,42	0,00	1.131,42	1.131,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.800,00	1.865,04	-4.934,96	6.800,00	1.131,42	-5.668,58
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20	2221	3221	EKSC C	100,00	95,10	-4,90	100,00	95,10	-4,90
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D	20	2221	3221	DIIT A	0,00	325,11	325,11	0,00	325,11	325,11
1 430000	Lebensmittel		20	2221	3221	EKSC C	100,00	93,02	-6,98	100,00	93,02	-6,98
1 452000	Treibstoffe	S	20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.722,65	822,65	900,00	1.722,65	822,65
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		20	2221	3221	EKSC C	1.000,00	805,36	-194,64	1.000,00	805,36	-194,64
1 457000	Druckwerke		20	2221	3221	EKSC C	100,00	34,57	-65,43	100,00	34,57	-65,43
1 457200	Fotokopien	S	20	2221	3221	SDZE A	400,00	956,01	556,01	400,00	956,01	556,01
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D	20	2221	3221	SDZE A	500,00	1.322,73	822,73	500,00	1.322,73	822,73
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE A	38.400,00	57.120,92	18.720,92	38.400,00	57.120,92	18.720,92
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE A	105.900,00	91.356,60	-14.543,40	105.900,00	91.356,60	-14.543,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	DIPE A	100,00	61,32	-38,68	100,00	61,32	-38,68
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.596,95	596,95	1.000,00	1.596,95	596,95
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S	25	2211	3211	DIPE A	4.700,00	5.460,06	760,06	4.700,00	5.460,06	760,06
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	DIPE A	400,00	1.050,00	650,00	400,00	1.050,00	650,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.295,03	-104,97	2.400,00	2.295,03	-104,97
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	25	2211	3211	DIPE A	800,00	411,59	-388,41	800,00	411,59	-388,41
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	5.972,46	-27,54	6.000,00	5.972,46	-27,54
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	DIPE A	24.000,00	23.435,33	-564,67	24.000,00	23.435,33	-564,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	949,19	-750,81	1.700,00	949,19	-750,81
1 588000	Kommunalsteuer	S	25	2212	3212	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	2.983,61	1.983,61	1.000,00	2.983,61	1.983,61
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen				2214	DIPE A	500,00	5.679,79	5.179,79			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen				2214	DIPE A	500,00	6.290,40	5.790,40			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla				2214	DIPE A	0,00	2.396,63	2.396,63			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen				2214	DIPE A	0,00	568,21	568,21			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	21	2224	3224	SDKD A	4.000,00	899,53	-3.100,47	4.000,00	930,11	-3.069,89
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D	21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.986,25	-13,75	2.000,00	1.986,25	-13,75
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		21	2224	3224	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	DIIT A	900,00	742,57	-157,43	900,00	742,57	-157,43
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	866,88	-133,12	1.000,00	866,88	-133,12

Detailnachweis 2023

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	918,00	918,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.145,02	45,02	1.100,00	1.145,02	45,02
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	1.560,09	1.260,09	300,00	1.560,09	1.260,09
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	332,90	32,90	300,00	332,90	32,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	EKSC C	100,00	96,40	100,00	96,40	-3,60
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKRD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKSC C	100,00	568,00	468,00	100,00	568,00	468,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200.900,00	222.300,00	21.400,00	199.900,00	206.477,55	6.577,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-194.100,00	-220.434,96	-26.334,96	-193.100,00	-205.346,13	-12.246,13
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	325,11	325,11			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	325,11	325,11			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	325,11	325,11			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-194.100,00	-220.109,85	-26.009,85			
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)								-193.100,00	-205.346,13	-12.246,13
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

Detailnachweis 2023

2001	Schulverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-193.100,00	-205.346,13	-12.246,13

Detailnachweis 2023

2021	Sportverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	21,51	21,51	0,00	21,51	21,51
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	21,51	21,51	0,00	21,51	21,51
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKSP B	100,00	19,36	-80,64	100,00	19,36	-80,64
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	2.978,70	1.278,70	1.700,00	2.978,70	1.278,70
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKSP B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKSP B	100,00	28,53	-71,47	100,00	28,53	-71,47
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	914,27	514,27	400,00	914,27	514,27
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	139,35	-60,65	200,00	139,35	-60,65
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	15.400,00	22.506,60	7.106,60	15.400,00	22.506,60	7.106,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	49.200,00	42.986,17	-6.213,83	49.200,00	42.986,17	-6.213,83
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	4.177,31	277,31	3.900,00	4.177,31	277,31
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	29,40	-70,60	100,00	29,40	-70,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	131,27	-868,73	1.000,00	131,27	-868,73
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.900,00	2.153,88	253,88	1.900,00	2.153,88	253,88
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	550,00	350,00	200,00	550,00	350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.400,00	212,12	-4.187,88	4.400,00	212,12	-4.187,88
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-16,01	-16,01	0,00	-16,01	-16,01
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	2.728,32	-271,68	3.000,00	2.728,32	-271,68
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.800,00	11.433,17	-1.366,83	12.800,00	11.433,17	-1.366,83
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	727,72	-172,28	900,00	727,72	-172,28
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.343,15	143,15	1.200,00	1.343,15	143,15
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	400,00	1.183,21	783,21			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.101,57	2.101,57			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	211,62	211,62			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	10.000,00	23.076,04	13.076,04	10.000,00	23.076,04	13.076,04
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.500,00	1.422,40	-4.077,60	5.500,00	1.422,40	-4.077,60
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.408,75	-591,25	2.000,00	1.408,75	-591,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	552,06	-47,94	600,00	552,06	-47,94
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.700,00	936,80	-763,20	1.700,00	936,80	-763,20
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	0,00	203,00	203,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811805.8)	D 21	2223	3223	EKSP B	0,00	2.227,44	2.227,44	0,00	2.227,44	2.227,44

Detailnachweis 2023

2021 Konto	Sportverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		2023			2023		
							VA	RA	Differenz	VA	RA	Differenz
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.145,02	45,02	1.100,00	1.145,02	45,02	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	92,15	-7,85	100,00	92,15	-7,85	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	39,15	-260,85	300,00	39,15	-260,85	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BKSP B	100,00	96,40	-3,60	100,00	96,40	-3,60
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD A	400,00	201,72	-198,28	400,00	201,72	-198,28	
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	
1 729505	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKSP B	5.000,00	5.896,69	896,69	5.000,00	5.896,69	896,69	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					126.100,00	134.820,33	8.720,33	125.700,00	131.120,93	5.420,93	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-126.100,00	-134.798,82	-8.698,82	-125.700,00	-131.099,42	-5.399,42	
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)					-126.100,00	-134.798,82	-8.698,82				
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)								-125.700,00	-131.099,42	-5.399,42	
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)								-125.700,00	-131.099,42	-5.399,42	

Detailnachweis 2023

2050 Konto	Schulaufsicht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
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)					-3.400,00	0,00	3.400,00			
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)								-3.400,00	0,00	3.400,00
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)								-3.400,00	0,00	3.400,00

Detailnachweis 2023

2090 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKSC C	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
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)					-3.000,00	-3.000,00	0,00			
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)								-3.000,00	-3.000,00	0,00
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)								-3.000,00	-3.000,00	0,00

Detailnachweis 2023

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.693,83	1.693,83	0,00	1.693,83	1.693,83
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	130.000,00	216.955,20	86.955,20	130.000,00	214.705,30	84.705,30
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKSC C	8.000,00	6.105,10	-1.894,90	8.000,00	5.236,20	-2.763,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI A	0,00	4.130,31	4.130,31			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	452,20	452,20	0,00	452,20	452,20
2 816200	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	10.000,00	6.695,84	-3.304,16	10.000,00	6.695,84	-3.304,16
2 816500	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	857,22	857,22	0,00	605,86	605,86
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	8.800,00	1.056,86	-7.743,14			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKSC C	0,00	546,48	546,48	0,00	306,39	306,39
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	86,07	86,07	0,00	86,07	86,07
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC C	0,00	9.330,77	9.330,77	0,00	9.330,77	9.330,77
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.805,90	3.805,90	0,00	3.805,90	3.805,90
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.166,36	2.166,36	0,00	2.166,36	2.166,36
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	87.500,00	12.350,00	-75.150,00	87.500,00	12.350,00	-75.150,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	220.000,00	244.783,21	24.783,21	220.000,00	244.783,21	24.783,21
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					501.800,00	548.515,35	46.715,35	493.000,00	539.717,93	46.717,93
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	45.000,00	78.711,68	33.711,68	45.000,00	78.910,30	33.910,30
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	48.065,65	48.065,65	0,00	48.065,65	48.065,65
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	2.271,16	-228,84	2.500,00	2.271,16	-228,84
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	15.000,00	23.615,37	8.615,37	15.000,00	23.612,21	8.612,21
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	26.871,66	26.871,66	0,00	26.871,66	26.871,66
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98
5 400500	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	40.891,79	40.891,79	0,00	39.093,99	39.093,99
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	429,96	-70,04	500,00	429,96	-70,04
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	696,04	696,04	0,00	696,04	696,04
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	35.000,00	28.939,41	-6.060,59	35.000,00	28.926,31	-6.073,69
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC C	1.000,00	197,27	-802,73	1.000,00	197,27	-802,73
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC C	25.000,00	33.548,36	8.548,36	25.000,00	34.032,91	9.032,91
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC C	10.000,00	11.116,86	1.116,86	10.000,00	11.994,54	1.994,54
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	93,00	-307,00	400,00	93,00	-307,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	18.000,00	28.175,84	10.175,84	18.000,00	28.175,84	10.175,84
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	1.481,05	-1.018,95	2.500,00	1.481,05	-1.018,95
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25

Detailnachweis 2023

2110 Konto	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						S	VH/EH	FH	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC C		500,00	1.503,04	1.003,04	500,00	1.521,28	1.021,28
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC C		6.000,00	12.679,46	6.679,46	6.000,00	12.626,28	6.626,28
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	-90,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A		854.300,00	919.296,17	64.996,17	854.300,00	919.296,17	64.996,17
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A		100,00	1.157,40	1.057,40	100,00	1.157,40	1.057,40
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00	6.500,10	6.500,10	0,00	6.500,10	6.500,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A		1.000,00	4.055,92	3.055,92	1.000,00	4.055,92	3.055,92
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A		19.100,00	23.107,50	4.007,50	19.100,00	23.107,50	4.007,50
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A		16.100,00	16.952,90	852,90	16.100,00	16.952,90	852,90
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A		2.200,00	1.500,00	-700,00	2.200,00	1.500,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A		24.100,00	23.938,21	-161,79	24.100,00	23.938,21	-161,79
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A		700,00	558,00	-142,00	700,00	558,00	-142,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A		31.400,00	34.534,41	3.134,41	31.400,00	34.534,41	3.134,41
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A		194.700,00	204.322,28	9.622,28	194.700,00	204.322,28	9.622,28
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A		8.200,00	8.751,49	551,49	8.200,00	8.751,49	551,49
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A		19.400,00	23.445,18	4.045,18	19.400,00	23.445,18	4.045,18
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A		4.500,00	21.414,15	16.914,15			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A		0,00	17.828,15	17.828,15			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A		0,00	1.706,87	1.706,87			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A		103.000,00	112.771,37	9.771,37	103.000,00	112.771,37	9.771,37
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A		8.600,00	29.557,16	20.957,16	8.600,00	29.557,16	20.957,16
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A		251.200,00	242.204,45	-8.995,55	251.200,00	242.204,45	-8.995,55
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	EKSC C		0,00	215,41	215,41	0,00	215,41	215,41
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSC C		10.000,00	15.177,93	5.177,93	10.000,00	15.177,93	5.177,93
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSC C		10.000,00	6.081,36	-3.918,64	10.000,00	6.081,36	-3.918,64
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC C		75.000,00	64.145,92	-10.854,08	75.000,00	68.672,16	-6.327,84
5 614200	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB E		105.000,00	52.703,97	-52.296,03	105.000,00	70.916,40	-34.083,60
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC C		10.000,00	15.453,50	5.453,50	10.000,00	15.453,50	5.453,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSC C		5.000,00	1.515,21	-3.484,79	5.000,00	1.515,21	-3.484,79
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A		3.000,00	1.853,43	-1.146,57	3.000,00	1.853,43	-1.146,57
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A		500,00	2.240,00	1.740,00	500,00	2.240,00	1.740,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC C		20.000,00	38.097,84	18.097,84	20.000,00	39.363,85	19.363,85
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSC C		1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKSC C		3.000,00	1.040,00	-1.960,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	EKSC C		3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	EKSC C		0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	817,00

Detailnachweis 2023

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	EKSC C	0,00	314,07	314,07	0,00	314,07	314,07
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	22.900,00	15.882,91	-7.017,09	22.900,00	15.882,91	-7.017,09
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC C	2.500,00	505,44	-1.994,56	2.500,00	505,44	-1.994,56
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	300,00	220,00	-80,00	300,00	220,00	-80,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	44.000,00	44.411,22	411,22	44.000,00	44.411,22	411,22
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	105.100,00	112.431,72	7.331,72			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	1.677,00	1.677,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.696,88	1.696,88			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSC C	20.000,00	26.098,96	6.098,96	20.000,00	25.615,79	5.615,79
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	EKSC C	321.800,00	325.425,00	3.625,00	321.800,00	306.535,46	-15.264,54
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811705.0)	D 21	2223	3223	EKSC C	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	1.316,70	1.316,70
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.900,00	2.915,70	15,70	2.900,00	2.915,70	15,70
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	30.000,00	33.063,04	3.063,04	30.000,00	33.063,04	3.063,04
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	40.000,00	47.908,70	7.908,70	40.000,00	47.908,70	7.908,70
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC C	81.000,00	104.714,68	23.714,68	81.000,00	103.674,91	22.674,91
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	4.000,00	3.368,82	-631,18	4.000,00	3.368,82	-631,18
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC C	530.000,00	570.771,19	40.771,19	530.000,00	573.096,09	43.096,09
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	403,48	3,48	400,00	403,48	3,48
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	EKSC C	0,00	5.732,08	5.732,08	0,00	5.732,08	5.732,08
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	89.100,00	88.135,01	-964,99	89.100,00	88.135,01	-964,99
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.046,03	1.046,03	0,00	1.046,03	1.046,03
1 728190	Energiebuchhaltung/Zähleermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.300,00	18.028,98	4.728,98	13.300,00	18.028,98	4.728,98
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	18.000,00	19.390,00	1.390,00	18.000,00	19.390,00	1.390,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	4.000,00	4.373,61	373,61	4.000,00	4.373,61	373,61
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC C	1.000,00	214,20	-785,80	1.000,00	214,20	-785,80
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	EKSC C	25.000,00	19.920,00	-5.080,00	25.000,00	19.920,00	-5.080,00
1 729605	Vergütung f. Kunststeibahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	EKSC C	3.000,00	2.016,00	-984,00	3.000,00	2.016,00	-984,00
1 729805	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKSC C	10.000,00	3.847,57	-6.152,43	10.000,00	3.847,57	-6.152,43
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC C	14.000,00	15.807,97	1.807,97	14.000,00	15.807,97	1.807,97
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.328.700,00	3.706.988,09	378.288,09	3.219.100,00	3.555.982,25	336.882,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.826.900,00	-3.158.472,74	-331.572,74	-2.726.100,00	-3.016.264,32	-290.164,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	40.000,00	245.401,82	205.401,82			

Detailnachweis 2023

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					40.000,00	245.401,82	205.401,82			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					40.000,00	245.401,82	205.401,82			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.786.900,00	-2.913.070,92	-126.170,92			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Cha	D 30	1021	3412	EKSC C				0,00	17.090,98	17.090,98
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	75.643,20	75.643,20
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				5.000,00	21.845,24	16.845,24
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				40.000,00	0,00	-40.000,00
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC C				20.000,00	2.864,67	-17.135,33
5 042410	Amtsausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	EKSC C				0,00	9.059,26	9.059,26
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								67.000,00	126.503,35	59.503,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-67.000,00	-126.503,35	-59.503,35
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.793.100,00	-3.142.767,67	-349.667,67

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				66.700,00	66.680,28	-19,72
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								66.700,00	66.680,28	-19,72

Detailnachweis 2023

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-66.700,00	-66.680,28	19,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.859.800,00	-3.209.447,95	-349.647,95

Detailnachweis 2023

2111 Konto	Volksschulen - Schülerausspeisung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29	20,29
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	123.000,00	171.831,65	48.831,65	123.000,00	170.360,18	47.360,18
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	619,73	619,73	0,00	507,35	507,35
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKSC C	0,00	244,21	244,21	0,00	213,66	213,66
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	23,45	23,45	0,00	23,45	23,45
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC C	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	37,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					123.000,00	172.777,13	49.777,13	123.000,00	171.162,73	48.162,73
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.400,00	2.406,18	6,18	2.400,00	2.406,18	6,18
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	3.300,00	3.025,90	-274,10	3.300,00	3.025,90	-274,10
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC D	0,00	394,25	394,25	0,00	394,25	394,25
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	715,63	715,63			
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	EKSC C	150.000,00	202.336,81	52.336,81	150.000,00	206.409,26	56.409,26
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	1.617,03	17,03	1.600,00	1.617,03	17,03
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	313,98	113,98	200,00	313,98	113,98
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					157.500,00	210.809,78	53.309,78	157.500,00	214.166,60	56.666,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-34.500,00	-38.032,65	-3.532,65	-34.500,00	-43.003,87	-8.503,87
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)					-34.500,00	-38.032,65	-3.532,65			
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)								-34.500,00	-43.003,87	-8.503,87

Detailnachweis 2023

2111	Volksschulen - Schülerauspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-34.500,00	-43.003,87	-8.503,87	-34.500,00	-43.003,87	-8.503,87

Detailnachweis 2023

2120	Mittelschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	85.000,00	111.531,45	26.531,45	85.000,00	109.997,15	24.997,15
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	EKSC C	5.000,00	4.770,60	-229,40	5.000,00	3.956,60	-1.043,40
2 811200	Einnahmen aus Untervermietung - Schulzentrum Vogelweide	10	2115	3115	EKSC C	6.000,00	6.372,60	372,60	6.000,00	6.372,60	372,60
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.700,00	34.535,06	25.835,06			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	104,00	104,00	0,00	52,00	52,00
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	60.000,00	67.774,52	7.774,52	60.000,00	67.774,52	7.774,52
2 816300	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	1.703,97	1.703,97	0,00	1.069,86	1.069,86
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	10.000,00	8.876,51	-1.123,49	10.000,00	4.376,15	-5.623,85
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	23.900,00	59.288,01	35.388,01			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKSC C	0,00	561,24	561,24	0,00	242,61	242,61
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC C	0,00	5.536,13	5.536,13	0,00	5.536,13	5.536,13
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKSC C	0,00	134,99	134,99	0,00	134,99	134,99
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	4.751,54	4.751,54	0,00	4.751,54	4.751,54
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	587,09	587,09	0,00	587,09	587,09
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC C	180.000,00	130.937,35	-49.062,65	180.000,00	130.937,35	-49.062,65
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC C	87.500,00	12.350,00	-75.150,00	87.500,00	12.350,00	-75.150,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					503.600,00	487.315,06	-16.284,94	471.000,00	385.638,59	-85.361,41
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	45.000,00	49.571,57	4.571,57	45.000,00	51.344,36	6.344,36
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.400,00	4.535,80	2.135,80	2.400,00	4.535,80	2.135,80
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	15.000,00	19.358,42	4.358,42	15.000,00	19.367,73	4.367,73
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	1.619,22	1.619,22	0,00	1.661,30	1.661,30
5 400400	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	157.322,31	157.322,31	0,00	161.619,14	161.619,14
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSC C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	611,76	611,76	0,00	611,76	611,76
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	2.314,61	1.614,61	700,00	2.314,61	1.614,61
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	133,67	-66,33	200,00	133,67	-66,33
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	35.000,00	26.106,83	-8.893,17	35.000,00	26.106,83	-8.893,17
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC C	1.000,00	524,47	-475,53	1.000,00	507,17	-492,83
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC C	18.000,00	23.913,74	5.913,74	18.000,00	24.289,85	6.289,85
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC C	10.000,00	7.012,63	-2.987,37	10.000,00	7.245,64	-2.754,36
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	13.000,00	19.344,10	6.344,10	13.000,00	19.344,10	6.344,10
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	659,93	159,93	500,00	659,93	159,93
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	417,51	-82,49	500,00	632,55	132,55

Detailnachweis 2023

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
5 457400	Druckwerke - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	179,40	179,40	0,00	179,40	179,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC C	1.500,00	1.441,99	-58,01	1.500,00	1.687,08	187,08
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC C	5.000,00	11.120,04	6.120,04	5.000,00	10.974,50	5.974,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	581.900,00	641.025,95	59.125,95	581.900,00	641.025,95	59.125,95
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	596,40	596,40	0,00	596,40	596,40
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	370,26	370,26	0,00	370,26	370,26
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.799,27	799,27	1.000,00	1.799,27	799,27
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	7.300,00	9.947,89	2.647,89	7.300,00	9.947,89	2.647,89
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.900,00	14.769,50	869,50	13.900,00	14.769,50	869,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	14.400,00	13.340,15	-1.059,85	14.400,00	13.340,15	-1.059,85
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	815,40	-184,60	1.000,00	815,40	-184,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.500,00	21.632,37	2.132,37	19.500,00	21.632,37	2.132,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	124.800,00	142.133,60	17.333,60	124.800,00	142.133,60	17.333,60
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	7.006,98	1.206,98	5.800,00	7.006,98	1.206,98
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	12.352,93	1.552,93	10.800,00	12.352,93	1.552,93
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	127.000,00	148.170,97	21.170,97	127.000,00	148.170,97	21.170,97
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	252.500,00	250.245,24	-2.254,76	252.500,00	250.245,24	-2.254,76
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	EKSC C	0,00	1.418,81	1.418,81	0,00	1.418,81	1.418,81
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSC C	10.000,00	9.184,14	-815,86	10.000,00	9.184,14	-815,86
1 610205	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSC C	0,00	16.412,35	16.412,35	0,00	16.412,35	16.412,35
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSC C	10.000,00	328,72	-9.671,28	10.000,00	328,72	-9.671,28
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC C	75.000,00	80.469,75	5.469,75	75.000,00	86.050,11	11.050,11
1 614105	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB E	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5 614400	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB E	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC C	10.000,00	4.486,75	-5.513,25	10.000,00	4.486,75	-5.513,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSC C	2.000,00	1.239,50	-760,50	2.000,00	1.239,50	-760,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.900,00	3.621,62	1.721,62	1.900,00	3.818,57	1.918,57
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	385,00	-615,00	1.000,00	385,00	-615,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC C	30.000,00	40.085,25	10.085,25	30.000,00	42.972,08	12.972,08
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSC C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKSC C	3.000,00	340,00	-2.660,00	3.000,00	400,00	-2.600,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	EKSC C	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 621405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSC C	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	EKSC C	0,00	314,06	314,06	0,00	314,06	314,06
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	14.000,00	15.689,16	1.689,16	14.000,00	15.689,16	1.689,16
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC C	2.500,00	3.537,89	1.037,89	2.500,00	3.537,89	1.037,89
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	800,00	445,00	-355,00	800,00	445,00	-355,00

Detailnachweis 2023

2120	Mittelschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	43.000,00	48.141,24	5.141,24	43.000,00	48.141,24	5.141,24
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	298.600,00	360.799,88	62.199,88			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	11,00	11,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	2.419,74	2.419,74			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKSC C	2.000,00	930,30	-1.069,70	2.000,00	942,30	-1.057,70
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKSC C	288.900,00	293.904,73	5.004,73	288.900,00	279.067,06	-9.832,94
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811705.4)	D 21	2223	3223	BKSC C	0,00	218,40	218,40	0,00	218,40	218,40
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811705.0)	D 21	2223	3223	BKSC C	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	1.316,70	1.316,70
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.300,00	2.498,62	198,62	2.300,00	2.498,62	198,62
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	27.000,00	23.334,35	-3.665,65	27.000,00	23.334,35	-3.665,65
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	40.000,00	45.929,70	5.929,70	40.000,00	45.929,70	5.929,70
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	BKSC C	155.000,00	181.008,31	26.008,31	155.000,00	181.008,31	26.008,31
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	2.433,06	-566,94	3.000,00	2.433,06	-566,94
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSC C	220.000,00	177.479,44	-42.520,56	220.000,00	179.945,58	-40.054,42
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	806,92	-193,08	1.000,00	806,92	-193,08
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	43.915,46	43.915,46	0,00	43.915,46	43.915,46
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	71.200,00	78.957,31	7.757,31	71.200,00	78.957,31	7.757,31
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	2.215,73	2.215,73	0,00	2.215,73	2.215,73
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.500,00	14.798,19	1.298,19	13.500,00	14.798,19	1.298,19
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	28.000,00	27.947,50	-52,50	28.000,00	27.947,50	-52,50
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	2.500,00	3.315,02	815,02	2.500,00	3.315,02	815,02
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.StriM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	303,34	303,34	0,00	303,34	303,34
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	2.000,00	4.028,40	2.028,40	2.000,00	4.028,40	2.028,40
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC C	20.000,00	16.310,40	-3.689,60	20.000,00	16.310,40	-3.689,60
1 729605	Vergütung f. Kunststeibahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	BKSC C	4.000,00	1.360,80	-2.639,20	4.000,00	1.360,80	-2.639,20
1 729915	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	BKSC C	10.000,00	9.706,65	-293,35	10.000,00	9.706,65	-293,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.814.200,00	3.116.327,10	302.127,10	2.515.600,00	2.756.488,51	240.888,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.310.600,00	-2.629.012,04	-318.412,04	-2.044.600,00	-2.370.849,92	-326.249,92
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	30.000,00	13.876,44	-16.123,56			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					30.000,00	13.876,44	-16.123,56			

Detailnachweis 2023

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					30.000,00	13.876,44	-16.123,56			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.280.600,00	-2.615.135,60	-334.535,60			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Cha	D 30	1021	3412	EKSC C				0,00	108.663,12	108.663,12
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	106.581,78	106.581,78
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				5.000,00	12.831,25	7.831,25
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				30.000,00	30.700,00	700,00
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC C				20.000,00	19.588,29	-411,71
5 042410	Amstausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	EKSC C				0,00	171.141,35	171.141,35
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								57.000,00	449.505,79	392.505,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-57.000,00	-449.505,79	-392.505,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.101.600,00	-2.820.355,71	-718.755,71

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				25.100,00	25.094,24	-5,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								25.100,00	25.094,24	-5,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-25.100,00	-25.094,24	5,76

Detailnachweis 2023

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.126.700,00	-2.845.449,95	-718.749,95
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	580.188,41	580.188,41
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	580.188,41	580.188,41

Detailnachweis 2023

2121 Konto	Mittelschulen - Schülerausspeisung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	108.000,00	99.077,64	-8.922,36	108.000,00	97.203,64	-10.796,36
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	907,13	907,13	0,00	465,74	465,74
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKSC C	0,00	409,99	409,99	0,00	164,83	164,83
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					108.000,00	100.436,76	-7.563,24	108.000,00	97.876,21	-10.123,79
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	4.600,00	5.252,60	652,60	4.600,00	5.252,60	652,60
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	10.300,00	10.042,43	-257,57	10.300,00	10.042,43	-257,57
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	54,42	-45,58	100,00	54,42	-45,58
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC C	0,00	842,52	842,52	0,00	842,52	842,52
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.804,85	1.804,85			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	EKSC C	130.000,00	112.072,60	-17.927,40	130.000,00	112.792,62	-17.207,38
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.000,00	3.219,93	219,93	3.000,00	3.219,93	219,93
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	565,06	-34,94	600,00	565,06	-34,94
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					148.700,00	133.854,41	-14.845,59	148.700,00	132.769,58	-15.930,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-40.700,00	-33.417,65	7.282,35	-40.700,00	-34.893,37	5.806,63
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)					-40.700,00	-33.417,65	7.282,35			
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)								-40.700,00	-34.893,37	5.806,63

Detailnachweis 2023

2121	Mittelschulen - Schülerspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-40.700,00	-34.893,37	5.806,63	

Detailnachweis 2023

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKSP B	4.000,00	3.085,00	-915,00	4.000,00	3.085,00	-915,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	3.085,00	-915,00	4.000,00	3.085,00	-915,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDEM A	1.600,00	429,20	-1.170,80	1.600,00	429,20	-1.170,80
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.700,00	429,20	-2.270,80	2.700,00	429,20	-2.270,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.300,00	2.655,80	1.355,80	1.300,00	2.655,80	1.355,80
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)					1.300,00	2.655,80	1.355,80			
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)								1.300,00	2.655,80	1.355,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.200,00	5.232,08	32,08

Detailnachweis 2023

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegy - Kunstrasenplatz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023 Finanzierungshaushalt	Differenz 2023
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.200,00	5.232,08	32,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.200,00	-5.232,08	-32,08
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.900,00	-2.576,28	1.323,72

Detailnachweis 2023

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	20.000,00	29.546,20	9.546,20	20.000,00	29.325,10	9.325,10
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	15.000,00	24.823,06	9.823,06	15.000,00	24.823,06	9.823,06
2 816200	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	192,27	192,27	0,00	49,70	49,70
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.174,70	1.174,70			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKSC C	0,00	84,33	84,33	0,00	7,42	7,42
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC C	0,00	2.175,70	2.175,70	0,00	2.175,70	2.175,70
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC C	115.000,00	90.000,00	-25.000,00	115.000,00	90.000,00	-25.000,00
2 861101	Kostenbeitrag für Personal vom Land	13	2121	3121	EKSC C	7.200,00	21.957,05	14.757,05	7.200,00	21.957,05	14.757,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					157.200,00	169.953,31	12.753,31	157.200,00	168.338,03	11.138,03
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	4.027,06	4.027,06	0,00	4.027,06	4.027,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	25.010,80	23.010,80	2.000,00	24.834,22	22.834,22
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	4.749,75	2.749,75	2.000,00	4.766,61	2.766,61
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	3.000,00	2.768,61	-231,39	3.000,00	2.768,61	-231,39
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	3.057,80	1.057,80	2.000,00	3.057,80	1.057,80
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	1.144,97	-855,03	2.000,00	1.144,97	-855,03
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	1.784,66	184,66	1.600,00	1.784,66	184,66
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC C	100,00	70,00	-30,00	100,00	70,00	-30,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC C	500,00	537,71	37,71	500,00	531,69	31,69
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.700,00	20.296,60	596,60	19.700,00	20.296,60	596,60
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	53.900,00	43.095,30	-10.804,70	53.900,00	43.095,30	-10.804,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	292,48	292,48	0,00	292,48	292,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	1.040,70	-1.759,30	2.800,00	1.040,70	-1.759,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	26,20	-273,80	300,00	26,20	-273,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.405,08	-694,92	3.100,00	2.405,08	-694,92
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.200,00	13.539,54	-2.660,46	16.200,00	13.539,54	-2.660,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	936,33	-263,67	1.200,00	936,33	-263,67
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	2.201,24	701,24	1.500,00	2.201,24	701,24
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	200,00	353,43	153,43			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.875,65	2.875,65			
1 600100	Stram	S 20	2222	3222	SDFM A	4.700,00	5.002,79	302,79	4.700,00	5.002,79	302,79
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	15.200,00	15.303,42	103,42	15.200,00	15.303,42	103,42

Detailnachweis 2023

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC C	0,00	124,45	124,45	0,00	116,20	116,20
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC C	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC C	2.000,00	1.227,90	-772,10	2.000,00	1.793,46	-206,54
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.800,00	2.141,13	-658,87	2.800,00	2.141,13	-658,87
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKSC C	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87	37,87
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.800,00	3.707,08	-92,92	3.800,00	3.707,08	-92,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	7.000,00	9.243,00	2.243,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.075,94	1.075,94			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSC C	1.000,00	750,00	-250,00	1.000,00	1.400,00	400,00
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	EKSC C	11.100,00	11.463,84	363,84	11.100,00	11.931,41	831,41
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.799,32	199,32	1.600,00	1.799,32	199,32
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	4.500,00	4.946,00	446,00	4.500,00	4.946,00	446,00
1 720100	Schülerbeiträge für Landessonderschulen	D 21	2225	3225	EKSC C	192.000,00	167.992,06	-24.007,94	192.000,00	167.992,06	-24.007,94
1 720300	Schülerbeiträge- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC C	24.000,00	8.990,03	-15.009,97	24.000,00	8.990,03	-15.009,97
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC C	115.000,00	107.099,88	-7.900,12	115.000,00	103.010,93	-11.989,07
1 728140	Kanalbenützunggebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	4.196,34	196,34	4.000,00	4.196,34	196,34
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	935,20	35,20	900,00	935,20	35,20
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	3.000,00	2.774,00	-226,00	3.000,00	2.774,00	-226,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	500,00	499,93	-0,07	500,00	499,93	-0,07
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC C	500,00	86,40	-413,60	500,00	86,40	-413,60
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	EKSC C	500,00	520,80	20,80	500,00	520,80	20,80
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	EKSC C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC C	1.000,00	1.209,35	209,35	1.000,00	1.209,35	209,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					513.600,00	483.147,64	-30.452,36	506.400,00	467.017,81	-39.382,19
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-356.400,00	-313.194,33	43.205,67	-349.200,00	-298.679,78	50.520,22
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	5.213,35	2.213,35			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					3.000,00	5.213,35	2.213,35			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					3.000,00	5.213,35	2.213,35			

Detailnachweis 2023

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-353.400,00	-307.980,98	45.419,02				
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					D 30	1026	3415	EKSC C	3.000,00	1.186,29	-1.813,71
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					D 30	1026	3415	EKSC C	2.000,00	6.346,20	4.346,20
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	7.532,49	2.532,49	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-7.532,49	-2.532,49	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-354.200,00	-306.212,27	47.987,73	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute					S	1411	3614	FDFI A	5.600,00	5.646,82	46,82
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.600,00	5.646,82	46,82	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.600,00	-5.646,82	-46,82	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-359.800,00	-311.859,09	47.940,91	

Detailnachweis 2023

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	EKSC C	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	7,27
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.200,00	8.208,00	8,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKSC C	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	EKSC C	10.000,00	13.101,30	3.101,30	10.000,00	13.101,30	3.101,30
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	12.739,44	12.739,44			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSC C	0,00	778,16	778,16	0,00	778,16	778,16
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.400,00	35.084,17	16.684,17	10.200,00	14.136,73	3.936,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	3.000,00	3.408,46	408,46	3.000,00	3.440,50	440,50
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	1.642,83	1.642,83	0,00	1.642,83	1.642,83
1 400200	Geringwertige Lehrmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	838,80	-1.161,20	2.000,00	699,00	-1.301,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSC C	3.000,00	917,22	-2.082,78	3.000,00	917,22	-2.082,78
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSC C	2.000,00	1.600,81	-399,19	2.000,00	1.600,81	-399,19
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKSC C	500,00	18,23	-481,77	500,00	18,23	-481,77
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.178,46	-221,54	1.400,00	1.178,46	-221,54
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	143,15	-156,85	300,00	143,15	-156,85
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSC C	100,00	59,56	-40,44	100,00	59,56	-40,44
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKSC C	500,00	400,40	-99,60	500,00	404,28	-95,72
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	117.400,00	72.431,10	-44.968,90	117.400,00	72.431,10	-44.968,90
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	60,15	60,15	0,00	60,15	60,15
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	2.942,40	-957,60	3.900,00	2.942,40	-957,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.200,00	3.452,40	252,40	3.200,00	3.452,40	252,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	3.104,21	-1.895,79	5.000,00	3.104,21	-1.895,79
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	26.300,00	17.508,62	-8.791,38	26.300,00	17.508,62	-8.791,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	468,19	-631,81	1.100,00	468,19	-631,81
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.056,60	-943,40	2.000,00	1.056,60	-943,40
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	0,00	-500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	657,54	357,54			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.871,76	1.871,76			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.700,00	10.128,18	-571,82	10.700,00	10.128,18	-571,82

Detailnachweis 2023

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	22.600,00	19.069,16	-3.530,84	22.600,00	19.069,16	-3.530,84
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSC C	15.000,00	2.449,35	-12.550,65	15.000,00	2.977,19	-12.022,81
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSC C	1.000,00	489,50	-510,50	1.000,00	489,50	-510,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKSC C	1.500,00	2.334,23	834,23	1.500,00	2.413,22	913,22
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	2.103,89	3,89	2.100,00	2.103,89	3,89
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	4.927,92	-72,08	5.000,00	4.927,92	-72,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	35.800,00	37.188,82	1.388,82			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.472,18	72,18	1.400,00	1.472,18	72,18
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	1.000,00	24,00	-976,00	1.000,00	24,00	-976,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSC C	3.000,00	4.946,00	1.946,00	3.000,00	4.946,00	1.946,00
1 720100	Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	EKSC C	15.000,00	29.379,66	14.379,66	15.000,00	29.379,66	14.379,66
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1.631,28	1.531,28	100,00	1.631,28	1.531,28
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSC C	1.000,00	769,19	-230,81	1.000,00	1.184,74	184,74
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	11.200,00	10.908,36	-291,64	11.200,00	10.908,36	-291,64
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	416,81	-83,19	500,00	416,81	-83,19
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	5.000,00	4.427,50	-572,50	5.000,00	4.427,50	-572,50
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	EKSC C	500,00	299,02	-200,98	500,00	299,02	-200,98
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	EKSC C	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	EKSC C	1.000,00	1.009,32	9,32	1.000,00	1.009,32	9,32
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					307.500,00	248.496,26	-59.003,74	270.900,00	209.696,64	-61.203,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-289.100,00	-213.412,09	75.687,91	-260.700,00	-195.559,91	65.140,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	3.831,59	831,59			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					3.000,00	3.831,59	831,59			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					3.000,00	3.831,59	831,59			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-286.100,00	-209.580,50	76.519,50			

Detailnachweis 2023

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				3.000,00	2.188,76	-811,24	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				2.000,00	2.688,62	688,62	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	4.877,38	-122,62	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-4.877,38	122,62	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-265.700,00	-200.437,29	65.262,71	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.900,00	2.932,76	32,76	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.900,00	2.932,76	32,76	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.900,00	-2.932,76	-32,76	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-268.600,00	-203.370,05	65.229,95	

Detailnachweis 2023

2150 Konto	Allgemeinbildende höhere Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BKSC C	45.000,00	42.722,40	-2.277,60	45.000,00	42.722,40	-2.277,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45.000,00	42.722,40	-2.277,60	45.000,00	42.722,40	-2.277,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-45.000,00	-42.722,40	2.277,60	-45.000,00	-42.722,40	2.277,60
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)					-45.000,00	-42.722,40	2.277,60			
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)								-45.000,00	-42.722,40	2.277,60
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)								-45.000,00	-42.722,40	2.277,60

Detailnachweis 2023

2200 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
1 720100	Schulerhaltungsbeitrag	21	2225	3225	BKSC C		1.270.000,00	1.005.486,10	-264.513,90	1.270.000,00	1.005.486,10	-264.513,90
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.270.000,00	1.005.486,10	-264.513,90	1.270.000,00	1.005.486,10	-264.513,90
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.270.000,00	-1.005.486,10	264.513,90	-1.270.000,00	-1.005.486,10	264.513,90
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)						-1.270.000,00	-1.005.486,10	264.513,90			
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)									-1.270.000,00	-1.005.486,10	264.513,90
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)									-1.270.000,00	-1.005.486,10	264.513,90

Detailnachweis 2023

2211 Konto	Gewerbliche und technische Fachschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BKSC C	200,00	120,00	-80,00	200,00	120,00	-80,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200,00	120,00	-80,00	200,00	120,00	-80,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-200,00	-120,00	80,00	-200,00	-120,00	80,00
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)					-200,00	-120,00	80,00			
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)								-200,00	-120,00	80,00
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)								-200,00	-120,00	80,00

Detailnachweis 2023

2220 Konto	Berufsbildende höhere Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSC C	99.000,00	110.518,17	11.518,17	99.000,00	110.518,17	11.518,17
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC C	5.000,00	2.909,40	-2.090,60	5.000,00	2.909,40	-2.090,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					104.000,00	113.427,57	9.427,57	104.000,00	113.427,57	9.427,57
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-104.000,00	-113.427,57	-9.427,57	-104.000,00	-113.427,57	-9.427,57
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)					-104.000,00	-113.427,57	-9.427,57			
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)								-104.000,00	-113.427,57	-9.427,57
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)								-104.000,00	-113.427,57	-9.427,57

Detailnachweis 2023

2280 Konto	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SCSD D	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
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)					-38.000,00	-38.000,00	0,00			
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)								-38.000,00	-38.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				24.200,00	24.234,10	34,10
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.200,00	24.234,10	34,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24.200,00	-24.234,10	-34,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.200,00	-62.234,10	-34,10

Detailnachweis 2023

2300 Konto	Förderung des Schulbetriebes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz	23	2231	3231	EKSC C	208.300,00	226.977,02	18.677,02	208.300,00	243.880,80	35.580,80
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC C	32.000,00	13.006,82	-18.993,18	32.000,00	13.006,82	-18.993,18
1 768100	Schulbeginnunterstützung	24	2234	3234	SOJW D	11.000,00	54.600,00	43.600,00	11.000,00	54.700,00	43.700,00
1 768200	Zuschüsse für Schulprojekte	D 24	2234	3234	EKSC C	3.800,00	3.000,00	-800,00	3.800,00	3.000,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					255.100,00	297.583,84	42.483,84	255.100,00	314.587,62	59.487,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-255.100,00	-297.583,84	-42.483,84	-255.100,00	-314.587,62	-59.487,62
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)					-255.100,00	-297.583,84	-42.483,84			
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)								-255.100,00	-314.587,62	-59.487,62
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				24.500,00	24.479,96	-20,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.500,00	24.479,96	-20,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24.500,00	-24.479,96	20,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-279.600,00	-339.067,58	-59.467,58

Detailnachweis 2023

2320 Konto	Schülerbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZVR F	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BZVR F	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00
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)					-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00			
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)								-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00
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)								-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00

Detailnachweis 2023

2400	Kindergärten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	1.900,00	3.989,19	2.089,19	1.900,00	4.139,19	2.239,19
2 810100	Kindergartenbeiträge (Kindergärten und Krabbelstuben)	10	2114	3114	BKKI C	380.000,00	538.391,17	158.391,17	380.000,00	537.687,24	157.687,24
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	26.400,00	23.668,00	-2.732,00	26.400,00	22.567,00	-3.833,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	121.800,00	103.332,38	-18.467,62	121.800,00	103.190,72	-18.609,28
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		DFDI A	80.200,00	122.487,00	42.287,00			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI C	1.000,00	2.248,12	1.248,12	1.000,00	591,04	-408,96
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DFDI A	144.000,00	0,00	-144.000,00			
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI C	0,00	3.751,47	3.751,47	0,00	172,06	172,06
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	11.463,83	11.463,83	0,00	11.463,83	11.463,83
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BKKI C	0,00	613,16	613,16	0,00	613,16	613,16
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKKI C	0,00	249,71	249,71	0,00	249,71	249,71
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	8.201,06	8.201,06	0,00	35.585,03	35.585,03
2 829200	Sonstige Einnahmen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	966,00	966,00	0,00	950,21	950,21
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.700,00	19.206,90	8.506,90	10.700,00	19.206,90	8.506,90
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	16.075,95	16.075,95	0,00	16.075,95	16.075,95
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	35.401,58	35.401,58	0,00	35.401,58	35.401,58
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	25.000,00	22.181,00	-2.819,00	25.000,00	22.181,00	-2.819,00
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI C	4.161.200,00	5.242.268,43	1.081.068,43	4.161.200,00	5.239.998,43	1.078.798,43
2 861201	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	13	2121	3121	BKKI C	283.000,00	619.036,30	336.036,30	283.000,00	619.036,30	336.036,30
2 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BKKI C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.219,00	7.219,00	0,00	7.219,00	7.219,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.260.200,00	6.783.750,25	1.523.550,25	5.036.000,00	6.679.328,35	1.643.328,35
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	4.190,86	4.190,86	0,00	2.983,60	2.983,60
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI C	10.000,00	37.702,83	27.702,83	10.000,00	38.098,24	28.098,24
5 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - KG Pernau Negrellistra	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	349,75	349,75	0,00	1.768,87	1.768,87
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	5.600,84	600,84	5.000,00	7.490,70	2.490,70
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI C	17.000,00	24.946,63	7.946,63	17.000,00	26.807,26	9.807,26
5 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - KG Pernau Lessingstraß	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	3.782,04	3.782,04	0,00	0,00	0,00
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	2.200,00	440,83	-1.759,17	2.200,00	440,83	-1.759,17
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	600,00	5.346,11	4.746,11	600,00	5.346,11	4.746,11
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKI C	200,00	346,63	146,63	200,00	108,86	-91,14
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI C	500,00	311,21	-188,79	500,00	248,29	-251,71

Detailnachweis 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 430100	Lebensmittel für Feiern	D 20	2221	3221	EKKI C	11.500,00	7.968,43	-3.531,57	11.500,00	7.131,73	-4.368,27
1 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D 20	2221	3221	EKKI C	5.000,00	2.351,91	-2.648,09	5.000,00	2.457,73	-2.542,27
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	EKKI C	200,00	207,69	7,69	200,00	103,27	-96,73
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.273,44	-726,56	2.000,00	1.273,44	-726,56
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	2,12	-197,88	200,00	2,12	-197,88
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	20.000,00	16.665,73	-3.334,27	20.000,00	17.091,45	-2.908,55
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKKI C	200,00	68,36	-131,64	200,00	68,36	-131,64
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKI C	11.200,00	8.745,03	-2.454,97	11.200,00	9.224,55	-1.975,45
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKI C	6.000,00	4.260,14	-1.739,86	6.000,00	4.942,48	-1.057,52
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	729,83	-70,17	800,00	687,83	-112,17
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	5.500,00	8.085,94	2.585,94	5.500,00	8.085,94	2.585,94
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	1.792,34	-3.207,66	5.000,00	1.792,34	-3.207,66
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKKI C	500,00	564,93	64,93	500,00	575,80	75,80
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	EKKI C	4.500,00	1.253,13	-3.246,87	4.500,00	993,78	-3.506,22
1 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	EKKI C	57.000,00	77.828,03	20.828,03	57.000,00	78.026,00	21.026,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	48.900,00	77.434,92	28.534,92	48.900,00	77.434,92	28.534,92
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	8.024.600,00	8.665.207,96	640.607,96	8.024.600,00	8.665.207,96	640.607,96
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	455.500,00	423.145,36	-32.354,64	455.500,00	423.145,36	-32.354,64
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	82.600,00	133.086,46	50.486,46	82.600,00	133.086,46	50.486,46
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.600,00	4.780,48	180,48	4.600,00	4.780,48	180,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.795,46	195,46	3.600,00	3.795,46	195,46
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	5.847,90	1.947,90	3.900,00	5.847,90	1.947,90
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	84.300,00	83.558,00	-742,00	84.300,00	83.558,00	-742,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	21.200,00	14.913,60	-6.286,40	21.200,00	14.913,60	-6.286,40
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	117.800,00	110.869,76	-6.930,24	117.800,00	110.869,76	-6.930,24
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	27.700,00	15.663,61	-12.036,39	27.700,00	15.663,61	-12.036,39
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	339.600,00	343.503,38	3.903,38	339.600,00	343.503,38	3.903,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.814.400,00	1.949.606,07	135.206,07	1.814.400,00	1.949.606,07	135.206,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	78.600,00	87.029,99	8.429,99	78.600,00	87.029,99	8.429,99
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	155.600,00	185.931,78	30.331,78	155.600,00	185.931,78	30.331,78
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	217.057,37	217.057,37			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	89.596,23	89.596,23			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	67.751,31	67.751,31			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	22.093,51	22.093,51			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	56.100,00	53.653,92	-2.446,08	56.100,00	53.804,01	-2.295,99

Detailnachweis 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	20.000,00	39.930,70	19.930,70	20.000,00	39.930,70	19.930,70
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	57.800,00	75.687,23	17.887,23	57.800,00	75.687,23	17.887,23
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	110.000,00	87.107,07	-22.892,93	110.000,00	87.107,07	-22.892,93
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	27.000,00	10.856,15	-16.143,85	27.000,00	10.856,15	-16.143,85
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKKI C	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	26.964,27	20.964,27	6.000,00	26.598,29	20.598,29
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	382,60	182,60	200,00	382,60	182,60
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	19.400,00	9.663,64	-9.736,36	19.400,00	9.663,64	-9.736,36
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	25.000,00	24.509,66	-490,34	25.000,00	24.509,66	-490,34
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	90.000,00	77.697,77	-12.302,23	90.000,00	77.724,59	-12.275,41
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	56.000,00	71.772,68	15.772,68	56.000,00	71.772,68	15.772,68
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 616100	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKI C	0,00	507,47	507,47	0,00	507,47	507,47
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.326,67	-673,33	2.000,00	1.326,67	-673,33
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.233,75	233,75	1.000,00	1.233,75	233,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI C	4.500,00	4.816,83	316,83	4.500,00	5.089,78	589,78
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI C	13.200,00	24.696,00	11.496,00	13.200,00	24.696,00	11.496,00
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	1.600,00	615,71	-984,29	1.600,00	524,63	-1.075,37
1 620405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKI C	7.600,00	9.093,93	1.493,93	7.600,00	8.437,22	837,22
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKI C	300,00	38,65	-261,35	300,00	17,00	-283,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	24.500,00	27.047,40	2.547,40	24.500,00	27.047,40	2.547,40
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI C	4.000,00	1.849,14	-2.150,86	4.000,00	1.814,14	-2.185,86
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.800,00	1.727,16	-72,84	1.800,00	1.727,16	-72,84
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	13.800,00	14.121,52	321,52	13.800,00	14.121,52	321,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	246.400,00	392.303,83	145.903,83			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	176,00	176,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	21.831,52	21.831,52			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	BKKI C	44.200,00	52.803,86	8.603,86	44.200,00	52.615,78	8.415,78
1 700100	Mietzins We.Heimstättengenossenschaft - KG Laahen	21	2223	3223	SDFM A	200.500,00	251.612,94	51.112,94	200.500,00	224.897,50	24.397,50
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)	D 21	2223	3223	BKKI C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811905.0)	D 21	2223	3223	BKKI C	0,00	469,20	469,20	0,00	469,20	469,20
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	12.900,00	15.812,52	2.912,52	12.900,00	15.812,52	2.912,52
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	2.900,00	2.557,88	-342,12	2.900,00	2.557,88	-342,12
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	20.000,00	24.033,98	4.033,98	20.000,00	24.033,98	4.033,98
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	45,45	45,45	0,00	45,45	45,45

Detailnachweis 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.100,00	1.703,68	-1.396,32	3.100,00	1.703,68	-1.396,32	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.100,00	1.228,33	-871,67	2.100,00	1.228,33	-871,67	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI C	46.000,00	28.948,38	-17.051,62	46.000,00	28.648,87	-17.351,13	
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI C	83.000,00	120.650,25	37.650,25	83.000,00	122.137,25	39.137,25	
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	7.000,00	11.155,79	4.155,79	7.000,00	11.155,79	4.155,79	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	273.000,00	265.215,98	-7.784,02	273.000,00	273.273,36	273,36	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	61.700,00	72.655,17	10.955,17	61.700,00	72.655,17	10.955,17	
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	3.515,56	1.015,56	2.500,00	3.515,56	1.015,56	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	115,60	-284,40	400,00	115,60	-284,40	
1 728200	Projekt Sprachbrücke		21	2225	3225	BKKI C	11.000,00	10.878,86	-121,14	11.000,00	11.270,50	270,50
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	26.000,00	26.496,25	496,25	26.000,00	26.496,25	496,25	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	9.500,00	19.417,25	9.917,25	9.500,00	19.417,25	9.917,25	
1 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	672,44	-327,56	1.000,00	672,44	-327,56	
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	6.400,00	9.165,98	2.765,98	6.400,00	7.285,37	885,37	
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 729115	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKKI C	1.000,00	3.361,51	2.361,51	1.000,00	3.361,51	2.361,51	
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	6.497,75	1.297,75	5.200,00	6.497,75	1.297,75	
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	8.503,50	3.303,50	5.200,00	8.503,50	3.303,50	
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	421,00	-79,00	500,00	421,00	-79,00	
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 729805	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 729905	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI C	1.500,00	282,00	-1.218,00	1.500,00	282,00	-1.218,00	
1 751101	Beitrag nach dem Ob. Kinderbetreuungsgesetz		23	2231	3231	BKKI C	265.000,00	321.358,36	56.358,36	265.000,00	284.697,43	19.697,43
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.319.900,00	14.956.641,17	1.636.741,17	13.073.500,00	14.090.237,09	1.016.737,09	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.059.700,00	-8.172.890,92	-113.190,92	-8.037.500,00	-7.410.908,74	626.591,26	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	45.000,00	156.256,35	111.256,35				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					45.000,00	156.256,35	111.256,35				
Summe	23 Haushaltsrücklagen					45.000,00	156.256,35	111.256,35				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.014.700,00	-8.016.634,57	-1.934,57				

Detailnachweis 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKKI C				0,00	280.000,00	280.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	280.000,00	280.000,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BKKI C				0,00	7.681,24	7.681,24
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	SDHB E				0,00	1.988,95	1.988,95
5 010100	Kindergarten Pernau Negrellistraße	D 30	1022	3413	SDHB E				0,00	-808,12	-808,12
1 010105	Kindergarten Pernau (2.6171.810105.6)	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	3.061,29	3.061,29
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	35.574,66	35.574,66
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	30.122,78	30.122,78
5 010300	Kindergarten Pernau Lessingstraße	D 30	1022	3413	SDHB E				0,00	8.573,23	8.573,23
1 010305	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM A				0,00	6.253,88	6.253,88
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				500,00	0,00	-500,00
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDFM A				20.000,00	0,00	-20.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	9.400,00	9.400,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				0,00	3.414,93	3.414,93
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				25.000,00	14.585,26	-10.414,74
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				1.300,00	0,00	-1.300,00
5 061200	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Lessingstraße	D 30	1028	3413	SDHB E				0,00	281.452,64	281.452,64
5 063200	Im Bau befindliche Anlagen - KG Pernau Lessingstraße	D 30	1028	3415	BKKI C				0,00	25.868,82	25.868,82
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								47.800,00	427.169,56	379.369,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-47.800,00	-147.169,56	-99.369,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.085.300,00	-7.558.078,30	527.221,70

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Detailnachweis 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					196.300,00	196.277,50	-22,50
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									196.300,00	196.277,50	-22,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-196.300,00	-196.277,50	22,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-8.281.600,00	-7.754.355,80	527.244,20

Detailnachweis 2023

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKKI	C	0,00	526.141,47	526.141,47	0,00	562.619,25	562.619,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	526.141,47	526.141,47	0,00	562.619,25	562.619,25
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKI	C	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKI	C	20.000,00	27.575,60	7.575,60	20.000,00	27.575,60	7.575,60
1 757010	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKI	C	3.651.900,00	3.988.218,10	336.318,10	3.651.900,00	3.994.377,95	342.477,95
1 757300	Eltern Kind Zentren Wels - Subv.f.lfd.Betrieb	D 24	2234	3234	SOSH	D	10.800,00	16.700,00	5.900,00	10.800,00	16.700,00	5.900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.682.800,00	4.032.518,70	349.718,70	3.682.800,00	4.038.678,55	355.878,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-3.682.800,00	-3.506.377,23	176.422,77	-3.682.800,00	-3.476.059,30	206.740,70
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)						-3.682.800,00	-3.506.377,23	176.422,77			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 777010	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	BKKI	C	30.000,00	40.880,31	10.880,31	30.000,00	40.880,31	10.880,31
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									30.000,00	40.880,31	10.880,31
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-30.000,00	-40.880,31	-10.880,31
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-3.712.800,00	-3.516.939,61	195.860,39
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					74.000,00	74.005,24	5,24
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									74.000,00	74.005,24	5,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-74.000,00	-74.005,24	-5,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-3.786.800,00	-3.590.944,85	195.855,15

Detailnachweis 2023

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Operative Gebarung												
2	810100		10	2114	3114	EKKI C	508.000,00	592.606,26	84.606,26	508.000,00	593.038,03	85.038,03
2	816100		10	2114	3114	DIPE A	15.000,00	12.103,43	-2.896,57	15.000,00	12.103,43	-2.896,57
2	816200		10	2114	3114	EKKI C	81.000,00	78.369,37	-2.630,63	81.000,00	86.319,37	5.319,37
2	816300		10	2114	3114	EKKI C	0,00	1.284,21	1.284,21	0,00	652,44	652,44
2	823100		14	2131	3131	EKKI C	0,00	1.592,16	1.592,16	0,00	364,07	364,07
2	828000		11	2116	3116	SDFM A	0,00	423,94	423,94	0,00	423,94	423,94
2	828100		11	2116	3116	EKKI C	0,00	530,37	530,37	0,00	530,37	530,37
2	829000		11	2116	3116	EKKI C	0,00	53,64	53,64	0,00	53,64	53,64
2	829100		11	2116	3116	SDFM A	0,00	6.250,26	6.250,26	0,00	6.250,26	6.250,26
2	860401		13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.653,32	1.653,32	0,00	1.653,32	1.653,32
2	860701		13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.008,14	1.008,14	0,00	1.008,14	1.008,14
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						604.000,00	695.875,10	91.875,10	604.000,00	702.397,01	98.397,01
1	400000		D 20	2221	3221	EKKI C	6.300,00	8.172,92	1.872,92	6.300,00	7.917,32	1.617,32
1	400100		S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	3.194,17	694,17	2.500,00	3.194,17	694,17
1	430000		D 20	2221	3221	EKKI C	212.000,00	230.841,14	18.841,14	212.000,00	235.027,14	23.027,14
1	452000		S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.673,80	773,80	900,00	1.673,80	773,80
1	453100		S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	454000		D 20	2221	3221	EKKI C	12.200,00	15.650,85	3.450,85	12.200,00	15.686,15	3.486,15
1	455000		D 20	2221	3221	EKKI C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	456000		D 20	2221	3221	EKKI C	800,00	1.558,86	758,86	800,00	1.308,66	508,66
1	457000		D 20	2221	3221	EKKI C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	458000		D 20	2221	3221	EKKI C	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	459000		D 20	2221	3221	EKKI C	1.500,00	2.361,45	861,45	1.500,00	2.522,43	1.022,43
1	500000		S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	5.262,60	1.362,60	3.900,00	5.262,60	1.362,60
1	510000		S 25	2211	3211	DIPE A	63.100,00	65.973,62	2.873,62	63.100,00	65.973,62	2.873,62
1	511000		S 25	2211	3211	DIPE A	468.900,00	474.844,52	5.944,52	468.900,00	474.844,52	5.944,52
1	521000		S 25	2211	3211	DIPE A	19.300,00	6.751,50	-12.548,50	19.300,00	6.751,50	-12.548,50
1	523000		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	973,70	973,70	0,00	973,70	973,70
1	563000		S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	4.434,83	4.334,83	100,00	4.434,83	4.334,83
1	565100		S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1	565200		S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.811,88	211,88	1.600,00	1.811,88	211,88
1	567000		S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00
1	569000		S 25	2211	3211	DIPE A	20.800,00	18.435,45	-2.364,55	20.800,00	18.435,45	-2.364,55
1	569100		S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	631,49	-768,51	1.400,00	631,49	-768,51
1	580000		S 25	2212	3212	DIPE A	20.900,00	20.100,69	-799,31	20.900,00	20.100,69	-799,31

Detailnachweis 2023

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	120.400,00	120.675,65	275,65	120.400,00	120.675,65	275,65
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.200,00	4.870,29	-329,71	5.200,00	4.870,29	-329,71
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	14.500,00	14.492,44	-7,56	14.500,00	14.492,44	-7,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.400,00	5.462,03	2.062,03			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	2.700,00	9.074,38	6.374,38			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	17.529,69	17.529,69			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	336,87	336,87			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	7.400,00	8.215,36	815,36	7.400,00	8.215,36	815,36
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.600,00	10.874,04	2.274,04	8.600,00	10.874,04	2.274,04
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	A	6.500,00	15.806,89	9.306,89	6.500,00	15.907,22	9.407,22
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	2.000,00	2.169,75	169,75	2.000,00	2.169,75	169,75
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.600,00	1.124,07	-475,93	1.600,00	1.136,81	-463,19
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	500,00	332,50	-167,50	500,00	332,50	-167,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI	C	7.800,00	10.974,44	3.174,44	7.800,00	11.240,60	3.440,60
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI	C	2.000,00	344,00	-1.656,00	2.000,00	344,00	-1.656,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	200,00	459,43	259,43	200,00	459,43	259,43
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI	C	0,00	995,24	995,24	0,00	995,24	995,24
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.000,00	754,32	-245,68	1.000,00	754,32	-245,68
1 680000	Flammmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	17.400,00	14.965,71	-2.434,29			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	9.139,71	9.139,71			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	200,00	272,66	72,66	200,00	272,66	72,66
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM	A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	900,00	573,30	-326,70	900,00	573,30	-326,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI	C	6.500,00	3.626,56	-2.873,44	6.500,00	3.550,36	-2.949,64
1 728100	Verköstigung durch Dritte	D 21	2225	3225	BKKI	C	23.000,00	19.256,02	-3.743,98	23.000,00	19.183,67	-3.816,33
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	200,00	109,00	-91,00	200,00	109,00	-91,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	600,00	561,21	-38,79	600,00	561,21	-38,79
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	168,12	-31,88	200,00	168,12	-31,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	500,00	317,25	-182,75	500,00	317,25	-182,75
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.900,00	2.112,51	212,51	1.900,00	2.112,51	212,51
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI	C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM	A	0,00	370,12	370,12	0,00	370,12	370,12
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI	C	600,00	552,00	-48,00	600,00	552,00	-48,00

Detailnachweis 2023

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.081.400,00	1.143.389,03	61.989,03	1.057.900,00	1.090.987,80	33.087,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-477.400,00	-447.513,93	29.886,07	-453.900,00	-388.590,79	65.309,21
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	40.000,00	18.677,38	-21.322,62			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					40.000,00	18.677,38	-21.322,62			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					40.000,00	18.677,38	-21.322,62			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-437.400,00	-428.836,55	8.563,45			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	12.704,12	12.704,12
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				40.000,00	5.973,26	-34.026,74
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								40.000,00	18.677,38	-21.322,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-40.000,00	-18.677,38	21.322,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-493.900,00	-407.268,17	86.631,83
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.300,00	3.324,42	24,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.300,00	3.324,42	24,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.300,00	-3.324,42	-24,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-497.200,00	-410.592,59	86.607,41

Detailnachweis 2023

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		DILV A	0,00	119.010,24	119.010,24			
2 810100	Hortbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	358.300,00	416.683,07	58.383,07	358.300,00	417.447,46	59.147,46
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	23.400,00	4.251,00	-19.149,00	23.400,00	3.969,00	-19.431,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	35.500,00	30.793,74	-4.706,26	35.500,00	31.205,24	-4.294,76
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFF A	5.800,00	5.814,00	14,00			
2 816200	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI C	200,00	1.198,19	998,19	200,00	766,27	566,27
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFF A	120.700,00	59.531,27	-61.168,73			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI C	100,00	855,30	755,30	100,00	390,26	290,26
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	677,13	677,13	0,00	677,13	677,13
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	5,38	5,38	0,00	5,38	5,38
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	8.300,00	8.967,97	667,97	8.300,00	8.967,97	667,97
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.692,10	8.692,10	0,00	8.692,10	8.692,10
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.999,83	3.999,83	0,00	3.999,83	3.999,83
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI C	1.011.000,00	1.121.060,02	110.060,02	1.011.000,00	1.121.060,02	110.060,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.613.300,00	1.781.539,24	168.239,24	1.486.800,00	1.597.180,66	110.380,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI C	6.100,00	6.265,82	165,82	6.100,00	5.741,38	-358,62
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.600,00	344,80	-2.255,20	2.600,00	344,80	-2.255,20
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI C	6.100,00	3.828,31	-2.271,69	6.100,00	3.999,53	-2.100,47
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	249,92	49,92	200,00	249,92	49,92
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1.882,42	1.782,42	100,00	1.882,42	1.782,42
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	27,26	27,26	0,00	5,44	5,44
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	47,95	-52,05	100,00	47,95	-52,05
1 430100	Lebensmittel für Feiern	D 20	2221	3221	BKKI C	4.600,00	2.375,42	-2.224,58	4.600,00	2.346,28	-2.253,72
1 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D 20	2221	3221	BKKI C	2.100,00	2.623,18	523,18	2.100,00	2.846,83	746,83
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	26,24	-73,76	100,00	28,32	-71,68
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	10.200,00	12.958,71	2.758,71	10.200,00	12.958,71	2.758,71
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	4,79	-95,21	100,00	4,79	-95,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKI C	3.200,00	2.473,22	-726,78	3.200,00	2.479,72	-720,28
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKI C	2.000,00	1.376,32	-623,68	2.000,00	1.416,51	-583,49
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	328,91	-71,09	400,00	328,91	-71,09
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.131,43	-368,57	1.500,00	1.131,43	-368,57
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	767,38	-232,62	1.000,00	767,38	-232,62

Detailnachweis 2023

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKKI C	400,00	188,45	-211,55	400,00	188,45	-211,55
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKI C	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	EKKI C	200,00	96,91	-103,09	200,00	94,21	-105,79
1 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	EKKI C	20.500,00	21.027,10	527,10	20.500,00	21.191,13	691,13
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	23.000,00	34.273,56	11.273,56	23.000,00	34.273,56	11.273,56
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.206.600,00	2.056.850,35	-149.749,65	2.206.600,00	2.093.303,79	-113.296,21
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	188.300,00	210.034,94	21.734,94	188.300,00	210.034,94	21.734,94
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	43.600,00	59.665,28	16.065,28	43.600,00	59.665,28	16.065,28
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	821,63	-78,37	900,00	821,63	-78,37
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	779,70	-820,30	1.600,00	779,70	-820,30
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	2.891,72	1.091,72	1.800,00	2.891,72	1.091,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.900,00	4.142,40	-1.757,60	5.900,00	4.142,40	-1.757,60
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	37.500,00	39.065,73	1.565,73	37.500,00	39.065,73	1.565,73
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	10.200,00	3.562,87	-6.637,13	10.200,00	3.562,87	-6.637,13
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	87.300,00	77.292,76	-10.007,24	87.300,00	77.292,76	-10.007,24
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	497.200,00	494.855,40	-2.344,60	497.200,00	494.855,40	-2.344,60
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	28.200,00	25.359,04	-2.840,96	28.200,00	25.359,04	-2.840,96
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	33.531,35	3.531,35	30.000,00	33.531,35	3.531,35
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	15.800,00	0,00	-15.800,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	5.654,03	5.654,03			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.600,00	10.206,53	-393,47	10.600,00	10.206,53	-393,47
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	5.300,00	0,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	41.300,00	13.592,63	-27.707,37	41.300,00	13.592,63	-27.707,37
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	25.000,00	9.986,76	-15.013,24	25.000,00	9.986,76	-15.013,24
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	15.000,00	8.975,43	-6.024,57	15.000,00	8.975,43	-6.024,57
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	16.000,00	3.326,31	-12.673,69	16.000,00	3.326,31	-12.673,69
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.600,00	3.088,11	-511,89	3.600,00	3.088,11	-511,89
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	25.000,00	25.018,04	18,04	25.000,00	25.163,68	163,68
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	15.000,00	26.986,07	11.986,07	15.000,00	26.986,07	11.986,07
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKKI C	1.500,00	194,46	-1.305,54	1.500,00	171,26	-1.328,74
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKKI C	3.000,00	4.209,50	1.209,50	3.000,00	4.209,50	1.209,50
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	1.770,24	1.670,24	100,00	1.770,24	1.670,24
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKKI C	1.100,00	817,11	-282,89	1.100,00	600,57	-499,43
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	EKKI C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.700,00	3.309,98	609,98	2.700,00	3.309,98	609,98
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	EKKI C	100,00	466,62	366,62	100,00	466,62	366,62

Detailnachweis 2023

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.800,00	3.684,92	-115,08	3.800,00	3.684,92	-115,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	47.200,00	51.791,57	4.591,57			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	119.010,24	119.010,24			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	5.995,46	5.995,46			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	2.400,00	2.015,20	-384,80	2.400,00	2.015,20	-384,80
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.908,48	308,48	1.600,00	1.908,48	308,48
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	34,08	-65,92	100,00	34,08	-65,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	6.300,00	6.584,41	284,41	6.300,00	6.584,41	284,41
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	401,15	-498,85	900,00	401,15	-498,85
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.100,00	480,95	-619,05	1.100,00	480,95	-619,05
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI C	70.700,00	63.502,61	-7.197,39	70.700,00	63.475,21	-7.224,79
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI C	41.000,00	35.573,76	-5.426,24	41.000,00	35.819,21	-5.180,79
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	7.000,00	8.935,79	1.935,79	7.000,00	8.935,79	1.935,79
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	5.810,69	5.810,69	0,00	7.134,86	7.134,86
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	18.400,00	16.431,53	-1.968,47	18.400,00	16.431,53	-1.968,47
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.900,00	2.131,51	231,51	1.900,00	2.131,51	231,51
1 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	69,90
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	D 21	2225	3225	BKKI C	0,00	125,84	125,84	0,00	125,84	125,84
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	2.661,37	1.661,37	1.000,00	2.661,37	1.661,37
1 729205	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	D 21	2225	3225	BKKI C	2.000,00	133,81	-1.866,19	2.000,00	133,81	-1.866,19
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	2.019,74	819,74	1.200,00	2.019,74	819,74
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	D 21	2225	3225	BKKI C	200,00	168,00	-32,00	200,00	168,00	-32,00
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz		23 2231	3231	BKKI C	74.000,00	64.496,41	-9.503,59	74.000,00	59.897,59	-14.102,41
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.719.900,00	3.612.720,51	-107.179,49	3.656.900,00	3.463.601,52	-193.298,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.106.600,00	-1.831.181,27	275.418,73	-2.170.100,00	-1.866.420,86	303.679,14
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	15.000,00	18.411,55	3.411,55			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					15.000,00	18.411,55	3.411,55			

Detailnachweis 2023

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	119.010,24	119.010,24			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	119.010,24	119.010,24			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					15.000,00	-100.598,69	-115.598,69			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.091.600,00	-1.931.779,96	159.820,04			
Investive Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu		11	3312	DILV A				0,00	119.010,24	119.010,24
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	119.010,24	119.010,24
5 010000	Gebäude und Bauten		30	1022	3413 SDHB E				0,00	2.531,40	2.531,40
1 010105	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)	D	30	1022	3413 SDFM A				0,00	687,12	687,12
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D	30	1022	3413 SDFM E				0,00	15.880,15	15.880,15
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		30	1025	3414 SDFM A				15.000,00	0,00	-15.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412 DIIT A				1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								16.100,00	19.098,67	2.998,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-16.100,00	99.911,57	116.011,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.186.200,00	-1.766.509,29	419.690,71
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S		1411	3614 FDFI A				600,00	585,62	-14,38
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	585,62	-14,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-585,62	14,38
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.186.800,00	-1.767.094,91	419.705,09

Detailnachweis 2023

2511 Konto	Schüler- und Lehrlingsheime	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKSC C	4.000,00	5.045,71	1.045,71	4.000,00	5.045,71	1.045,71
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	5.045,71	1.045,71	4.000,00	5.045,71	1.045,71
1 700100	Mietzins LAWOG	21	2223	3223	EKSC C	69.000,00	72.263,56	3.263,56	69.000,00	66.241,60	-2.758,40
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	EKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					69.100,00	72.263,56	3.163,56	69.100,00	66.241,60	-2.858,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-65.100,00	-67.217,85	-2.117,85	-65.100,00	-61.195,89	3.904,11
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)					-65.100,00	-67.217,85	-2.117,85			
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)								-65.100,00	-61.195,89	3.904,11
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)								-65.100,00	-61.195,89	3.904,11

Detailnachweis 2023

2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.900,00	2.850,00	-50,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.041,94	1.041,94			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.900,00	3.891,94	991,94	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKJU B	100,00	73,15	-26,85	100,00	73,15	-26,85
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	285,41	-14,59	300,00	285,41	-14,59
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	498,19	-1.501,81	2.000,00	498,19	-1.501,81
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	10.578,56	2.878,56	7.700,00	10.578,56	2.878,56
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.500,00	80.230,83	4.730,83	75.500,00	80.230,83	4.730,83
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	143,08	-1.156,92	1.300,00	143,08	-1.156,92
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	83,17	83,17	0,00	83,17	83,17
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.001,82	101,82	900,00	1.001,82	101,82
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	96,51	-103,49	200,00	96,51	-103,49
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-32,02	-32,02	0,00	-32,02	-32,02
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	3.459,35	59,35	3.400,00	3.459,35	59,35
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.600,00	17.682,08	1.082,08	16.600,00	17.682,08	1.082,08
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.242,71	42,71	1.200,00	1.242,71	42,71
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.458,00	158,00	2.300,00	2.458,00	158,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.717,26	217,26	1.500,00	1.717,26	217,26
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.000,00	2.259,26	1.259,26			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	981,13	981,13			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	800,00	433,68	-366,32	800,00	433,68	-366,32
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	412,18	-187,82	600,00	412,18	-187,82
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	700,00	1.219,00	519,00	700,00	1.219,00	519,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	2.833,00	2.833,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	490,72	-9,28	500,00	490,72	-9,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	448,12	348,12	100,00	448,12	348,12
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	738,41	-261,59	1.000,00	738,41	-261,59
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	EKJU B	16.500,00	41.121,35	24.621,35	16.500,00	41.121,35	24.621,35
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72

Detailnachweis 2023

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 757100	Subventionen an Jugendvereine	D 24	2234	3234	EKJU B	24.000,00	18.896,00	-5.104,00	24.000,00	18.896,00	-5.104,00
1 757200	Sonstige Subventionen für Jugendförderung	D 24	2234	3234	EKJU B	28.000,00	25.250,00	-2.750,00	28.000,00	25.250,00	-2.750,00
1 757300	Subventionen für diverse Veranstaltungen	D 24	2234	3234	EKJU B	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 757310	Subventionen "Alter Schlachthof"	24	2234	3234	EKJU H	281.700,00	292.610,34	10.910,34	281.700,00	292.610,34	10.910,34
1 768100	SAB Linie Wels - Zuschuss zur Schülerstreckenkarte	24	2234	3234	EKJU B	600,00	407,00	-193,00	600,00	407,00	-193,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					475.300,00	513.720,01	38.420,01	474.300,00	502.646,62	28.346,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-472.400,00	-509.828,07	-37.428,07	-474.300,00	-502.646,62	-28.346,62
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)					-472.400,00	-509.828,07	-37.428,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777100	Investitionszuschuss Alter Schlachthof	24	2234	3434	EKJU H	0,00	8.028,44	8.028,44	0,00	8.028,44	8.028,44
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	8.028,44	8.028,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-8.028,44	-8.028,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-474.300,00	-510.675,06	-36.375,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.500,00	3.485,84	-14,16

Detailnachweis 2023

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.500,00	3.485,84	-14,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.500,00	-3.485,84	14,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-477.800,00	-514.160,90	-36.360,90

Detailnachweis 2023

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	EKJU H	67.600,00	45.340,22	-22.259,78	67.600,00	45.340,22	-22.259,78
2 811300	Betriebskostenersätze	10	2115	3115	SDFM A	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.400,00	5.371,00	-29,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	12.228,42	12.228,42	0,00	12.228,42	12.228,42
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	836,62	836,62	0,00	836,62	836,62
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					73.000,00	72.416,26	-583,74	67.600,00	67.045,26	-554,74
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKJU H	500,00	478,80	-21,20	500,00	478,80	-21,20
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	2.301,47	901,47	1.400,00	2.301,47	901,47
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKJU H	100,00	92,65	-7,35	100,00	92,65	-7,35
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKJU H	100,00	70,53	-29,47	100,00	70,53	-29,47
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	25.500,00	22.877,53	-2.622,47	25.500,00	22.877,53	-2.622,47
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	26.100,00	20.873,18	-5.226,82	26.100,00	20.873,18	-5.226,82
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKJU H	0,00	589,77	589,77	0,00	589,77	589,77
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	EKJU H	0,00	815,62	815,62	0,00	815,62	815,62
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKJU H	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	EKJU H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	421,04	-178,96	600,00	421,04	-178,96
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	2.282,52	2.282,52	0,00	2.282,52	2.282,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	6.800,00	6.753,00	-47,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	327,16	-72,84	400,00	327,16	-72,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	EKJU H	2.300,00	1.872,64	-427,36	2.300,00	1.872,64	-427,36
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	5.600,00	4.974,50	-625,50	5.600,00	4.974,50	-625,50
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	4.632,53	3.332,53	1.300,00	4.632,53	3.332,53
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	EKJU H	2.000,00	3.068,93	1.068,93	2.000,00	3.068,93	1.068,93
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					73.400,00	72.679,87	-720,13	66.600,00	65.926,87	-673,13
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-400,00	-263,61	136,39	1.000,00	1.118,39	118,39
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-400,00	-263,61	136,39			
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)								1.000,00	1.118,39	118,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFl A				1.000,00	1.050,36	50,36
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.000,00	1.050,36	50,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.000,00	-1.050,36	-50,36
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	68,03	68,03

Detailnachweis 2023

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKJU H	8.300,00	9.697,76	1.397,76	8.300,00	9.697,76	1.397,76
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	9.100,00	13.497,91	4.397,91			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	205.800,00	237.572,36	31.772,36	205.800,00	237.572,36	31.772,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					223.200,00	260.768,03	37.568,03	214.100,00	247.270,12	33.170,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	EKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	EKJU H	100,00	92,65	-7,35	100,00	92,65	-7,35
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	EKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	375,11	-24,89	400,00	375,11	-24,89
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	7.000,00	9.106,03	2.106,03	7.000,00	9.106,03	2.106,03
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	EKJU H	100,00	47,84	-52,16	100,00	47,84	-52,16
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	EKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	70.000,00	117.335,50	47.335,50	70.000,00	117.335,50	47.335,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	40.000,00	43.747,50	3.747,50	40.000,00	43.747,50	3.747,50
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	39.200,00	0,00	-39.200,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	18.975,26	13.875,26	5.100,00	18.975,26	13.875,26
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.500,00	10.232,20	732,20	9.500,00	10.232,20	732,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	3.150,80	-3.049,20	6.200,00	3.150,80	-3.049,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.726,92	226,92	3.500,00	3.726,92	226,92
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	33.100,00	36.860,93	3.760,93	33.100,00	36.860,93	3.760,93
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.346,05	46,05	1.300,00	1.346,05	46,05
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	2.113,20	1.113,20	1.000,00	2.113,20	1.113,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	4.723,09	3.923,09			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.413,46	5.413,46			
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	343,08	-56,92	400,00	343,08	-56,92
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					219.100,00	257.673,62	38.573,62	218.300,00	247.537,07	29.237,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					4.100,00	3.094,41	-1.005,59	-4.200,00	-266,95	3.933,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					4.100,00	3.094,41	-1.005,59			
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)								-4.200,00	-266,95	3.933,05
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)								-4.200,00	-266,95	3.933,05

Detailnachweis 2023

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKJU B	18.000,00	21.713,63	3.713,63	18.000,00	21.590,90	3.590,90
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKJU B	0,00	75,53	75,53	0,00	75,53	75,53
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKJU B	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19	1,19
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKJU B	1.000,00	1.100,00	100,00	1.000,00	1.100,00	100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.000,00	22.890,35	3.890,35	19.000,00	22.767,62	3.767,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	2.015,42	1.515,42	500,00	2.015,42	1.515,42
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	284,26	-715,74	1.000,00	284,26	-715,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	95,21	-404,79	500,00	37,30	-462,70
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	585,85	285,85	300,00	585,85	285,85
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	79,27	-20,73	100,00	79,27	-20,73
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	31,63	31,63	0,00	31,63	31,63
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKJU B	2.000,00	1.444,53	-555,47	2.000,00	1.444,53	-555,47
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKJU B	0,00	86,53	86,53	0,00	86,53	86,53
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	500,00	498,00	-2,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	17.000,00	23.085,90	6.085,90	17.000,00	23.085,90	6.085,90
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00	3.090,50	3.090,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22.100,00	31.993,10	9.893,10	21.600,00	31.437,19	9.837,19
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.100,00	-9.102,75	-6.002,75	-2.600,00	-8.669,57	-6.069,57
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)					-3.100,00	-9.102,75	-6.002,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-2.600,00	-8.669,57	-6.069,57

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	257,96	-42,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	257,96	-42,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-257,96	42,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.900,00	-8.927,53	-6.027,53

Detailnachweis 2023

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	300,00	300,00	0,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.312,22	4.312,22			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKJU B	0,00	243,74	243,74	0,00	243,74	243,74
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDFM A	0,00	16,21	16,21	0,00	16,21	16,21
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	0,00	5.631,29	5.631,29	0,00	5.631,29	5.631,29
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	12.000,00	11.310,34	-689,66	12.000,00	11.310,34	-689,66
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.273,24	1.273,24	0,00	1.273,24	1.273,24
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKJU B	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.300,00	30.087,04	10.787,04	19.000,00	25.474,82	6.474,82
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	2.000,00	4.358,85	2.358,85	2.000,00	4.358,85	2.358,85
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	381,22	381,22	0,00	381,22	381,22
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	549,52	-450,48	1.000,00	527,60	-472,40
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	400,00	1.711,20	1.311,20	400,00	1.711,20	1.311,20
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	446,61	-53,39	500,00	391,90	-108,10
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	85,80	-14,20	100,00	85,80	-14,20
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	95,73	-4,27	100,00	95,73	-4,27
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	208,66	-291,34	500,00	208,66	-291,34
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	228,58	128,58	100,00	228,58	128,58
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	337.800,00	241.428,10	-96.371,90	337.800,00	241.428,10	-96.371,90
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	8.000,00	6.848,00	-1.152,00	8.000,00	6.848,00	-1.152,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	11.600,00	9.982,60	-1.617,40	11.600,00	9.982,60	-1.617,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	7.022,45	6.022,45	1.000,00	7.022,45	6.022,45
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.400,00	4.117,76	717,76	3.400,00	4.117,76	717,76
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	658,20	-1.341,80	2.000,00	658,20	-1.341,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.100,00	9.962,52	-4.137,48	14.100,00	9.962,52	-4.137,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	76.900,00	56.028,12	-20.871,88	76.900,00	56.028,12	-20.871,88
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	3.017,47	-1.782,53	4.800,00	3.017,47	-1.782,53
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.900,00	4.966,02	-3.933,98	8.900,00	4.966,02	-3.933,98
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	2.540,77	1.840,77			

Detailnachweis 2023

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.300,00	1.412,07	-1.887,93				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.500,00	3.635,21	-3.864,79	7.500,00	3.635,21	-3.864,79	
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.900,00	5.691,42	3.791,42	1.900,00	5.691,42	3.791,42	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.259,98	-40,02	1.300,00	1.259,98	-40,02	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	587,91	-112,09	700,00	587,91	-112,09	
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	9.404,37	9.404,37	0,00	9.404,37	9.404,37	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	2.596,85	2.596,85	0,00	2.596,85	2.596,85	
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	SDHB E	0,00	4.257,96	4.257,96	0,00	35.972,82	35.972,82
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKJU B	2.000,00	5.477,42	3.477,42	2.000,00	5.477,42	3.477,42	
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.600,00	1.289,06	-310,94	1.600,00	1.080,75	-519,25	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	296,55	-103,45	400,00	296,55	-103,45	
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKJU B	1.000,00	3.924,28	2.924,28	1.000,00	3.924,28	2.924,28	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	355,80	55,80	300,00	355,80	55,80	
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.146,29	2.146,29	0,00	2.146,29	2.146,29	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.128,93	128,93	1.000,00	1.128,93	128,93	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	945,00	145,00	800,00	945,00	145,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	177,07	177,07	0,00	177,07	177,07	
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	201,50	201,50	0,00	201,50	201,50	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	6.199,69	4.599,69	1.600,00	6.199,69	4.599,69	
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.000,00	1.863,60	-136,40	2.000,00	1.863,60	-136,40	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	543,80	-56,20	600,00	543,80	-56,20	
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	20.200,00	21.313,00	1.113,00				
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00				
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.292,80	1.292,80				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKJU B	22.000,00	11.218,01	-10.781,99	22.000,00	11.218,01	-10.781,99	
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna		21	2223	3223	DILV A	4.100,00	4.564,36	464,36	4.100,00	4.564,36	464,36
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	681,56	-18,44	700,00	681,56	-18,44	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	300,00	323,04	23,04	300,00	323,04	23,04	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	3.500,00	3.936,97	436,97	3.500,00	3.936,97	436,97	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	90,06	90,06	0,00	90,06	90,06	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	891,49	491,49	400,00	891,49	491,49	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	2.000,00	3.279,78	1.279,78	2.000,00	3.255,53	1.255,53	
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	123,98	23,98	100,00	123,98	23,98	
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	24.000,00	23.805,50	-194,50	24.000,00	23.805,50	-194,50	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	2.704,54	2.704,54	0,00	2.844,73	2.844,73	

Detailnachweis 2023

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.100,00	2.204,99	104,99	2.100,00	2.204,99	104,99
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	11,94	-88,06	100,00	11,94	-88,06
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.700,00	370,70	-1.329,30	1.700,00	370,70	-1.329,30
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	0,00	5.631,29	5.631,29	0,00	5.631,29	5.631,29
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	12.000,00	11.310,34	-689,66	12.000,00	11.310,34	-689,66
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	363,10	363,10	0,00	363,10	363,10
1 729505	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	82,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					597.200,00	505.363,23	-91.836,77	573.000,00	510.349,45	-62.650,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-577.900,00	-475.276,19	102.623,81	-554.000,00	-484.874,63	69.125,37
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	42.116,41	42.116,41			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	42.116,41	42.116,41			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	42.116,41	42.116,41			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-577.900,00	-433.159,78	144.740,22			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	3.997,30	3.997,30
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKJU B				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.100,00	3.997,30	2.897,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.100,00	-3.997,30	-2.897,30

Detailnachweis 2023

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023 Finanzierungshaushalt	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-555.100,00	-488.871,93	66.228,07
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)								-555.100,00	-488.871,93	66.228,07

Detailnachweis 2023

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKJU B	4.000,00	5.385,27	1.385,27	4.000,00	5.385,27	1.385,27
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	5.385,27	1.385,27	4.000,00	5.385,27	1.385,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKJU B	1.000,00	10,03	-989,97	1.000,00	10,03	-989,97
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	23,24	-76,76	100,00	61,85	-38,15
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKJU B	500,00	33,66	-466,34	500,00	201,74	-298,26
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.300,00	0,00	-41.300,00	41.300,00	0,00	-41.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	9.564,99	9.564,99	0,00	9.564,99	9.564,99
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	0,00	-10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.500,00	7.294,54	-3.205,46	10.500,00	6.793,34	-3.706,66
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKJU B	1.000,00	50,62	-949,38	1.000,00	50,62	-949,38
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	100,00	136,00	36,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKJU B	13.000,00	15.125,80	2.125,80	13.000,00	15.125,80	2.125,80
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKJU B	2.000,00	2.248,20	248,20	2.000,00	2.248,20	248,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKJU B	500,00	3.216,10	2.716,10	500,00	3.216,10	2.716,10
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	48,36	-51,64	100,00	52,95	-47,05
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	EKJU B	4.000,00	5.385,27	1.385,27	4.000,00	5.385,27	1.385,27
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					101.100,00	43.136,81	-57.963,19	100.800,00	42.710,89	-58.089,11
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-97.100,00	-37.751,54	59.348,46	-96.800,00	-37.325,62	59.474,38

Detailnachweis 2023

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)					-97.100,00	-37.751,54	59.348,46			
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)								-96.800,00	-37.325,62	59.474,38
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)								-96.800,00	-37.325,62	59.474,38

Detailnachweis 2023

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKSP B	0,00	1,44	1,44	0,00	1,44	1,44
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	39,50	39,50	0,00	39,21	39,21
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	3.652,53	452,53	3.200,00	3.652,53	452,53
2 811200	Mieten Sportanlage Mauth	10	2115	3115	EKSP B	0,00	317,75	317,75	0,00	215,26	215,26
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	4.400,00	4.404,00	4,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKSP B	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.905,07	1.905,07	0,00	1.905,07	1.905,07
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.600,00	10.480,29	2.880,29	3.200,00	5.973,51	2.773,51
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	3.000,00	3.473,69	473,69	3.000,00	3.465,55	465,55
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	440,93	-259,07	700,00	440,93	-259,07
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	281,50	181,50	100,00	281,50	181,50
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	2.280,34	1.280,34	1.000,00	2.280,34	1.280,34
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSP B	5.000,00	5.333,26	333,26	5.000,00	5.333,26	333,26
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	28,01	-71,99
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	31,28	-168,72	200,00	31,28	-168,72
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	64,02	64,02	0,00	64,02	64,02
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	2.000,00	5.790,30	3.790,30	2.000,00	5.765,19	3.765,19
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	93.500,00	99.574,00	6.074,00	93.500,00	99.574,00	6.074,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	416,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	6.210,00	510,00	5.700,00	6.210,00	510,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	22,72	22,72	0,00	22,72	22,72
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	4.463,75	563,75	3.900,00	4.463,75	563,75
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.000,00	25.178,08	4.178,08	21.000,00	25.178,08	4.178,08
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.510,28	10,28	1.500,00	1.510,28	10,28
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	3.619,30	619,30	3.000,00	3.619,30	619,30
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.779,24	279,24	1.500,00	1.779,24	279,24
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	1.300,00	3.680,77	2.380,77			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE A	0,00	4.370,49	4.370,49			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214	DIPE A	0,00	874,14	874,14			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	24.800,00	19.706,29	-5.093,71	24.800,00	19.706,29	-5.093,71

Detailnachweis 2023

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	8.000,00	28.107,96	20.107,96	8.000,00	28.107,96	20.107,96
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	2.977,19	1.977,19	1.000,00	2.977,19	1.977,19
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	3.993,80	2.993,80	1.000,00	3.993,80	2.993,80
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	11.380,11	10.380,11	1.000,00	10.841,57	9.841,57
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	12.000,00	4.632,75	-7.367,25	12.000,00	3.913,86	-8.086,14
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	447,75	-552,25	1.000,00	447,75	-552,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	189,07	-810,93	1.000,00	189,07	-810,93
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	7.032,55	4.032,55	3.000,00	7.032,55	4.032,55
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	918,75	-81,25	1.000,00	918,75	-81,25
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	3.000,00	1.726,46	-1.273,54	3.000,00	1.719,72	-1.280,28
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP B	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	191,94	-8,06	200,00	191,94	-8,06
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	500,00	440,00	-60,00	500,00	440,00	-60,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	1.180,00	-220,00	1.400,00	1.180,00	-220,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	11.800,00	28.099,82	16.299,82			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	1.254,00	1.254,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	1.000,00	1.271,17	271,17	1.000,00	1.271,17	271,17
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	8.500,00	8.216,20	-283,80	8.500,00	8.216,20	-283,80
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.333,83	333,83	1.000,00	1.333,83	333,83
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	2.404,49	2.404,49	0,00	2.037,66	2.037,66
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.200,00	4.236,54	36,54	4.200,00	4.236,54	36,54
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	290,57	290,57	0,00	290,57	290,57
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	26,80	-73,20	100,00	26,80	-73,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	1.482,55	-117,45	1.600,00	1.482,55	-117,45
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21 2225	3225	EKSP B	0,00	6.154,52	6.154,52	0,00	6.154,52	6.154,52
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					241.600,00	307.632,04	66.032,04	228.500,00	267.716,58	39.216,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-234.000,00	-297.151,75	-63.151,75	-225.300,00	-261.743,07	-36.443,07
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)					-234.000,00	-297.151,75	-63.151,75			

Detailnachweis 2023

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM E				0,00	2.876,12	2.876,12	
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	EKSP B				0,00	4.001,25	4.001,25	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSP B				0,00	4.932,45	4.932,45	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	11.809,82	11.809,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-11.809,82	-11.809,82	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-225.300,00	-273.552,89	-48.252,89	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				600,00	634,42	34,42	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	634,42	34,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-634,42	-34,42	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-225.900,00	-274.187,31	-48.287,31	

Detailnachweis 2023

2621	Sonstige Sportplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				100,00	123,92	23,92	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	123,92	23,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-123,92	-23,92	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100,00	-123,92	-23,92	

Detailnachweis 2023

2622	Sportzentrum Wümpassing	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	3.751,35	551,35	3.200,00	3.751,35	551,35
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	7.300,00	7.312,00	12,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	192,70	192,70			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	63,63	63,63	0,00	63,63	63,63
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	12.547,25	12.547,25	0,00	12.547,25	12.547,25
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	249,49	249,49	0,00	249,49	249,49
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.500,00	24.116,42	13.616,42	3.200,00	16.611,72	13.411,72
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	318,43	-681,57	1.000,00	318,43	-681,57
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	1.516,96	516,96	1.000,00	1.516,96	516,96
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	18,48	-81,52	100,00	18,48	-81,52
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKSP B	10.000,00	4.769,90	-5.230,10	10.000,00	4.769,90	-5.230,10
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	295,86	195,86
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	9.057,69	8.057,69	1.000,00	9.057,69	8.057,69
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	37.900,00	34.046,76	-3.853,24	37.900,00	34.046,76	-3.853,24
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	359,48	359,48	0,00	359,48	359,48
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	2.113,30	-886,70	3.000,00	2.113,30	-886,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	10.572,30	2.472,30	8.100,00	10.572,30	2.472,30
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	637,44	37,44	600,00	637,44	37,44
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.138,16	-161,84	1.300,00	1.138,16	-161,84
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.601,00	2.601,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	23.200,00	25.691,59	2.491,59	23.200,00	25.691,59	2.491,59
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	37.275,32	31.275,32	6.000,00	37.275,32	31.275,32
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	610,45	-389,55	1.000,00	610,45	-389,55
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	11.985,15	11.985,15	0,00	11.985,15	11.985,15
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	7.001,35	7.001,35	0,00	7.001,35	7.001,35
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	5.000,00	3.633,97	-1.366,03	5.000,00	3.857,63	-1.142,37
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	65,00	-935,00	1.000,00	65,00	-935,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	500,00	309,68	-190,32	500,00	309,68	-190,32
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	186,04	-1.813,96	2.000,00	186,04	-1.813,96
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	262,50	-1.737,50	2.000,00	262,50	-1.737,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	1.087,35	87,35	1.000,00	1.087,35	87,35

Detailnachweis 2023

2622 Konto	Sportzentrum Wümpassing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	12.000,00	5.148,19	-6.851,81	12.000,00	5.148,19	-6.851,81
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKSP B	1.000,00	1.459,00	459,00	1.000,00	1.459,00	459,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	499,14	-200,86	700,00	499,14	-200,86
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	300,00	225,00	-75,00	300,00	225,00	-75,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.400,00	2.134,84	-265,16	2.400,00	2.134,84	-265,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	232.900,00	236.417,41	3.517,41			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EKSP B	110.600,00	123.400,00	12.800,00	110.600,00	123.400,00	12.800,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	9.000,00	7.331,44	-1.668,56	9.000,00	7.331,44	-1.668,56
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	6.000,00	4.810,38	-1.189,62	6.000,00	4.810,38	-1.189,62
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	233,10	-66,90	300,00	233,10	-66,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	3.688,05	3.688,05	0,00	3.688,05	3.688,05
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	168,12	-231,88	400,00	168,12	-231,88
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	9.700,00	10.202,56	502,56	9.700,00	10.202,56	502,56
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	2.207,37	1.307,37	900,00	2.207,37	1.307,37
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	506,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					493.300,00	553.688,90	60.388,90	260.400,00	315.190,01	54.790,01
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-482.800,00	-529.572,48	-46.772,48	-257.200,00	-298.578,29	-41.378,29
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	91.504,11	91.504,11			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	91.504,11	91.504,11			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	91.504,11	91.504,11			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-482.800,00	-438.068,37	44.731,63			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	91.504,11	91.504,11
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	91.504,11	91.504,11

Detailnachweis 2023

2622 Konto	Sportzentrum Wümpassing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-91.504,11	-91.504,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-257.200,00	-390.082,40	-132.882,40
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)								-257.200,00	-390.082,40	-132.882,40

Detailnachweis 2023

2630	Turn- und Sporthallen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.700,00	4.641,73	941,73	3.700,00	8.902,56	5.202,56
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	19.000,00	19.030,00	30,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKSP B	0,00	31,17	31,17	0,00	31,17	31,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.700,00	23.702,90	1.002,90	3.700,00	8.933,73	5.233,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	1.000,00	38,74	-961,26	1.000,00	157,97	-842,03
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKSP B	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKSP B	100,00	136,35	36,35	100,00	160,26	60,26
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	16.000,00	13.696,00	-2.304,00	16.000,00	13.696,00	-2.304,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.141,59	1.141,59	0,00	1.141,59	1.141,59
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	22,72	22,72	0,00	22,72	22,72
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	513,43	413,43	100,00	513,43	413,43
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	2.894,62	-405,38	3.300,00	2.894,62	-405,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	206,48	-93,52	300,00	206,48	-93,52
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	416,31	-83,69	500,00	416,31	-83,69
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	422,64	-77,36	500,00	422,64	-77,36
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	9.500,00	5.853,18	-3.646,82	9.500,00	5.853,18	-3.646,82
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	10.000,00	9.346,10	-653,90	10.000,00	9.346,10	-653,90
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	3.854,28	2.854,28	1.000,00	3.854,28	2.854,28
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	48,39	48,39	0,00	48,39	48,39
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	5.000,00	8.766,45	3.766,45	5.000,00	9.738,31	4.738,31
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	344,00	-656,00	1.000,00	344,00	-656,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	11,98	-988,02	1.000,00	11,98	-988,02
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	178,56	-121,44	300,00	178,56	-121,44
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.045,92	-254,08	1.300,00	1.045,92	-254,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	36.700,00	38.008,00	1.308,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	100,00	24,00	-76,00	100,00	24,00	-76,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	2.000,00	2.265,97	265,97	2.000,00	2.265,97	265,97
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	180,09	180,09	0,00	180,09	180,09
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	1.500,00	2.122,34	622,34	1.500,00	2.122,34	622,34
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	1.359,96	59,96	1.300,00	1.359,96	59,96
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

2630 Konto	Turn- und Sporthallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R SDFM A	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	428,12	-171,88	600,00	428,12	-171,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					96.000,00	93.326,22	-2.673,78	59.300,00	56.433,22	-2.866,78
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-73.300,00	-69.623,32	3.676,68	-55.600,00	-47.499,49	8.100,51
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)					-73.300,00	-69.623,32	3.676,68			
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)								-55.600,00	-47.499,49	8.100,51
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)								-55.600,00	-47.499,49	8.100,51

Detailnachweis 2023

2633 Konto	Kletterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023		
Operative Gebarung													
2	811000		Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
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)					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
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)					3.000,00	3.000,00	0,00					
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)								3.000,00	3.000,00	0,00		
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)								3.000,00	3.000,00	0,00		

Detailnachweis 2023

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Eintrittsgelder Eishalle	10	2114	3114	EKFZ B	101.000,00	139.919,08	38.919,08	101.000,00	137.975,04	36.975,04
2 810205	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ B	7.500,00	2.814,00	-4.686,00	7.500,00	2.814,00	-4.686,00
2 810305	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	3.700,00	1.157,92	-2.542,08	3.700,00	1.157,92	-2.542,08
2 810405	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	200,00	168,00	-32,00	200,00	168,00	-32,00
2 810505	Vergütung Benützung Eishalle F(H)UN CARD (1.2890.729105)	10	2114	3114	EKFZ B	0,00	32,08	32,08	0,00	32,08	32,08
2 811100	Pachtzins Buffet-Räume	10	2115	3115	EKFZ B	2.000,00	1.835,60	-164,40	2.000,00	1.835,60	-164,40
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ B	1.000,00	812,23	-187,77	1.000,00	812,23	-187,77
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	2.130,10	2.130,10			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	89,81	89,81	0,00	89,81	89,81
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKFZ B	3.000,00	2.298,66	-701,34	3.000,00	2.296,33	-703,67
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.482,69	1.482,69	0,00	1.482,69	1.482,69
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	808,10	808,10	0,00	808,10	808,10
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	79,41	79,41	0,00	79,41	79,41
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKFZ B	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					118.400,00	154.227,68	35.827,68	118.400,00	150.151,21	31.751,21
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	2.000,00	2.491,92	491,92	2.000,00	2.491,92	491,92
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	689,13	-10,87	700,00	689,13	-10,87
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	86,80	-13,20	100,00	86,80	-13,20
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	28,43	-71,57	100,00	28,43	-71,57
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	28,02	-71,98	100,00	28,02	-71,98
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	90,40	-409,60	500,00	90,40	-409,60
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	453,20	-546,80	1.000,00	453,20	-546,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	372,39	272,39	100,00	234,01	134,01
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	14.700,00	15.039,84	339,84	14.700,00	15.039,84	339,84
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	82.200,00	75.619,86	-6.580,14	82.200,00	75.619,86	-6.580,14
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	69.200,00	117.162,53	47.962,53	69.200,00	117.162,53	47.962,53
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	298,80	298,80	0,00	298,80	298,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	7.996,64	2.896,64	5.100,00	7.996,64	2.896,64

Detailnachweis 2023

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	562,77	562,77	0,00	562,77	562,77	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	850,00	350,00	500,00	850,00	350,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	14.200,00	9.720,44	-4.479,56	14.200,00	9.720,44	-4.479,56	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	83,61	-416,39	500,00	83,61	-416,39	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.700,00	7.013,78	313,78	6.700,00	7.013,78	313,78	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	37.200,00	44.223,69	7.023,69	37.200,00	44.223,69	7.023,69	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.971,80	871,80	2.100,00	2.971,80	871,80	
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	5.700,00	6.865,03	1.165,03	5.700,00	6.865,03	1.165,03	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	4.676,89	2.076,89	2.600,00	4.676,89	2.076,89	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	1.313,93	113,93				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	9.235,51	9.235,51				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	51.000,00	69.354,09	18.354,09	51.000,00	69.354,09	18.354,09	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	57.200,00	54.770,72	-2.429,28	57.200,00	54.770,72	-2.429,28	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	1.000,00	274,28	-725,72	1.000,00	274,28	-725,72	
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	6.450,33	-3.549,67	10.000,00	6.220,30	-3.779,70	
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	SDHB E	0,00	6.844,32	6.844,32	0,00	6.844,32	6.844,32
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfz B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	3.578,86	-1.421,14	5.000,00	3.578,86	-1.421,14	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	500,00	624,19	124,19	500,00	624,19	124,19	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	17.228,61	12.228,61	5.000,00	16.802,16	11.802,16	
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfz B	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	86,88	-113,12	200,00	86,88	-113,12	
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.200,00	-200,00	1.400,00	1.200,00	-200,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	852,00	-348,00	1.200,00	852,00	-348,00	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDEU A	17.600,00	19.577,00	1.977,00				
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226	FDEU A	0,00	1,00	1,00				
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKfz B	3.000,00	10.867,12	7.867,12	3.000,00	10.867,12	7.867,12	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	272,66	-27,34	300,00	272,66	-27,34	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	500,00	364,84	-135,16	500,00	364,84	-135,16	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	5.000,00	6.744,56	1.744,56	5.000,00	6.744,56	1.744,56	
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	32,84	32,84	0,00	32,84	32,84	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	10.000,00	20.950,88	10.950,88	10.000,00	20.919,73	10.919,73	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	8.800,00	9.287,09	487,09	8.800,00	9.287,09	487,09	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	290,57	-709,43	1.000,00	290,57	-709,43	

Detailnachweis 2023

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	478,25	-321,75	800,00	478,25	-321,75
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfZ B	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	26,25
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKfZ B	1.000,00	1.419,30	419,30	1.000,00	1.419,30	419,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					432.200,00	539.665,05	107.465,05	412.600,00	508.944,10	96.344,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-313.800,00	-385.437,37	-71.637,37	-294.200,00	-358.792,89	-64.592,89
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.844,32	6.844,32			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	6.844,32	6.844,32			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	6.844,32	6.844,32			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-313.800,00	-378.593,05	-64.793,05			
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				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-295.200,00	-358.792,89	-63.592,89
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.200,00	8.201,04	1,04

Detailnachweis 2023

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.200,00	8.201,04	1,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.200,00	-8.201,04	-1,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-303.400,00	-366.993,93	-63.593,93

Detailnachweis 2023

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023		
Operative Gebarung													
2	811000		Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKSP B	3.200,00	26.002,00	22.802,00	3.200,00	26.002,25	22.802,25
2	813000		Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	39.700,00	39.710,00	10,00			
2	816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKSP B	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	35.685,04	35.685,04
2	828000		Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	4,32	4,32	0,00	4,32	4,32
2	829100		Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3.876,85	3.876,85	0,00	3.876,85	3.876,85
Summe	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.900,00	101.393,17	58.493,17	3.200,00	65.568,46	62.368,46	
1	400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	0,00	3.260,74	3.260,74	0,00	3.260,74	3.260,74
1	600100		Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	15.712,88	15.712,88	0,00	15.712,88	15.712,88
1	600300		Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	9.053,88	9.053,88	0,00	9.053,88	9.053,88
1	613000		Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	9.094,26	9.094,26	0,00	4.079,36	4.079,36
1	614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKSP B	6.500,00	23.235,95	16.735,95	6.500,00	22.614,86	16.114,86
1	614105		Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKSP B	1.000,00	2.076,00	1.076,00	1.000,00	2.076,00	1.076,00
1	618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKSP B	0,00	351,80	351,80	0,00	351,80	351,80
1	631000		Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	0,00	506,88	506,88	0,00	506,88	506,88
1	670400		Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	144,84	-2.055,16	2.200,00	144,84	-2.055,16
1	680000		Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A	88.800,00	88.828,00	28,00			
1	683000		Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226	FDBU A	0,00	322,00	322,00			
1	700000		Miet- und Pachtaufwand		21	2223	DILV A	40.000,00	42.050,07	2.050,07	40.000,00	42.050,07	2.050,07
1	710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	2.699,72	2.699,72	0,00	2.699,72	2.699,72
1	711000		Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	1.962,20	1.962,20	0,00	1.962,20	1.962,20
1	722000		Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	2.367,27	2.367,27	0,00	2.367,27	2.367,27
1	728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKSP B	0,00	1.921,37	1.921,37	0,00	1.864,55	1.864,55
1	728140		Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	5.339,51	5.339,51	0,00	5.339,51	5.339,51
1	728210		Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.429,49	1.429,49	0,00	1.429,49	1.429,49
Summe	22/32	Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					138.500,00	210.356,86	71.856,86	49.700,00	115.514,05	65.814,05	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-95.600,00	-108.963,69	-13.363,69	-46.500,00	-49.945,59	-3.445,59		
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)					-95.600,00	-108.963,69	-13.363,69					

Detailnachweis 2023

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
---------------	--------------------------	-----------	---------------	------------	-------	-----------------------------	---------	----------------	----------------------------------	---------	----------------

Investive Gebarung

Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSP B				0,00	4.423,20	4.423,20
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.423,20	4.423,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-4.423,20	-4.423,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46.500,00	-54.368,79	-7.868,79

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.300,00	8.261,16	-38,84
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.300,00	8.261,16	-38,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.300,00	-8.261,16	38,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-54.800,00	-62.629,95	-7.829,95

Detailnachweis 2023

2690 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSP B	0,00	2.432,14	2.432,14	0,00	2.432,14	2.432,14
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	15.800,00	9.722,00	-6.078,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.800,00	12.154,14	-3.645,86	0,00	2.432,14	2.432,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-15.800,00	-12.154,14	3.645,86	0,00	-2.432,14	-2.432,14
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.432,14	2.432,14			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.432,14	2.432,14			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.432,14	2.432,14			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-15.800,00	-9.722,00	6.078,00			
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	-2.432,14	-2.432,14
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	-2.432,14	-2.432,14

Detailnachweis 2023

2691 Konto	Förderungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSP B	0,00	241,62	241,62	0,00	241,62	241,62
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	241,62	241,62	0,00	241,62	241,62
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	40.000,00	62.547,94	22.547,94	40.000,00	62.547,94	22.547,94
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKSP B	97.500,00	97.440,00	-60,00	97.500,00	97.440,00	-60,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSP B	1.700,00	1.409,89	-290,11	1.700,00	2.275,10	575,10
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSP B	3.000,00	2.911,01	-88,99	3.000,00	2.911,01	-88,99
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BKSP B	54.000,00	153.000,00	99.000,00	54.000,00	153.000,00	99.000,00
1 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	D 23	2233	3233	BKSP B	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1 757200	Barzuwendungen an Sportvereine	D 24	2234	3234	BKSP B	420.400,00	613.308,15	192.908,15	420.400,00	613.308,15	192.908,15
1 757300	Barzuwendungen für Stadtmeisterschaften	D 24	2234	3234	BKSP B	2.000,00	2.300,00	300,00	2.000,00	2.300,00	300,00
1 757900	Subvention für die Benützung von Sportstätten	D 24	2234	3234	BKSP B	55.000,00	59.003,40	4.003,40	55.000,00	59.003,40	4.003,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					685.200,00	998.920,39	313.720,39	685.200,00	999.785,60	314.585,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-685.200,00	-998.678,77	-313.478,77	-685.200,00	-999.543,98	-314.343,98
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)					-685.200,00	-998.678,77	-313.478,77			
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

Detailnachweis 2023

2691 Konto	Förderungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-685.200,00	-999.543,98	-314.343,98
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)								-685.200,00	-999.543,98	-314.343,98

Detailnachweis 2023

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	5.000,00	4.994,00	-6,00			
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKSP B	22.000,00	21.907,72	-92,28	22.000,00	21.907,72	-92,28
1 757100	Sportheime und Sportplätze-Zuschuss zum lauf. Aufwand	D 24	2234	3234	EKSP B	42.000,00	63.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					69.000,00	89.901,72	20.901,72	64.000,00	84.907,72	20.907,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-69.000,00	1.410.098,28	1.479.098,28	-64.000,00	1.415.092,28	1.479.092,28
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	1.419.331,29	1.419.331,29			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	1.419.331,29	1.419.331,29			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-1.419.331,29	-1.419.331,29			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-69.000,00	-9.233,01	59.766,99			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	EKSP B	1.500.000,00	80.668,71	-1.419.331,29	1.500.000,00	80.668,71	-1.419.331,29
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	EKSP B	80.000,00	57.125,00	-22.875,00	80.000,00	57.125,00	-22.875,00
1 777500	Erhaltungszuschüsse - Sportanlagen	D 24	2234	3434	EKSP B	18.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.598.000,00	158.793,71	-1.439.206,29
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-98.000,00	-158.793,71	-60.793,71

Detailnachweis 2023

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-162.000,00	1.256.298,57	1.418.298,57
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				18.400,00	18.401,76	1,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								18.400,00	18.401,76	1,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-18.400,00	-18.401,76	-1,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-180.400,00	1.237.896,81	1.418.296,81

Detailnachweis 2023

2693 Konto	Motorikarena	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	720,00	720,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	720,00	720,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	720,00	720,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	720,00	720,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BKSP B				0,00	720,00	720,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	720,00	720,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-720,00	-720,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-720,00	-720,00
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	-720,00	-720,00

Detailnachweis 2023

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Inseratenerlöse	10	2114	3114	EKVH G	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 810200	Vorträge und Veranstaltungen	10	2114	3114	EKVH G	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2 810300	Kursbeiträge	10	2114	3114	EKVH G	226.000,00	251.005,21	25.005,21	226.000,00	251.005,21	25.005,21
2 810605	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	10	2114	3114	EKVH G	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	EKVH G	25.000,00	12.929,00	-12.071,00	25.000,00	12.523,00	-12.477,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	10	2115	3115	EKVH G	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
2 811405	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	10	2115	3115	EKVH G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.0911.700105.6)	10	2115	3115	EKVH G	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten (1.0912.700105.4)	10	2115	3115	EKVH G	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	3.600,00	3.580,00	-20,00			
2 816200	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKVH G	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	400,00	684,23	284,23	400,00	352,40	-47,60
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	16.412,26	16.412,26			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKVH G	0,00	1,54	1,54	0,00	1,54	1,54
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDFM A	0,00	23,56	23,56	0,00	23,56	23,56
2 860401	Kostensatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.894,75	3.894,75	0,00	3.894,75	3.894,75
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	268,98	268,98	0,00	268,98	268,98
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKVH G	1.000,00	759,86	-240,14	1.000,00	759,86	-240,14
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					285.100,00	289.599,39	4.499,39	281.500,00	268.869,30	-12.630,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKVH G	2.000,00	1.494,72	-505,28	2.000,00	1.271,03	-728,97
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	217,71	217,71	0,00	181,43	181,43
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	EKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKVH G	2.000,00	410,56	-1.589,44	2.000,00	410,56	-1.589,44
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	346,70	-1.653,30
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKVH G	1.800,00	1.309,47	-490,53	1.800,00	1.309,47	-490,53
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKVH G	300,00	97,40	-202,60	300,00	97,40	-202,60
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	2.626,84	2.026,84	600,00	2.626,84	2.026,84
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	946,16	-53,84	1.000,00	946,16	-53,84
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	19.000,00	28.021,85	9.021,85	19.000,00	28.021,85	9.021,85
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	422,00	122,00	300,00	422,00	122,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	EKVH G	400,00	246,73	-153,27	400,00	246,73	-153,27
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.746,76	6.746,76	0,00	6.746,76	6.746,76

Detailnachweis 2023

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	52.600,00	144.099,11	91.499,11	52.600,00	144.099,11	91.499,11
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	90,45	-9,55	100,00	90,45	-9,55
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	493,72	493,72	0,00	493,72	493,72
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	662,92	-237,08	900,00	662,92	-237,08
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	752,04	-47,96	800,00	752,04	-47,96
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	544,63	344,63	200,00	544,63	344,63
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	255,30	255,30	0,00	255,30	255,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	5.726,27	3.526,27	2.200,00	5.726,27	3.526,27
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	30.977,45	20.177,45	10.800,00	30.977,45	20.177,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	1.772,21	872,21	900,00	1.772,21	872,21
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	2.193,52	1.193,52	1.000,00	2.193,52	1.193,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	0,00	-900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.650,70	2.650,70			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.800,00	2.970,64	170,64	2.800,00	2.970,64	170,64
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	9.100,00	17.201,03	8.101,03	9.100,00	17.201,03	8.101,03
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	7.500,00	7.231,00	-269,00	7.500,00	7.231,00	-269,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKVG G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.811,80	-188,20	3.000,00	2.811,80	-188,20
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKVG G	800,00	1.527,69	727,69	800,00	1.527,69	727,69
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	6.200,00	7.398,16	1.198,16	6.200,00	6.202,62	2,62
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	1.466,33	-533,67	2.000,00	1.466,33	-533,67
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.701,69	201,69	1.500,00	1.701,69	201,69
1 614505	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKVG G	1.000,00	139,50	-860,50	1.000,00	139,50	-860,50
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	12.318,12	12.318,12	0,00	12.318,12	12.318,12
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKVG G	1.000,00	296,03	-703,97	1.000,00	296,03	-703,97
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKVG G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621100	Transportaufträge für Studienreisen u. Exkursionen	D 20	2222	3222	BKVG G	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.300,00	2.013,66	-286,34	2.300,00	2.013,66	-286,34
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	790,56	-409,44	1.200,00	790,56	-409,44
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	35.600,00	35.174,80	-425,20			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	628,42	628,42			
1 700100	Mietzinse VHS-Noitzmühle		21 2223	3223	BKVG G	70.900,00	73.667,97	2.767,97	70.900,00	73.660,71	2.760,71
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Pernau		21 2223	3223	DILV A	19.200,00	21.844,10	2.644,10	19.200,00	21.844,10	2.644,10
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	D 21	2223	3223	BKVG G	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00

Detailnachweis 2023

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.308,60	108,60	1.200,00	1.308,60	108,60
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKVH G	100,00	10,08	-89,92	100,00	10,08	-89,92
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	1.200,60	-299,40	1.500,00	1.200,60	-299,40
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	700,00	604,85	-95,15	700,00	604,85	-95,15
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.111,32	-388,68	1.500,00	1.111,32	-388,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	83,16	-916,84	1.000,00	83,16	-916,84
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKVH G	132.000,00	160.357,20	28.357,20	132.000,00	159.083,60	27.083,60
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	695,00	-5,00	700,00	695,00	-5,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	6.643,16	6.643,16	0,00	6.893,16	6.893,16
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	44.300,00	36.961,60	-7.338,40	44.300,00	38.175,11	-6.124,89
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.300,00	4.440,23	140,23	4.300,00	4.440,23	140,23
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	68,40	-31,60	100,00	68,40	-31,60
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	2.650,16	2.650,16
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	207,75	7,75	200,00	207,75	7,75
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	1.736,63	736,63	1.000,00	1.736,63	736,63
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKVH G	3.000,00	1.086,24	-1.913,76	3.000,00	1.086,24	-1.913,76
1 729205	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	D 21	2225	3225	EKVH G	100,00	33,60	-66,40	100,00	33,60	-66,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					463.600,00	642.978,74	179.378,74	425.500,00	605.125,62	179.625,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-178.500,00	-353.379,35	-174.879,35	-144.000,00	-336.256,32	-192.256,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	43.885,99	43.885,99			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	43.885,99	43.885,99			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	43.885,99	43.885,99			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-178.500,00	-309.493,36	-130.993,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	EKVH G				0,00	28.027,80	28.027,80
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKVH G				2.000,00	0,00	-2.000,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	708,48	708,48
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	28.736,28	26.736,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-28.736,28	-26.736,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-146.000,00	-364.992,60	-218.992,60
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)								-146.000,00	-364.992,60	-218.992,60

Detailnachweis 2023

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKBÜ G	2.000,00	2.031,32	31,32	2.000,00	2.078,14	78,14
2 810100	Lese- und Entlehngebühren	10	2114	3114	EKBÜ G	30.000,00	28.349,24	-1.650,76	30.000,00	28.702,06	-1.297,94
2 810205	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	EKBÜ G	14.000,00	13.071,50	-928,50	14.000,00	13.071,50	-928,50
2 811100	Werbeeinnahme Bücherbus	10	2115	3115	EKBÜ G	5.000,00	4.900,00	-100,00	5.000,00	4.900,00	-100,00
2 816100	Kostensätze für Fotokopien	10	2114	3114	EKBÜ G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.155,52	2.155,52			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKBÜ G	0,00	103,20	103,20	0,00	103,20	103,20
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKBÜ G	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	162,26	162,26	0,00	162,26	162,26
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKBÜ G	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					58.700,00	54.273,04	-4.426,96	58.700,00	52.517,16	-6.182,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKBÜ G	600,00	1.700,40	1.100,40	600,00	1.720,17	1.120,17
1 400200	Videokassetten	D 20	2221	3221	EKBÜ G	6.000,00	1.429,12	-4.570,88	6.000,00	1.466,60	-4.533,40
1 400300	Tonträger	D 20	2221	3221	EKBÜ G	3.300,00	3.104,80	-195,20	3.300,00	3.081,86	-218,14
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	3,23	-196,77	200,00	3,23	-196,77
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	218,43	218,43	0,00	218,43	218,43
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	4.851,09	2.351,09	2.500,00	4.851,09	2.351,09
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKBÜ G	800,00	761,18	-38,82	800,00	638,78	-161,22
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKBÜ G	27.700,00	36.359,91	8.659,91	27.700,00	30.404,74	2.704,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	855,67	555,67	300,00	855,67	555,67
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	1.507,20	1.007,20	500,00	1.507,20	1.007,20
1 457300	Zeitungen, Zeitschriften	D 20	2221	3221	EKBÜ G	7.500,00	4.497,25	-3.002,75	7.500,00	4.402,37	-3.097,63
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKBÜ G	100,00	162,34	62,34	100,00	158,59	58,59
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	72,99	-127,01	200,00	79,33	-120,67
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.600,00	47.061,90	10.461,90	36.600,00	47.061,90	10.461,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	342.100,00	376.499,30	34.399,30	342.100,00	376.499,30	34.399,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	816,48	-83,52	900,00	816,48	-83,52
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.053,00	-47,00	1.100,00	1.053,00	-47,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	800,00	-200,00	1.000,00	800,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.400,00	8.222,01	-177,99	8.400,00	8.222,01	-177,99
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	517,80	-382,20	900,00	517,80	-382,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.800,00	11.550,13	-249,87	11.800,00	11.550,13	-249,87

Detailnachweis 2023

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	74.900,00	82.755,97	7.855,97	74.900,00	82.755,97	7.855,97
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	3.241,48	1.141,48	2.100,00	3.241,48	1.141,48
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	8.900,00	10.764,29	1.864,29	8.900,00	10.764,29	1.864,29
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	7.396,20	1.596,20	5.800,00	7.396,20	1.596,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.500,00	11.065,60	8.565,60			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	900,00	4.302,28	3.402,28			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.900,00	6.334,02	-1.565,98	7.900,00	5.212,16	-2.687,84
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	3.600,00	5.837,75	2.237,75	3.600,00	5.837,75	2.237,75
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	1.163,26	763,26	400,00	1.163,26	763,26
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKBÜ G	100,00	116,20	16,20	100,00	116,20	16,20
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	973,35	-526,65	1.500,00	973,35	-526,65
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.700,00	1.774,61	74,61	1.700,00	1.774,61	74,61
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	5.912,02	912,02	5.000,00	5.912,02	912,02
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKBÜ G	5.500,00	3.834,47	-1.665,53	5.500,00	1.912,26	-3.587,74
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 620105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	18,79
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	1.347,85	-752,15	2.100,00	1.347,85	-752,15
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.700,00	1.520,00	-180,00	1.700,00	1.520,00	-180,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	1.473,20	-326,80	1.800,00	1.473,20	-326,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEBU A	36.100,00	36.128,00	28,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDEBU A	0,00	1,00	1,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	28,18	28,18			
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA D	23.900,00	19.437,36	-4.462,64	23.900,00	21.272,09	-2.627,91
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.639,24	39,24	1.600,00	1.639,24	39,24
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	SDFM A	900,00	780,17	-119,83	900,00	780,17	-119,83
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	400,00	367,20	-32,80	400,00	367,20	-32,80
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	SDFM A	1.400,00	1.408,24	8,24	1.400,00	1.408,24	8,24
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	83,64	-316,36	400,00	83,64	-316,36
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	65,00	-35,00	100,00	65,00	-35,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKBÜ G	3.100,00	2.850,50	-249,50	3.100,00	2.850,50	-249,50
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	765,51	-834,49	1.600,00	848,51	-751,49
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	4.500,00	5.293,32	793,32	4.500,00	5.293,32	793,32
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	1.264,83	-235,17	1.500,00	1.264,83	-235,17
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.700,00	1.701,87	1,87	1.700,00	1.701,87	1,87
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	20.000,00	23.958,24	3.958,24	20.000,00	23.958,24	3.958,24

Detailnachweis 2023

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	76,89	-23,11	100,00	76,89	-23,11
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EKBÜ G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	2.637,44	1.137,44	1.500,00	2.637,44	1.137,44
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKBÜ G	1.000,00	428,86	-571,14	1.000,00	428,86	-571,14
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKBÜ G	1.000,00	1.692,00	692,00	1.000,00	1.692,00	692,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKBÜ G	100,00	17,46	-82,54	100,00	17,46	-82,54
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKBÜ G	100,00	258,07	158,07	100,00	258,07	158,07
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					682.100,00	752.758,59	70.658,59	642.600,00	693.971,64	51.371,64
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-623.400,00	-698.485,55	-75.085,55	-583.900,00	-641.454,48	-57.554,48
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	218,43	218,43			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	218,43	218,43			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	218,43	218,43			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-623.400,00	-698.267,12	-74.867,12			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
1 042100	Betriebsausstattung	D 30	1026	3415	EKBÜ G				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	0,00	-200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	0,00	200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-584.100,00	-641.454,48	-57.354,48

Detailnachweis 2023

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				20.700,00	20.666,26	-33,74	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								20.700,00	20.666,26	-33,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-20.700,00	-20.666,26	33,74	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-604.800,00	-662.120,74	-57.320,74	

Detailnachweis 2023

2800 Konto	Förderung von Universitäten und Hochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	EKSC C	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 781200	Fachhochschule Wels - ASiC	23	2232	3232	FDBE C	17.500,00	17.495,09	-4,91	17.500,00	17.495,09	-4,91
1 781300	Fachhochschule Wels - Barsubvention	23	2232	3232	FDBE C	1.096.800,00	1.096.782,48	-17,52	1.096.800,00	1.096.782,48	-17,52
1 781400	FH OÖ F&E GmbH - Wasserstoffforschungszentrum	23	2232	3232	FDBE C	0,00	166.666,00	166.666,00	0,00	166.666,00	166.666,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.114.800,00	1.281.443,57	166.643,57	1.114.800,00	1.281.443,57	166.643,57
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.114.800,00	-1.281.443,57	-166.643,57	-1.114.800,00	-1.281.443,57	-166.643,57
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)					-1.114.800,00	-1.281.443,57	-166.643,57			
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)								-1.114.800,00	-1.281.443,57	-166.643,57
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)								-1.114.800,00	-1.281.443,57	-166.643,57

Detailnachweis 2023

2890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen für F(H)UN CARD	21	2225	3225	BKJU B	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00
1 729105	Vergütung für F(H)UN CARD (2640/8310/8593/)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	335,42	335,42	0,00	335,42	335,42
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SDFM A	0,00	5.479,32	5.479,32	0,00	5.479,32	5.479,32
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BKJU B	55.000,00	21.828,30	-33.171,70	55.000,00	22.898,80	-32.101,20
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					55.000,00	27.677,04	-27.322,96	55.000,00	28.747,54	-26.252,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-55.000,00	-27.677,04	27.322,96	-55.000,00	-28.747,54	26.252,46
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)					-55.000,00	-27.677,04	27.322,96			
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)								-55.000,00	-28.747,54	26.252,46
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)								-55.000,00	-28.747,54	26.252,46

Detailnachweis 2023

2893 Konto	Förderung der Wissenschaften	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKA D	700,00	715,00	15,00	700,00	715,00	15,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA D	8.600,00	5.400,00	-3.200,00	8.600,00	5.400,00	-3.200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.300,00	6.115,00	-3.185,00	9.300,00	6.115,00	-3.185,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.300,00	-6.115,00	3.185,00	-9.300,00	-6.115,00	3.185,00
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)					-9.300,00	-6.115,00	3.185,00			
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)								-9.300,00	-6.115,00	3.185,00
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)								-9.300,00	-6.115,00	3.185,00

Detailnachweis 2023

3001	Kulturaktivitäten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKKA D	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45	15,45
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	ÖAPR A	19.000,00	1.259,42	-17.740,58	19.000,00	1.259,42	-17.740,58
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	957,17	957,17			
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.038,75	1.038,75	0,00	1.038,75	1.038,75
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.000,00	3.270,79	-15.729,21	19.000,00	2.313,62	-16.686,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA D	800,00	462,05	-337,95	800,00	462,05	-337,95
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKKA D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	935,13	-564,87	1.500,00	935,13	-564,87
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA D	2.100,00	76,18	-2.023,82	2.100,00	95,42	-2.004,58
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKA D	300,00	223,22	-76,78	300,00	223,22	-76,78
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.026,29	26,29	1.000,00	1.026,29	26,29
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	1.101,75	601,75	500,00	1.101,75	601,75
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	975,66	-524,34	1.500,00	975,66	-524,34
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	25.000,00	51.808,13	26.808,13	25.000,00	51.808,13	26.808,13
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	17.822,41	17.822,41	0,00	17.822,41	17.822,41
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	216.500,00	121.848,74	-94.651,26	216.500,00	121.848,74	-94.651,26
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	64.600,00	0,00	-64.600,00	64.600,00	0,00	-64.600,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	593,74	593,74	0,00	593,74	593,74
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	139,00	-61,00	200,00	139,00	-61,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	-73,84	-973,84	900,00	-73,84	-973,84
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	16.200,00	5.535,45	-10.664,55	16.200,00	5.535,45	-10.664,55
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.009,47	1.009,47	0,00	1.009,47	1.009,47
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	1.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	16.370,66	13.970,66	2.400,00	16.370,66	13.970,66
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	122,20	122,20	0,00	122,20	122,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.200,00	4.908,35	-5.291,65	10.200,00	4.908,35	-5.291,65
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.800,00	31.072,11	-28.727,89	59.800,00	31.072,11	-28.727,89
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	1.767,89	-2.532,11	4.300,00	1.767,89	-2.532,11
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	8.600,00	4.542,44	-4.057,56	8.600,00	4.542,44	-4.057,56
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.012,76	-987,24	2.000,00	1.012,76	-987,24

Detailnachweis 2023

3001	Kulturaktivitäten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	700,00	489,41	-210,59			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.282,98	1.282,98			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKKA D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	423,21	-2.576,79	3.000,00	423,21	-2.576,79
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	280,00	-520,00	800,00	280,00	-520,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKA D	0,00	11.309,00	11.309,00	0,00	13.516,00	13.516,00
1 630100	Postdienste - Kamp.u.öffentl.Veranstaltungen	D 20	2222	3222	ÖAPR A	9.600,00	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.100,00	7.880,76	2.780,76	5.100,00	7.880,76	2.780,76
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	600,00	1.825,88	1.225,88	600,00	1.825,88	1.225,88
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.500,00	2.171,32	-328,68	2.500,00	2.171,32	-328,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	6.100,00	6.367,00	267,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	681,56	-18,44	700,00	681,56	-18,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.800,00	253,31	-1.546,69	1.800,00	253,31	-1.546,69
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	8.400,00	2.909,05	-5.490,95	8.400,00	2.909,05	-5.490,95
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	27.000,00	22.936,67	-4.063,33	27.000,00	23.036,67	-3.963,33
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbeirat		21 2225	3225	BKKA D	6.000,00	4.075,45	-1.924,55	6.000,00	4.075,45	-1.924,55
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	600,00	308,00	-292,00	600,00	308,00	-292,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					497.000,00	331.058,23	-165.941,77	490.200,00	325.477,58	-164.722,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-478.000,00	-327.787,44	150.212,56	-471.200,00	-323.163,96	148.036,04
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	963,00	963,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	963,00	963,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	963,00	963,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-478.000,00	-326.824,44	151.175,56			

Detailnachweis 2023

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Investive Gebarung

Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1 042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					D 30	1026	3415	EKKA D	900,00	6.970,00	6.070,00
1 046000		Kulturgüter beweglich					30	1027	3416	EKKA D	40.000,00	16.600,00	-23.400,00
1 070000		Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)					D 30	1010	3411	EKKA D	0,00	1.800,00	1.800,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								40.900,00	25.370,00	-15.530,00	
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-40.900,00	-25.370,00	15.530,00	
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-512.100,00	-348.533,96	163.566,04	

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)								-512.100,00	-348.533,96	163.566,04

Detailnachweis 2023

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKMS D	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700305)	10	2115	3115	EKMS D	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFFI A	900,00	923,00	23,00			
2 816200	Deckungsbeitrag Musikschulen	10	2114	3114	EKMS D	35.000,00	31.640,00	-3.360,00	35.000,00	31.640,00	-3.360,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	179,08	179,08	0,00	179,08	179,08
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.601,25	2.601,25	0,00	2.601,25	2.601,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.900,00	42.353,33	6.453,33	35.000,00	40.100,33	5.100,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKMS D	2.500,00	5.849,63	3.349,63	2.500,00	5.359,87	2.859,87
1 400200	Geringwertige Musikinstrumente	D 20	2221	3221	EKMS D	1.000,00	495,81	-504,19	1.000,00	510,57	-489,43
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	15,80	-384,20	400,00	15,80	-384,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKMS D	700,00	882,14	182,14	700,00	875,58	175,58
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKMS D	1.000,00	156,32	-843,68	1.000,00	156,32	-843,68
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	1.092,61	192,61	900,00	1.092,61	192,61
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	227,25	-772,75	1.000,00	227,25	-772,75
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	EKMS D	2.000,00	1.520,87	-479,13	2.000,00	1.541,27	-458,73
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	2.970,78	2.470,78	500,00	2.706,78	2.206,78
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKMS D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKMS D	1.000,00	796,76	-203,24	1.000,00	783,26	-216,74
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	352,25	-447,75	800,00	383,28	-416,72
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	18.200,00	16.523,33	-1.676,67	18.200,00	16.523,33	-1.676,67
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	23,52	-76,48	100,00	23,52	-76,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	892,12	892,12	0,00	892,12	892,12
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	150,34	150,34	0,00	150,34	150,34
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	61,48	-38,52	100,00	61,48	-38,52
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	654,23	254,23	400,00	654,23	254,23
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.675,65	-124,35	3.800,00	3.675,65	-124,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	249,97	-50,03	300,00	249,97	-50,03
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	530,26	-69,74	600,00	530,26	-69,74
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	295,80	-304,20	600,00	295,80	-304,20
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	37.000,00	31.000,05	-5.999,95	37.000,00	25.509,38	-11.490,62
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	16.600,00	28.571,21	11.971,21	16.600,00	28.571,21	11.971,21
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.700,00	4.744,40	3.044,40	1.700,00	4.744,40	3.044,40
1 610205	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2023

3201 Konto	Musikschule	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
			S	VH/EH	FH								
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D	21	2224	3224	SDFM	A	5.700,00	3.969,85	-1.730,15	5.700,00	3.969,85	-1.730,15
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDFM	A	3.000,00	7.238,06	4.238,06	3.000,00	7.238,06	4.238,06
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	BKMS	D	2.300,00	362,80	-1.937,20	2.300,00	362,80	-1.937,20
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D	21	2224	3224	BKMS	D	8.100,00	10.966,47	2.866,47	8.100,00	12.242,09	4.142,09
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	SDFM	A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 620205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D	20	2222	3222	SDFM	A	0,00	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64
1 621000	Sonstige Transporte	D	20	2222	3222	BKMS	D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	DIIT	A	9.700,00	5.275,16	-4.424,84	9.700,00	5.275,16	-4.424,84
1 670400	Gebäudeversicherungen	S	20	2222	3222	SDFM	A	5.900,00	6.008,52	108,52	5.900,00	6.008,52	108,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung			30\$ 2226		FDBU	A	31.900,00	32.872,00	972,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	D	21	2223	3223	BKMS	D	9.000,00	7.386,72	-1.613,28	9.000,00	7.386,72	-1.613,28
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	D	21	2223	3223	BKMS	D	1.000,00	4.196,76	3.196,76	1.000,00	4.196,76	3.196,76
1 700300	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	21	2223	3223	BKFA	D	94.400,00	95.131,52	731,52	94.400,00	104.111,18	9.711,18
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	D	21	2223	3223	BKMS	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	DIIT	A	1.900,00	1.665,78	-234,22	1.900,00	1.665,78	-234,22
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG			21 2225	3225	SDFM	A	3.400,00	3.181,86	-218,14	3.400,00	3.181,86	-218,14
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG			21 2225	3225	SDFM	A	5.600,00	6.318,04	718,04	5.600,00	6.318,04	718,04
1 720100	Deckungsbeitrag Musikschulen	D	21	2225	3225	BKMS	D	8.500,00	6.230,00	-2.270,00	8.500,00	6.230,00	-2.270,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S	21	2225	3225	DIPE	A	0,00	38,78	38,78	0,00	38,78	38,78
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDFM	A	6.600,00	6.322,40	-277,60	6.600,00	6.728,61	128,61
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	BKMS	D	500,00	1.859,71	1.359,71	500,00	2.039,71	1.539,71
1 728130	Fremdreinigung	S	21	2225	3225	SDFM	A	6.000,00	6.190,37	190,37	6.000,00	6.190,37	190,37
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	21	2225	3225	SDFM	A	7.000,00	7.635,22	635,22	7.000,00	7.635,22	635,22
1 728200	Leistungen für Abschlussveranstaltungen	D	21	2225	3225	BKMS	D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728210	Wasser	S	21	2225	3225	SDFM	A	400,00	344,64	-55,36	400,00	344,64	-55,36
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D	21	2225	3225	SDFM	A	100.000,00	99.733,99	-266,01	100.000,00	99.733,99	-266,01
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	21	2225	3225	SDZE	A	100,00	253,44	153,44	100,00	253,44	153,44
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	BKMS	D	0,00	2.315,46	2.315,46	0,00	2.315,46	2.315,46
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D	21	2225	3225	SDFM	A	6.000,00	11.296,90	5.296,90	6.000,00	11.296,90	5.296,90
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							411.800,00	428.825,67	17.025,67	379.900,00	400.596,86	20.696,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-375.900,00	-386.472,34	-10.572,34	-344.900,00	-360.496,53	-15.596,53
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI	A	0,00	45.790,00	45.790,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	45.790,00	45.790,00			

Detailnachweis 2023

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	45.790,00	45.790,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-375.900,00	-340.682,34	35.217,66			
Investive Gebarung											
2 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKMS D				0,00	455,40	455,40
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	455,40	455,40
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKMS D				700,00	1.607,84	907,84
1 042100	Amtsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				100,00	0,00	-100,00
5 042200	Musikinstrumente	30	1026	3415	EKMS D				0,00	12.510,00	12.510,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) u.a.	23	2233	3433	EKKA D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								800,00	47.397,84	46.597,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	-46.942,44	-46.142,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-345.700,00	-407.438,97	-61.738,97
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				48.600,00	48.653,52	53,52
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								48.600,00	48.653,52	53,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-48.600,00	-48.653,52	-53,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-394.300,00	-456.092,49	-61.792,49

Detailnachweis 2023

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	42,60
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40	173,40
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	300,00	1.774,25	1.474,25	300,00	1.831,89	1.531,89
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BKKA D	2.700,00	1.311,95	-1.388,05	2.700,00	1.311,95	-1.388,05
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	47,77	-52,23	100,00	47,77	-52,23
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	455,30	155,30	300,00	455,30	155,30
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKKA D	2.000,00	2.170,24	170,24	2.000,00	2.170,24	170,24
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	2.759,22	1.759,22	1.000,00	2.759,22	1.759,22
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.464,32	-135,68	1.600,00	1.464,32	-135,68
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	2,52	-97,48	100,00	2,52	-97,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	59,48	59,48	0,00	59,48	59,48
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	11,95	11,95	0,00	11,95	11,95
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	6,58	-93,42	100,00	6,58	-93,42
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	57,55	-42,45	100,00	57,55	-42,45
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	323,07	-76,93	400,00	323,07	-76,93
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	22,25	-77,75	100,00	22,25	-77,75
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	46,64	-53,36	100,00	46,64	-53,36
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	31,68	-68,32	100,00	31,68	-68,32
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	900,00	713,00	-187,00	900,00	713,00	-187,00
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKKA D	2.500,00	468,00	-2.032,00	2.500,00	684,72	-1.815,28
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	1.600,00	2.122,00	522,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	9.800,00	7.054,63	-2.745,37	9.800,00	7.054,63	-2.745,37
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	21.000,00	24.071,80	3.071,80	21.000,00	24.071,80	3.071,80
1 728200	Musikproben	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.200,00	5.011,36	811,36	4.200,00	5.011,36	811,36
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					53.200,00	52.585,56	-614,44	51.600,00	50.737,92	-862,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-53.200,00	-52.369,56	830,44	-51.600,00	-50.521,92	1.078,08

Detailnachweis 2023

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
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)					-53.200,00	-52.369,56	830,44			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BKKA D				3.000,00	1.386,36	-1.613,64
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	1.386,36	-1.613,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-1.386,36	1.613,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-54.600,00	-51.908,28	2.691,72
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)								-54.600,00	-51.908,28	2.691,72

Detailnachweis 2023

3212 Konto	Symphonieorchester	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	173,41	173,41	0,00	173,41	173,41
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	173,41	173,41	0,00	173,41	173,41
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	383,63	83,63	300,00	383,63	83,63
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKKA D	1.300,00	1.964,49	664,49	1.300,00	1.964,49	664,49
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	2.453,40	453,40	2.000,00	3.131,35	1.131,35
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.143,80	-156,20	1.300,00	1.143,80	-156,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1,68	-98,32	100,00	1,68	-98,32
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35	59,35
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21	10,21
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	4,34	-95,66	100,00	4,34	-95,66
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	45,30	-54,70	100,00	45,30	-54,70
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	254,23	-45,77	300,00	254,23	-45,77
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	17,30	-82,70	100,00	17,30	-82,70
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	36,70	-63,30	100,00	36,70	-63,30
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	21,12	-78,88	100,00	21,12	-78,88
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	100,00	89,00	-11,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	8.300,00	7.054,62	-1.245,38	8.300,00	7.054,62	-1.245,38
1 700100	Saalmieten für Konzerte	D 21	2223	3223	BKKA D	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 700200	Notenleihgebühr	D 21	2223	3223	BKKA D	800,00	334,30	-465,70	800,00	334,30	-465,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	10.900,00	18.768,49	7.868,49	10.900,00	19.168,49	8.268,49
1 728200	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.200,00	5.011,36	811,36	4.200,00	5.011,36	811,36
1 728300	Musikproben	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39.200,00	40.253,32	1.053,32	39.100,00	41.242,27	2.142,27
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-39.200,00	-40.079,91	-879,91	-39.100,00	-41.068,86	-1.968,86

Detailnachweis 2023

3212 Konto	Symphonieorchester	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)					-39.200,00	-40.079,91	-879,91			
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)								-39.100,00	-41.068,86	-1.968,86
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)								-39.100,00	-41.068,86	-1.968,86

Detailnachweis 2023

3220 Konto	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA D	13.500,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
1 757100	Subventionen zur Förderung der Musikpflege	D 24	2234	3234	BKKA D	22.000,00	25.541,84	3.541,84	22.000,00	25.541,84	3.541,84
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40.300,00	43.541,84	3.241,84	40.300,00	43.541,84	3.241,84
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-40.300,00	-43.541,84	-3.241,84	-40.300,00	-43.541,84	-3.241,84
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)					-40.300,00	-43.541,84	-3.241,84			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKKA D	19.000,00	21.369,08	2.369,08	19.000,00	21.369,08	2.369,08
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								19.000,00	21.369,08	2.369,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-19.000,00	-21.369,08	-2.369,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-59.300,00	-64.910,92	-5.610,92
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)								-59.300,00	-64.910,92	-5.610,92

Detailnachweis 2023

3231	Stadttheater - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	EKKA D	0,00	87,38	87,38	0,00	87,38	87,38
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKKA D	6.800,00	6.716,40	-83,60	6.800,00	12.897,97	6.097,97
2 811100	Mieten	10	2115	3115	EKKA D	55.000,00	114.396,89	59.396,89	55.000,00	106.785,17	51.785,17
2 811105	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	10	2115	3115	EKKA D	5.000,00	5.203,63	203,63	5.000,00	5.203,63	203,63
2 811205	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	10	2115	3115	EKKA D	50.000,00	48.899,50	-1.100,50	50.000,00	48.899,50	-1.100,50
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	10	2115	3115	EKKA D	9.000,00	6.155,60	-2.844,40	9.000,00	6.155,60	-2.844,40
2 811505	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	10	2115	3115	EKKA D	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	7.800,00	28.012,00	20.212,00			
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKKA D	0,00	219,50	219,50	0,00	219,50	219,50
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	326,97	326,97	0,00	151,34	151,34
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	163,48	163,48			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKKA D	0,00	822,09	822,09	0,00	822,09	822,09
2 828100	Rückersatz von Aufwendungen	11	2116	3116	FDBU A	0,00	2.467,53	2.467,53	0,00	2.467,53	2.467,53
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	92,23	92,23	0,00	92,23	92,23
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					136.000,00	213.563,20	77.563,20	128.200,00	183.781,94	55.581,94
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA D	2.000,00	5.737,50	3.737,50	2.000,00	5.754,74	3.754,74
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	867,05	-132,95	1.000,00	867,05	-132,95
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	873,19	-1.126,81	2.000,00	873,19	-1.126,81
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	7,72	-92,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKKA D	100,00	124,16	24,16	100,00	124,16	24,16
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKA D	1.600,00	1.871,71	271,71	1.600,00	1.888,46	288,46
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5.658,62	5.658,62	0,00	5.658,62	5.658,62
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	50.000,00	54.103,10	4.103,10	50.000,00	54.103,10	4.103,10
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.108,34	1.108,34	0,00	1.108,34	1.108,34
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	89,88	-10,12	100,00	89,88	-10,12
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.718,07	518,07	1.200,00	1.718,07	518,07
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.884,34	1.884,34	0,00	1.884,34	1.884,34
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.784,63	284,63	1.500,00	1.784,63	284,63
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40	23,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	2.532,35	1.332,35	1.200,00	2.532,35	1.332,35
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	14.113,82	3.313,82	10.800,00	14.113,82	3.313,82
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	12,71	12,71	0,00	12,71	12,71
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	2.019,48	419,48	1.600,00	2.019,48	419,48

Detailnachweis 2023

3231	Stadttheater - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	1.204,81	1.204,81	0,00	1.204,81	1.204,81
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	600,00	3.750,18	3.150,18			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	100,00	909,15	809,15			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	372,47	372,47			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	18.300,00	12.368,40	-5.931,60	18.300,00	12.368,40	-5.931,60
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	12.400,00	15.833,47	3.433,47	12.400,00	15.833,47	3.433,47
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKKA	D	17.000,00	2.438,17	-14.561,83	17.000,00	2.811,12	-14.188,88
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKKA	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKKA	D	4.300,00	295,90	-4.004,10	4.300,00	295,90	-4.004,10
1 619100	Instandhaltung der Bühnenanlagen	D 21	2224	3224	EKKA	D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	1.539,50	-8.460,50
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	EKKA	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	800,00	496,32	-303,68	800,00	454,96	-345,04
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEBU	A	94.900,00	114.455,09	19.555,09			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	4.199,66	4.199,66			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	D 21	2223	3223	EKKA	D	2.400,00	610,90	-1.789,10	2.400,00	792,90	-1.607,10
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKKA	D	400,00	368,00	-32,00	400,00	368,00	-32,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKKA	D	4.300,00	2.248,18	-2.051,82	4.300,00	2.248,18	-2.051,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA	D	1.500,00	560,13	-939,87	1.500,00	529,83	-970,17
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	7.300,00	5.100,17	-2.199,83	7.300,00	5.100,17	-2.199,83
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKKA	D	3.000,00	333,75	-2.666,25	3.000,00	333,75	-2.666,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						251.400,00	260.067,10	8.667,10	155.800,00	138.445,05	-17.354,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-115.400,00	-46.503,90	68.896,10	-27.600,00	45.336,89	72.936,89
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)						-115.400,00	-46.503,90	68.896,10			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKKA D					3.200,00	2.109,09	-1.090,91
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									3.200,00	2.109,09	-1.090,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-3.200,00	-2.109,09	1.090,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-30.800,00	43.227,80	74.027,80
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					3.900,00	3.865,96	-34,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									3.900,00	3.865,96	-34,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.900,00	-3.865,96	34,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-34.700,00	39.361,84	74.061,84

Detailnachweis 2023

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Theatervorstellungen	10	2114	3114	EKKA D	124.000,00	126.612,52	2.612,52	124.000,00	126.729,96	2.729,96
2 810200	Erträge aus Leistungen - Ticketingtarifordnung	10	2114	3114	EKKA D	0,00	7.914,44	7.914,44	0,00	7.914,44	7.914,44
2 810205	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	EKKA D	6.500,00	6.210,00	-290,00	6.500,00	6.210,00	-290,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKKA D	200,00	240,00	40,00	200,00	240,00	40,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKKA D	7.000,00	10.258,62	3.258,62	7.000,00	10.258,62	3.258,62
2 829100	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKKA D	1.500,00	1.038,34	-461,66	1.500,00	1.038,34	-461,66
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	9.268,95	9.268,95	0,00	9.268,95	9.268,95
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.252,44	1.252,44	0,00	1.252,44	1.252,44
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKKA D	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					145.200,00	168.795,31	23.595,31	145.200,00	168.912,75	23.712,75
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKKA D	200,00	182,59	-17,41	200,00	182,59	-17,41
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKA D	0,00	1.681,25	1.681,25	0,00	1.681,25	1.681,25
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	680,65	380,65	300,00	680,65	380,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	70.430,67	70.430,67	0,00	70.430,67	70.430,67
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	98.500,00	144.395,16	45.895,16	98.500,00	144.395,16	45.895,16
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.341,10	13.341,10	0,00	13.341,10	13.341,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	18.800,00	0,00	-18.800,00	18.800,00	0,00	-18.800,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	62.500,00	25.484,20	-37.015,80	62.500,00	25.484,20	-37.015,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	235,55	-64,45	300,00	235,55	-64,45
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	1.934,63	-65,37	2.000,00	1.934,63	-65,37
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	11.716,11	11.716,11	0,00	11.716,11	11.716,11
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	322,50	-277,50	600,00	322,50	-277,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	3.467,31	2.867,31	600,00	3.467,31	2.867,31
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	255,88	55,88	200,00	255,88	55,88
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	7.914,05	3.414,05	4.500,00	7.914,05	3.414,05
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	34.900,00	56.731,40	21.831,40	34.900,00	56.731,40	21.831,40
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	3.707,30	907,30	2.800,00	3.707,30	907,30
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	8.159,46	2.659,46	5.500,00	8.159,46	2.659,46
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	5.815,03	2.815,03	3.000,00	5.695,35	2.695,35
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	2.454,99	2.454,99			

Detailnachweis 2023

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	10.297,68	9.097,68			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.332,55	6.332,55			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.253,06	2.253,06			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	1.200,00	1.507,00	307,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	205,45	205,45			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	3.000,00	292,00	-2.708,00	3.000,00	292,00	-2.708,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	D 21	2223	3223	BKKA D	50.000,00	48.899,50	-1.100,50	50.000,00	48.899,50	-1.100,50
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	85,57	-14,43	100,00	85,57	-14,43
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	17,16	-182,84	200,00	17,16	-182,84
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	21.800,00	35.409,15	13.609,15	21.800,00	41.105,05	19.305,05
1 728100	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	BKKA D	84.000,00	127.301,08	43.301,08	84.000,00	130.201,08	46.201,08
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	943,26	943,26	0,00	943,26	943,26
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	210,60
1 728200	Honorare für Theatervorstellungen	D 21	2225	3225	BKKA D	205.500,00	263.252,31	57.752,31	205.500,00	263.252,31	57.752,31
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen	D 21	2225	3225	BKKA D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					607.300,00	859.034,20	251.734,20	604.900,00	845.793,02	240.893,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-462.100,00	-690.238,89	-228.138,89	-459.700,00	-676.880,27	-217.180,27
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	461,44	461,44			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	461,44	461,44			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	461,44	461,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-462.100,00	-689.777,45	-227.677,45			

Detailnachweis 2023

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	132,84	132,84	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	132,84	132,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-132,84	-132,84	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-459.700,00	-677.013,11	-217.313,11	
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)								-459.700,00	-677.013,11	-217.313,11	

Detailnachweis 2023

3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	3.400,00	4.100,00	700,00	3.400,00	4.100,00	700,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.400,00	4.110,29	710,29	3.400,00	4.110,29	710,29
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	345,08	-154,92	500,00	345,08	-154,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A	5.100,00	5.062,00	-38,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	232,40
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	EKKA D	0,00	44,82	44,82	0,00	44,82	44,82
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.600,00	5.684,30	-1.915,70	2.500,00	622,30	-1.877,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.200,00	-1.574,01	2.625,99	900,00	3.487,99	2.587,99
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)					-4.200,00	-1.574,01	2.625,99			
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)								900,00	3.487,99	2.587,99

Detailnachweis 2023

3233	Kornspeicher - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					900,00	3.487,99	2.587,99			

Detailnachweis 2023

3240 Konto	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA D	18.700,00	47.477,54	28.777,54	18.700,00	47.477,54	28.777,54
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.700,00	47.477,54	28.777,54	18.700,00	47.477,54	28.777,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-18.700,00	-47.477,54	-28.777,54	-18.700,00	-47.477,54	-28.777,54
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)					-18.700,00	-47.477,54	-28.777,54			
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)								-18.700,00	-47.477,54	-28.777,54
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)								-18.700,00	-47.477,54	-28.777,54

Detailnachweis 2023

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	EKKA D	25.000,00	12.580,73	-12.419,27	25.000,00	12.580,73	-12.419,27
2 810205	Vergüt. f. Verant. Bes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	EKKA D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKKA D	2.000,00	80,00	-1.920,00	2.000,00	80,00	-1.920,00
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	953,80	953,80	0,00	953,80	953,80
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKKA D	3.500,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	2.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.500,00	19.614,53	-12.885,47	32.500,00	19.614,53	-12.885,47
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKKA D	100,00	26.435,20	26.335,20	100,00	26.435,20	26.335,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKKA D	0,00	301,50	301,50	0,00	301,50	301,50
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	20.000,00	20.445,91	445,91	20.000,00	20.445,91	445,91
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	3.500,00	3.207,33	-292,67	3.500,00	3.207,33	-292,67
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.240,53	2.240,53	0,00	2.240,53	2.240,53
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.200,00	13.205,39	6.005,39	7.200,00	13.205,39	6.005,39
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.872,93	1.872,93	0,00	1.872,93	1.872,93
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	10,08	-89,92	100,00	10,08	-89,92
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	700,56	700,56	0,00	700,56	700,56
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	161,25
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	886,02	886,02	0,00	886,02	886,02
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	26,28	-73,72	100,00	26,28	-73,72
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	615,54	415,54	200,00	615,54	415,54
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	3.580,65	2.080,65	1.500,00	3.580,65	2.080,65
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	234,62	34,62	200,00	234,62	34,62
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	517,51	217,51	300,00	517,51	217,51
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	126,84	-173,16	300,00	126,84	-173,16
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	EKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618200	Instandhaltung des Konzertflügels	D 21	2224	3224	EKKA D	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.200,00	1.154,00	-46,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKKA D	600,00	830,49	230,49	600,00	1.398,27	798,27
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	D 21	2223	3223	EKKA D	6.700,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	EKKA D	5.000,00	16.083,00	11.083,00	5.000,00	16.083,00	11.083,00
1 700405	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	D 21	2223	3223	EKKA D	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00

Detailnachweis 2023

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA D	3.000,00	21.840,33	18.840,33	3.000,00	21.928,90	18.928,90
1 728100	Honorare und Entgelte für Figurentheaterfestival	D 21	2225	3225	EKKA D	69.000,00	105.612,16	36.612,16	69.000,00	105.612,16	36.612,16
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	8.000,00	2.528,40	-5.471,60	8.000,00	2.528,40	-5.471,60
1 728200	Honorare Parkkonzerte	D 21	2225	3225	EKKA D	7.500,00	10.923,29	3.423,29	7.500,00	10.923,29	3.423,29
1 728300	Honorare Kindertheater	D 21	2225	3225	EKKA D	7.000,00	16.180,00	9.180,00	7.000,00	16.180,00	9.180,00
1 728400	Künstlerhonorare	D 21	2225	3225	EKKA D	9.000,00	3.304,42	-5.695,58	9.000,00	3.704,42	-5.295,58
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	EKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKKA D	0,00	493,01	493,01	0,00	493,01	493,01
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					164.900,00	253.517,24	88.617,24	163.700,00	253.419,59	89.719,59
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-132.400,00	-233.902,71	-101.502,71	-131.200,00	-233.805,06	-102.605,06
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)					-132.400,00	-233.902,71	-101.502,71			
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)								-131.200,00	-233.805,06	-102.605,06

Detailnachweis 2023

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
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)								-131.200,00	-233.805,06	-102.605,06	

Detailnachweis 2023

3300 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKKA D	5.000,00	4.970,00	-30,00	5.000,00	4.970,00	-30,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	EKKA D	7.800,00	4.262,66	-3.537,34	7.800,00	4.262,66	-3.537,34
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.800,00	9.232,66	-3.567,34	12.800,00	9.232,66	-3.567,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-12.800,00	-9.232,66	3.567,34	-12.800,00	-9.232,66	3.567,34
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)					-12.800,00	-9.232,66	3.567,34			
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)								-12.800,00	-9.232,66	3.567,34
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)								-12.800,00	-9.232,66	3.567,34

Detailnachweis 2023

3400 Konto	Museen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
										Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMU G		800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-800,00	-750,00	50,00	-800,00	-750,00	50,00
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)						-800,00	-750,00	50,00			
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)									-800,00	-750,00	50,00
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)									-800,00	-750,00	50,00

Detailnachweis 2023

3511 Konto	Förderung der Kunstpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	EKKA D	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 757100	Subventionen zur Förderung der Kunstpflege	D 24	2234	3234	EKKA D	20.000,00	19.450,00	-550,00	20.000,00	19.450,00	-550,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.000,00	24.450,00	-550,00	25.000,00	24.450,00	-550,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-25.000,00	-24.450,00	550,00	-25.000,00	-24.450,00	550,00
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)					-25.000,00	-24.450,00	550,00			
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)								-25.000,00	-24.450,00	550,00
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)								-25.000,00	-24.450,00	550,00

Detailnachweis 2023

3601 Konto	Stadtmuseum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMJ G	200,00	124,00	-76,00	200,00	132,36	-67,64
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMJ G	100,00	14,64	-85,36	100,00	14,64	-85,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	138,64	-161,36	300,00	147,00	-153,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	12,85	-487,15	500,00	12,85	-487,15
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.394,30	1.394,30	0,00	1.394,30	1.394,30
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	1.124,80	1.124,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	452,92	452,92	0,00	452,92	452,92
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	2.785,57	2.785,57	0,00	2.785,57	2.785,57
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	222,32	222,32	0,00	222,32	222,32
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	0,00	258,00	258,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	136,32	-63,68	200,00	136,32	-63,68
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	705,00	605,00	100,00	705,00	605,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.200,00	7.092,08	5.892,08	1.200,00	6.834,08	5.634,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-900,00	-6.953,44	-6.053,44	-900,00	-6.687,08	-5.787,08
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)					-900,00	-6.953,44	-6.053,44			
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

Detailnachweis 2023

3601 Konto	Stadtmuseum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-900,00	-6.687,08	-5.787,08
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)								-900,00	-6.687,08	-5.787,08

Detailnachweis 2023

3602	Burg – Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKMJ G	100,00	246,28	146,28	100,00	238,37	138,37
2 808100	Veräußerungen von Waren – 800 Jahre Wels	11	2116	3116	BKMJ G	0,00	667,51	667,51	0,00	667,51	667,51
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMJ G	13.000,00	11.159,66	-1.840,34	13.000,00	10.747,84	-2.252,16
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch – Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMJ G	100,00	60,99	-39,01	100,00	60,99	-39,01
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	10	2115	3115	BKMJ G	9.000,00	6.805,88	-2.194,12	9.000,00	6.805,88	-2.194,12
2 811300	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKMJ G	3.500,00	4.316,21	816,21	3.500,00	4.474,41	974,41
2 811305	Vergütung für Mieten (1.0190.700705.4)	10	2115	3115	BKMJ G	0,00	206,20	206,20	0,00	206,20	206,20
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	3.100,00	3.136,00	36,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	15.529,89	15.529,89			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	216,83	216,83	0,00	216,83	216,83
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKMJ G	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	15.221,72	15.221,72	0,00	15.221,72	15.221,72
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.082,75	8.082,75	0,00	8.082,75	8.082,75
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	900,02	900,02	0,00	900,02	900,02
2 865000	Transfers von Beteiligungen	13	2122	3122	FDDE A	350.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					378.900,00	466.610,78	87.710,78	375.800,00	447.683,36	71.883,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMJ G	1.300,00	2.425,81	1.125,81	1.300,00	2.121,57	821,57
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20	2221	3221	BKMJ G	0,00	511,07	511,07	0,00	511,07
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	274,89	174,89	100,00	274,89	174,89
1 400200	Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	BKMJ G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.318,21	1.318,21	0,00	1.318,21	1.318,21
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKMJ G	300,00	16,25	-283,75	300,00	16,25	-283,75
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMJ G	700,00	252,43	-447,57	700,00	223,45	-476,55
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMJ G	1.500,00	248,95	-1.251,05	1.500,00	248,95	-1.251,05
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	590,43	290,43	300,00	590,43	290,43
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	214,71	-85,29	300,00	214,71	-85,29
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	1.564,21	-1.435,79	3.000,00	1.564,21	-1.435,79
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	900,00	212,44	-687,56	900,00	212,44	-687,56
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMJ G	2.500,00	1.688,38	-811,62	2.500,00	1.741,48	-758,52
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	29.300,00	35.490,32	6.190,32	29.300,00	35.490,32	6.190,32
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	49.400,00	20.195,55	-29.204,45	49.400,00	20.195,55	-29.204,45
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	155.000,00	236.261,00	81.261,00	155.000,00	236.261,00	81.261,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	26.300,00	27.566,50	1.266,50	26.300,00	27.566,50	1.266,50

Detailnachweis 2023

3602	Burg – Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.400,00	6.409,59	-1.990,41	8.400,00	6.409,59	-1.990,41
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.300,00	10.542,97	-3.757,03	14.300,00	10.542,97	-3.757,03
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	600,00	860,94	260,94	600,00	860,94	260,94
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	700,00	119,64	-580,36	700,00	119,64	-580,36
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	601,68	1,68	600,00	601,68	1,68
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.500,00	4.723,36	-776,64	5.500,00	4.723,36	-776,64
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40	33,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.900,00	10.527,78	2.627,78	7.900,00	10.527,78	2.627,78
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	42.800,00	63.963,79	21.163,79	42.800,00	63.963,79	21.163,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.300,00	788,59	-511,41	1.300,00	788,59	-511,41
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.000,00	5.123,12	3.123,12	2.000,00	5.123,12	3.123,12
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.300,00	14.808,41	12.508,41			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	600,00	3.853,95	3.253,95			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	1.060,09	1.060,09			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	4.700,00	8.276,63	3.576,63	4.700,00	8.276,63	3.576,63
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	12.100,00	56.542,96	44.442,96	12.100,00	56.542,96	44.442,96
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMJ	G	7.000,00	6.016,19	-983,81	7.000,00	6.543,51	-456,49
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SDHB	E	0,00	29.441,46	29.441,46	0,00	29.441,46	29.441,46
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMJ	G	2.000,00	18.408,50	16.408,50	2.000,00	18.408,50	16.408,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMJ	G	3.000,00	502,33	-2.497,67	3.000,00	502,33	-2.497,67
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMJ	G	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	2.300,00	8.314,01	6.014,01	2.300,00	8.314,01	6.014,01
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKMJ	G	100,00	113,00	13,00	100,00	113,00	13,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	7.200,00	7.179,41	-20,59	7.200,00	7.179,41	-20,59
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	75.300,00	75.930,00	630,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMJ	G	52.000,00	57.311,62	5.311,62	52.000,00	57.311,62	5.311,62
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	2.900,00	2.951,17	51,17	2.900,00	2.951,17	51,17
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKMJ	G	500,00	431,04	-68,96	500,00	431,04	-68,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKMJ	G	400,00	490,56	90,56	400,00	490,56	90,56
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

3602 Konto	Burg – Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	374,10	-225,90	600,00	374,10	-225,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMJ G	11.800,00	22.662,31	10.862,31	11.800,00	22.252,44	10.452,44
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	7.800,00	8.134,84	334,84	7.800,00	8.134,84	334,84
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	26.000,00	34.456,87	8.456,87	26.000,00	34.456,87	8.456,87
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	300,00	382,90	82,90	300,00	382,90	82,90
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKMJ G	1.500,00	373,50	-1.126,50	1.500,00	373,50	-1.126,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMJ G	500,00	1.553,00	1.053,00	500,00	1.553,00	1.053,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	0,00	168,97	168,97	0,00	168,97	168,97
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	299,64	199,64	100,00	299,64	199,64
1 729405	Vergütung f.Leistungen v.Stadtgärtnerei (2.8601.810105.)	D 21	2225	3225	BKMJ G	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					582.900,00	795.063,47	212.163,47	504.700,00	699.248,35	194.548,35
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-204.000,00	-328.452,69	-124.452,69	-128.900,00	-251.564,99	-122.664,99
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	33.412,16	33.412,16			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	33.412,16	33.412,16			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	33.412,16	33.412,16			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-204.000,00	-295.040,53	-91.040,53			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	2.141,42	2.141,42
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMJ G				800,00	0,00	-800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								800,00	2.141,42	1.341,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	-2.141,42	-1.341,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-129.700,00	-253.706,41	-124.006,41

Detailnachweis 2023

3602	Burg - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				800,00	752,94	-47,06	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								800,00	752,94	-47,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-800,00	-752,94	47,06	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-130.500,00	-254.459,35	-123.959,35	

Detailnachweis 2023

3603	Minoriten - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKMJ G	200,00	324,57	124,57	200,00	322,30	122,30
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	EKMJ G	12.000,00	16.649,38	4.649,38	12.000,00	16.279,92	4.279,92
2 810105	Vergütung für Museumbesuch (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKMJ G	100,00	26,01	-73,99	100,00	26,01	-73,99
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKMJ G	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	28.600,00	28.563,00	-37,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	23.697,47	23.697,47			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	125,88	125,88	0,00	125,88	125,88
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKMJ G	0,00	33,93	33,93	0,00	33,93	33,93
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKMJ G	0,00	215,30	215,30	0,00	215,30	215,30
2 865000	Transfers von Beteiligungen	13	2122	3122	FDBE A	350.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					391.200,00	469.935,54	78.735,54	362.600,00	417.303,34	54.703,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKMJ G	200,00	49,44	-150,56	200,00	49,44	-150,56
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	176,20	76,20	100,00	176,20	76,20
1 400200	Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	EKMJ G	200,00	26,00	-174,00	200,00	26,00	-174,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	840,25	840,25	0,00	840,25	840,25
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKMJ G	100,00	71,13	-28,87	100,00	71,13	-28,87
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKMJ G	900,00	180,11	-719,89	900,00	180,11	-719,89
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	88,18	-11,82	100,00	88,18	-11,82
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	334,50	-365,50	700,00	334,50	-365,50
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	212,43	-387,57	600,00	212,43	-387,57
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKMJ G	100,00	40,71	-59,29	100,00	40,71	-59,29
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKMJ G	500,00	1.095,60	595,60	500,00	1.095,60	595,60
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	783,72	683,72	100,00	783,72	683,72
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.900,00	50.716,84	6.816,84	43.900,00	50.716,84	6.816,84
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	64.100,00	70.113,50	6.013,50	64.100,00	70.113,50	6.013,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	46.800,00	77.158,80	30.358,80	46.800,00	77.158,80	30.358,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	23.400,00	14.723,10	-8.676,90	23.400,00	14.723,10	-8.676,90
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	6.040,67	3.440,67	2.600,00	6.040,67	3.440,67
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.728,48	928,48	800,00	1.728,48	928,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	316,52	-683,48	1.000,00	316,52	-683,48
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	601,68	1,68	600,00	601,68	1,68
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.100,00	2.169,89	-930,11	3.100,00	2.169,89	-930,11

Detailnachweis 2023

3603	Minoriten - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	94,80	-305,20	400,00	94,80	-305,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	6.572,12	1.072,12	5.500,00	6.572,12	1.072,12
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.900,00	37.700,78	6.800,78	30.900,00	37.700,78	6.800,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.765,27	365,27	1.400,00	1.765,27	365,27
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.169,80	269,80	2.900,00	3.169,80	269,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	2.806,25	1.606,25			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	5.034,31	4.234,31			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	570,43	570,43			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	155,08	155,08			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	11.500,00	14.128,07	2.628,07	11.500,00	14.128,07	2.628,07
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	20.500,00	19.245,39	-1.254,61	20.500,00	19.245,39	-1.254,61
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	126,89	126,89	0,00	126,89	126,89
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	16.000,00	11.444,82	-4.555,18	16.000,00	11.232,98	-4.767,02
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.500,00	2.598,50	-901,50	3.500,00	2.598,50	-901,50
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	3.920,46	-79,54	4.000,00	3.920,46	-79,54
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU G	800,00	225,60	-574,40	800,00	225,60	-574,40
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMU G	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMU G	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU G	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	869,57	-230,43	1.100,00	869,57	-230,43
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.000,00	2.781,28	-218,72	3.000,00	2.781,28	-218,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	86.100,00	87.102,00	1.002,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	0,00	660,22	660,22	0,00	660,22	660,22
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.726,52	-73,48	1.800,00	1.726,52	-73,48
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	SDFM A	800,00	723,68	-76,32	800,00	723,68	-76,32
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21 2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.550,32	50,32	2.500,00	2.550,32	50,32
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	818,81	218,81	600,00	818,81	218,81
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMU G	200,00	154,67	-45,33	200,00	154,67	-45,33
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	10.000,00	9.038,07	-961,93	10.000,00	9.377,07	-622,93
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	522,17	-477,83	1.000,00	522,17	-477,83
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	3.600,00	1.073,58	-2.526,42	3.600,00	1.073,58	-2.526,42

Detailnachweis 2023

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	6.500,00	4.348,06	-2.151,94	6.500,00	4.348,06	-2.151,94
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	16.000,00	21.743,36	5.743,36	16.000,00	21.743,36	5.743,36
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	2.326,17	1.526,17	800,00	2.326,17	1.526,17
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	240,79	140,79	100,00	240,79	140,79
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729405	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenmeisterei (2.6171.810105.)	D 21	2225	3225	BKMJ G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	662,72	262,72	400,00	662,72	262,72
1 729605	Vergütung f.LLeistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					431.100,00	474.368,31	43.268,31	343.000,00	378.827,40	35.827,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-39.900,00	-4.432,77	35.467,23	19.600,00	38.475,94	18.875,94
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	624,95	624,95			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	624,95	624,95			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	624,95	624,95			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-39.900,00	-3.807,82	36.092,18			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMJ G				400,00	0,00	-400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								400,00	0,00	-400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-400,00	0,00	400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								19.200,00	38.475,94	19.275,94

Detailnachweis 2023

3603	Minoriten - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								19.200,00	38.475,94	19.275,94

Detailnachweis 2023

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKAR G	12.500,00	10.673,16	-1.826,84	12.500,00	10.673,16	-1.826,84
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKAR G	0,00	57,40	57,40	0,00	57,40	57,40
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKAR G	300,00	555,00	255,00	300,00	555,00	255,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	0,00	96,91	96,91	0,00	96,91	96,91
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKAR G	3.500,00	3.392,67	-107,33	3.500,00	3.392,67	-107,33
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.300,00	14.775,14	-1.524,86	16.300,00	14.775,14	-1.524,86
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKAR G	2.000,00	51,05	-1.948,95	2.000,00	206,24	-1.793,76
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400200	Geringwertige Archivalien	D 20	2221	3221	EKAR G	1.500,00	261,27	-1.238,73	1.500,00	261,27	-1.238,73
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	4,62	-195,38	200,00	4,62	-195,38
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	509,93	509,93	0,00	509,93	509,93
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKAR G	1.900,00	1.908,83	8,83	1.900,00	1.908,83	8,83
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	165,21	65,21	100,00	165,21	65,21
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKAR G	800,00	794,98	-5,02	800,00	738,64	-61,36
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKAR G	1.200,00	276,47	-923,53	1.200,00	276,47	-923,53
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	83,82	-116,18	200,00	83,82	-116,18
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	249,36	49,36	200,00	249,36	49,36
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	360,02	-339,98	700,00	360,02	-339,98
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	37,86	-62,14	100,00	37,86	-62,14
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	81,31	-18,69	100,00	70,99	-29,01
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	103,81	-196,19	300,00	112,89	-187,11
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	114.900,00	125.010,06	10.110,06	114.900,00	125.010,06	10.110,06
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	164.100,00	162.923,80	-1.176,20	164.100,00	162.923,80	-1.176,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	653,80	-46,20	700,00	653,80	-46,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	1.468,04	1.168,04	300,00	1.468,04	1.168,04
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	752,04	-47,96	800,00	752,04	-47,96
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.523,46	423,46	1.100,00	1.523,46	423,46
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	219,40	-680,60	900,00	219,40	-680,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	7.443,08	-156,92	7.600,00	7.443,08	-156,92
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	41.000,00	41.608,43	608,43	41.000,00	41.608,43	608,43

Detailnachweis 2023

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.671,39	-128,61	1.800,00	1.671,39	-128,61
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.169,80	269,80	2.900,00	3.169,80	269,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	4.733,76	4.033,76			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	2.344,84	1.144,84			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	7.265,68	7.265,68			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.961,90	1.961,90			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	11.500,00	9.074,61	-2.425,39	11.500,00	7.467,39	-4.032,61
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	4.800,00	8.363,70	3.563,70	4.800,00	8.363,70	3.563,70
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	4.700,00	1.520,55	-3.179,45	4.700,00	1.520,55	-3.179,45
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	1.272,31	-527,69	1.800,00	1.272,31	-527,69
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	2.320,10	520,10	1.800,00	2.320,10	520,10
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618200	Restauration von Archivalien	D 21	2224	3224	BKAR G	1.000,00	4.604,00	3.604,00	1.000,00	4.604,00	3.604,00
1 620205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	0,00	24,56	24,56	0,00	24,56	24,56
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKAR G	2.000,00	74,00	-1.926,00	2.000,00	74,00	-1.926,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.271,83	-228,17	1.500,00	1.271,83	-228,17
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.925,68	-274,32	2.200,00	1.925,68	-274,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	1.219,42	1.219,42			
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA D	30.900,00	27.846,67	-3.053,33	30.900,00	30.475,19	-424,81
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	499,13	-400,87	900,00	499,13	-400,87
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	1.019,77	-180,23	1.200,00	1.019,77	-180,23
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	1.929,16	129,16	1.800,00	1.929,16	129,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	602,47	2,47	600,00	602,47	2,47
1 725100	Erfordernisse für Fotosammlung	D 21	2225	3225	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BKAR G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKAR G	700,00	751,20	51,20	700,00	751,20	51,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKAR G	1.000,00	602,39	-397,61	1.000,00	602,39	-397,61
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.075,08	-924,92	2.000,00	1.193,99	-806,01
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.900,00	1.812,04	-87,96	1.900,00	1.812,04	-87,96
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.100,00	2.331,45	231,45	2.100,00	2.331,45	231,45
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.500,00	6.656,37	3.156,37	3.500,00	6.656,37	3.156,37
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	105,34	5,34	100,00	105,34	5,34
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	0,00	96,91	96,91	0,00	96,91	96,91
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKAR G	3.500,00	3.392,67	-107,33	3.500,00	3.392,67	-107,33
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKAR G	3.000,00	680,81	-2.319,19	3.000,00	680,81	-2.319,19

Detailnachweis 2023

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	3.447,52	1.647,52	1.800,00	3.447,52	1.647,52
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					439.100,00	455.342,76	16.242,76	437.200,00	439.054,98	1.854,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-422.800,00	-440.567,62	-17.767,62	-420.900,00	-424.279,84	-3.379,84
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	509,93	509,93			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	509,93	509,93			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	509,93	509,93			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-422.800,00	-440.057,69	-17.257,69			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKAR G				400,00	1.460,42	1.060,42
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								400,00	1.460,42	1.060,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-400,00	-1.460,42	-1.060,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-421.300,00	-425.740,26	-4.440,26
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				19.500,00	19.499,68	-0,32
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19.500,00	19.499,68	-0,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-19.500,00	-19.499,68	0,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-440.800,00	-445.239,94	-4.439,94

Detailnachweis 2023

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	42.200,00	42.191,00	-9,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKMU G	0,00	1.685,32	1.685,32	0,00	892,88	892,88
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	39,54	39,54	0,00	39,54	39,54
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.200,00	43.915,86	1.715,86	0,00	932,42	932,42
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	25,90	-74,10	100,00	25,90	-74,10
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.100,00	1.255,92	155,92	1.100,00	1.255,92	155,92
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	278,36	-1.521,64	1.800,00	278,36	-1.521,64
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	490,75	490,75	0,00	490,75	490,75
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMU G	100,00	42,96	-57,04	100,00	42,96	-57,04
5 615000	Instandhaltung von Kulturgütern		21	2224	3224	BKMU G	0,00	9.184,64	9.184,64	0,00	9.184,64
1 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	D 21	2224	3224	BKMU G	800,00	772,00	-28,00	800,00	772,00	-28,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	400,00	47,81	-352,19	400,00	47,81	-352,19
1 619105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMU G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 619305	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKMU G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.600,00	1.326,71	-273,29	1.600,00	1.326,71	-273,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A	2.100,00	2.072,00	-28,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.737,00	2.237,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	340,24	-59,76	400,00	340,24	-59,76
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	1.559,05	659,05	900,00	1.559,05	659,05
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	3.500,00	7.737,15	4.237,15	3.500,00	7.737,15	4.237,15
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU G	800,00	455,50	-344,50	800,00	455,50	-344,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.600,00	28.088,99	7.488,99	18.500,00	26.253,99	7.753,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					21.600,00	15.826,87	-5.773,13	-18.500,00	-25.321,57	-6.821,57
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	9.184,64	9.184,64			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	9.184,64	9.184,64			

Detailnachweis 2023

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	9.184,64	9.184,64			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					21.600,00	25.011,51	3.411,51			

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)								-18.500,00	-25.321,57	-6.821,57

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)								-18.500,00	-25.321,57	-6.821,57

Detailnachweis 2023

3630 Konto	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG B	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00
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)					-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00			
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)								-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00
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)								-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00

Detailnachweis 2023

3691 Konto	Brauchtumpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA D	2.700,00	950,00	-1.750,00	2.700,00	500,00	-2.200,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	EKKA D	18.800,00	13.389,51	-5.410,49	18.800,00	13.389,51	-5.410,49
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	EKKA D	10.000,00	6.920,00	-3.080,00	10.000,00	6.920,00	-3.080,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.500,00	21.259,51	-11.240,49	32.500,00	20.809,51	-11.690,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-32.500,00	-21.259,51	11.240,49	-32.500,00	-20.809,51	11.690,49
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)					-32.500,00	-21.259,51	11.240,49			
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)								-32.500,00	-20.809,51	11.690,49
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)								-32.500,00	-20.809,51	11.690,49

Detailnachweis 2023

3692 Konto	Öffentliche Feiern	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKKA D	1.300,00	400,00	-900,00	1.300,00	400,00	-900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.300,00	400,00	-900,00	1.300,00	400,00	-900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.300,00	-400,00	900,00	-1.300,00	-400,00	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)					-1.300,00	-400,00	900,00			
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)								-1.300,00	-400,00	900,00
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)								-1.300,00	-400,00	900,00

Detailnachweis 2023

3710 Konto	Förderung von Presse und Film	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D	24	2234	3234	EKKA D	1.800,00	1.100,00	-700,00	1.800,00	1.100,00	-700,00
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		24	2234	3234	EKKA D	3.100,00	35.213,90	32.113,90	3.100,00	35.213,90	32.113,90
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.900,00	36.313,90	31.413,90	4.900,00	36.313,90	31.413,90
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-4.900,00	-36.313,90	-31.413,90	-4.900,00	-36.313,90	-31.413,90
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)						-4.900,00	-36.313,90	-31.413,90			
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)									-4.900,00	-36.313,90	-31.413,90
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)									-4.900,00	-36.313,90	-31.413,90

Detailnachweis 2023

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus der Verpachtung	10	2115	3115	SDFM A	21.500,00	23.044,27	1.544,27	21.500,00	24.080,95	2.580,95
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.400,00	5.405,00	5,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	0,00	482,29	482,29	0,00	482,29	482,29
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	47.031,73	47.031,73			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	144.800,00	164.766,21	19.966,21	144.800,00	164.766,21	19.966,21
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	451,36	451,36	0,00	451,36	451,36
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKKA D	5.000,00	4.442,00	-558,00	5.000,00	4.442,00	-558,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	402,49	402,49	0,00	402,49	402,49
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					176.700,00	246.025,35	69.325,35	171.300,00	194.625,30	23.325,30
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	9,75	-390,25	400,00	9,75	-390,25
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	54,71	-245,29	300,00	0,00	-300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	116.200,00	138.427,70	22.227,70	116.200,00	138.427,70	22.227,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.705,03	2.705,03	0,00	2.705,03	2.705,03
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	856,80	-1.643,20	2.500,00	856,80	-1.643,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.998,12	498,12	1.500,00	1.998,12	498,12
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.000,00	16.464,31	-4.535,69	21.000,00	16.464,31	-4.535,69
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	220,48	220,48	0,00	220,48	220,48
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	2.684,97	-915,03	3.600,00	2.684,97	-915,03
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.408,80	-591,20	2.000,00	1.408,80	-591,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.600,00	0,00	-2.600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	774,31	574,31			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	979,67	979,67			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.900,00	11.421,50	521,50	10.900,00	11.421,50	521,50
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	15.800,00	13.768,60	-2.031,40	15.800,00	13.768,60	-2.031,40
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	10.000,00	28.746,06	18.746,06	10.000,00	22.973,60	12.973,60
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.300,00	4.278,00	-1.022,00	5.300,00	4.278,00	-1.022,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.200,00	404,25	-795,75	1.200,00	404,25	-795,75
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	EKKA D	0,00	5.973,10	5.973,10	0,00	5.973,10	5.973,10
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.200,00	1.096,68	-103,32	1.200,00	1.096,68	-103,32
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	5.906,08	-93,92	6.000,00	5.906,08	-93,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	35.800,00	35.836,00	36,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			

Detailnachweis 2023

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	892,83	-107,17	1.000,00	892,83	-107,17
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	2.900,00	3.147,64	247,64	2.900,00	3.147,64	247,64
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	482,29	-117,71	600,00	482,29	-117,71
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	3.000,00	2.038,64	-961,36	3.000,00	3.321,35	321,35
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	2.600,00	3.033,19	433,19	2.600,00	3.033,19	433,19
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	6.800,00	7.206,30	406,30	6.800,00	7.206,30	406,30
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	30.000,00	33.117,37	3.117,37	30.000,00	33.117,37	3.117,37
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	1.615,94	515,94	1.100,00	1.615,94	515,94
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	400,00	464,63	64,63	400,00	464,63	64,63
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	246,75	-53,25	300,00	246,75	-53,25
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	817,11	817,11	0,00	817,11	817,11
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					286.800,00	327.078,61	40.278,61	248.200,00	284.943,17	36.743,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-110.100,00	-81.053,26	29.046,74	-76.900,00	-90.317,87	-13.417,87
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		BKKA D	0,00	5.973,10	5.973,10			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	5.973,10	5.973,10			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		BKKA D	5.000,00	4.442,00	-558,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					5.000,00	4.442,00	-558,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-5.000,00	1.531,10	6.531,10			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-115.100,00	-79.522,16	35.577,84			
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

Detailnachweis 2023

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-76.900,00	-90.317,87	-13.417,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.800,00	4.823,80	23,80
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.800,00	4.823,80	23,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.800,00	-4.823,80	-23,80
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-81.700,00	-95.141,67	-13.441,67

Detailnachweis 2023

3812 Konto	Förderung der sonstigen Kulturpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	EKKA D	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1 757100	Verschiedene Subventionen für sonstige Kulturpflege	D 24	2234	3234	EKKA D	5.400,00	14.802,60	9.402,60	5.400,00	14.802,60	9.402,60
1 757200	Subventionen "Verein Medien Kultur Haus"	24	2234	3234	EKKA D	338.700,00	345.145,90	6.445,90	338.700,00	345.145,90	6.445,90
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					358.700,00	374.548,50	15.848,50	358.700,00	374.548,50	15.848,50
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-358.700,00	-374.548,50	-15.848,50	-358.700,00	-374.548,50	-15.848,50
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)					-358.700,00	-374.548,50	-15.848,50			
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)								-358.700,00	-374.548,50	-15.848,50
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)								-358.700,00	-374.548,50	-15.848,50

Detailnachweis 2023

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757100	Förderung Kirchenveranstaltungen	D 24	2234	3234	EKKA D	11.700,00	9.970,00	-1.730,00	11.700,00	9.970,00	-1.730,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.700,00	9.970,00	-1.730,00	11.700,00	9.970,00	-1.730,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.700,00	-9.970,00	1.730,00	-11.700,00	-9.970,00	1.730,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	10.000,00	0,00	-10.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					10.000,00	0,00	-10.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					10.000,00	0,00	-10.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.700,00	-9.970,00	-8.270,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BDSP A	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	0,00	-10.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	0,00	10.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21.700,00	-9.970,00	11.730,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				11.000,00	11.041,28	41,28
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								11.000,00	11.041,28	41,28

Detailnachweis 2023

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-11.000,00	-11.041,28	-41,28
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-32.700,00	-21.011,28	11.688,72

Detailnachweis 2023

4001	Soziale Hilfen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.600,00	20.243,42	14.643,42			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	747,50	747,50	0,00	747,50	747,50
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	8.000,00	2.082,28	-5.917,72	8.000,00	2.082,28	-5.917,72
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	16.955,04	16.955,04	0,00	16.955,04	16.955,04
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.640,83	2.640,83	0,00	2.640,83	2.640,83
2 861001	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	13	2121	3121	SOSH D	200.000,00	200.011,97	11,97	200.000,00	200.011,97	11,97
2 861101	Kostenersätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOSD D	46.000,00	50.584,57	4.584,57	46.000,00	50.584,57	4.584,57
2 868100	Strafgelder	13	2124	3124	BZBR E	200.000,00	157.628,52	-42.371,48	200.000,00	255.340,25	55.340,25
2 868200	Spenden für soziale Zwecke	13	2124	3124	SOSH D	500,00	4.762,02	4.262,02	500,00	4.762,02	4.262,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					460.100,00	455.656,15	-4.443,85	454.500,00	533.124,46	78.624,46
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSH D	700,00	1.646,85	946,85	700,00	1.665,30	965,30
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.176,71	1.176,71	0,00	1.176,71	1.176,71
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSH D	100,00	73,34	-26,66	100,00	38,60	-61,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSH D	2.500,00	2.429,41	-70,59	2.500,00	2.429,41	-70,59
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSH D	400,00	329,25	-70,75	400,00	329,25	-70,75
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	25,15	25,15	0,00	25,15	25,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	18.202,10	13.202,10	5.000,00	18.202,10	13.202,10
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	227,58	227,58	0,00	227,58	227,58
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSH D	100,00	30,24	-69,76	100,00	30,24	-69,76
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSH D	100,00	71,64	-28,36	100,00	62,91	-37,09
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	178.100,00	148.488,00	-29.612,00	178.100,00	148.488,00	-29.612,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	681.600,00	609.136,45	-72.463,55	681.600,00	609.136,45	-72.463,55
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	15.189,60	15.189,60	0,00	15.189,60	15.189,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	39.299,59	39.299,59	0,00	39.299,59	39.299,59
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	145,18	45,18	100,00	145,18	45,18
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	4.589,66	3.589,66	1.000,00	4.589,66	3.589,66
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	727,92	-1.872,08	2.600,00	727,92	-1.872,08
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	6.064,60	-4.535,40	10.600,00	6.064,60	-4.535,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.200,00	1.497,50	-702,50	2.200,00	1.497,50	-702,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.100,00	10.189,23	89,23	10.100,00	10.189,23	89,23
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.100,00	1.077,55	-2.022,45	3.100,00	1.077,55	-2.022,45
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	27.700,00	25.246,05	-2.453,95	27.700,00	25.246,05	-2.453,95
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	159.200,00	155.002,76	-4.197,24	159.200,00	155.002,76	-4.197,24
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	8.440,98	840,98	7.600,00	8.440,98	840,98

Detailnachweis 2023

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	12.800,00	13.238,84	438,84	12.800,00	13.238,84	438,84
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.500,00	9.267,94	5.767,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.485,10	1.485,10			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOSH D	200,00	4,18	-195,82	200,00	4,18	-195,82
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	108,11	108,11	0,00	108,11	108,11
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.200,84	-299,16	1.500,00	1.200,84	-299,16
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOSH D	800,00	476,20	-323,80	800,00	476,20	-323,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	1.383,80	1.283,80			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	22.862,46	22.862,46			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.453,66	253,66	2.200,00	2.453,66	253,66
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	335,82	35,82	300,00	335,82	35,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	302,52	-597,48	900,00	302,52	-597,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	5.500,00	2.324,45	-3.175,55	5.500,00	2.264,39	-3.235,61
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	10.500,00	11.033,24	533,24	10.500,00	11.033,24	533,24
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	8.000,00	2.082,28	-5.917,72	8.000,00	2.082,28	-5.917,72
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	747,50	747,50	0,00	747,50	747,50
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gen. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	511,50	511,50	0,00	511,50	511,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSH D	500,00	1.081,00	581,00	500,00	1.081,00	581,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.171.300,00	1.149.986,78	-21.313,22	1.167.700,00	1.114.902,40	-52.797,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-711.200,00	-694.330,63	16.869,37	-713.200,00	-581.777,94	131.422,06
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	3.225,35	3.225,35			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	3.225,35	3.225,35			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	3.225,35	3.225,35			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-711.200,00	-691.105,28	20.094,72			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	2.048,64	2.048,64
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	2.048,64	2.048,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-2.048,64	-2.048,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-713.200,00	-583.826,58	129.373,42
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)									-713.200,00	-583.826,58	129.373,42

Detailnachweis 2023

4004	Demenzberatungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	150.000,00	159.566,55	9.566,55	150.000,00	159.566,55	9.566,55
2 816200	Klientenbeiträge	10	2114	3114	SOAP D	25.000,00	15.585,00	-9.415,00	25.000,00	15.675,00	-9.325,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.142,02	4.142,02			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	2.300,00	551,02	-1.748,98	2.300,00	551,02	-1.748,98
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	15,73	15,73	0,00	15,73	15,73
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					177.300,00	179.860,32	2.560,32	177.300,00	175.808,30	-1.491,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	900,00	446,18	-453,82	900,00	446,18	-453,82
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	0,00	446,36	446,36	0,00	446,36	446,36
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	100,00	675,10	575,10	100,00	661,11	561,11
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	800,00	747,85	-52,15	800,00	747,85	-52,15
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	500,00	161,98	-338,02	500,00	161,98	-338,02
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	327,60	327,60	0,00	327,60	327,60
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.800,00	7.057,42	1.257,42	5.800,00	7.057,42	1.257,42
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	41.400,00	68.006,23	26.606,23	41.400,00	68.006,23	26.606,23
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	5,46	5,46	0,00	5,46	5,46
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	78,12	-21,88	100,00	78,12	-21,88
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	134,55	134,55	0,00	134,55	134,55
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	234,00	34,00	200,00	234,00	34,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.500,00	166,39	-3.333,61	3.500,00	166,39	-3.333,61
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	125,20	-74,80	200,00	125,20	-74,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.829,11	729,11	2.100,00	2.829,11	729,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	9.900,00	14.717,32	4.817,32	9.900,00	14.717,32	4.817,32
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	992,34	692,34	300,00	992,34	692,34
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	1.180,95	580,95	600,00	1.180,95	580,95
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00	15.523,35	15.523,35			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8592.811205.8)	D 21	2223	3223	SOAP D	0,00	3.440,40	3.440,40	0,00	3.440,40	3.440,40
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	66,84	-33,16	100,00	66,84	-33,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.014,73	514,73	500,00	1.014,73	514,73
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	135.000,00	84.867,37	-50.132,63	135.000,00	84.713,63	-50.286,37
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	2.300,00	551,02	-1.748,98	2.300,00	551,02	-1.748,98

Detailnachweis 2023

4004 Konto	Demenzberatungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					208.500,00	204.245,87	-4.254,13	208.500,00	188.554,79	-19.945,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-31.200,00	-24.385,55	6.814,45	-31.200,00	-12.746,49	18.453,51
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)					-31.200,00	-24.385,55	6.814,45			
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)								-31.200,00	-12.746,49	18.453,51
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)								-31.200,00	-12.746,49	18.453,51

Detailnachweis 2023

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	24.800,00	54.546,99	29.746,99			
2 828100	Exekutionskostenersätze	11	2116	3116	SOJW D	24.000,00	15.524,73	-8.475,27	24.000,00	15.524,73	-8.475,27
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	551,66	551,66	0,00	551,66	551,66
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	4.500,00	3.667,75	-832,25	4.500,00	3.667,75	-832,25
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	6.798,80	6.798,80	0,00	6.798,80	6.798,80
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.400,00	81.089,93	27.689,93	28.600,00	26.542,94	-2.057,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	600,00	1.330,74	730,74	600,00	1.271,45	671,45
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	500,00	40,43	-459,57	500,00	40,43	-459,57
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	147,39	-152,61	300,00	147,39	-152,61
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	3.500,00	2.533,40	-966,60	3.500,00	1.597,67	-1.902,33
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	600,00	458,86	-141,14	600,00	458,86	-141,14
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	87,26	-112,74	200,00	87,26	-112,74
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	3.338,95	-661,05	4.000,00	3.338,95	-661,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	1,90	-98,10
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	20	2221	3221	SOJW D	100,00	81,24	-18,76	100,00	81,24	-18,76
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	197.400,00	224.815,76	27.415,76	197.400,00	224.815,76	27.415,76
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	924.700,00	1.019.977,86	95.277,86	924.700,00	1.019.977,86	95.277,86
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	3.493,41	693,41	2.800,00	3.493,41	693,41
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	23.699,00	23.099,00	600,00	23.699,00	23.099,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	14.500,00	28.464,48	13.964,48	14.500,00	28.464,48	13.964,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	7.300,00	3.176,20	-4.123,80	7.300,00	3.176,20	-4.123,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	40.400,00	42.896,12	2.496,12	40.400,00	42.896,12	2.496,12
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	208.300,00	231.451,35	23.151,35	208.300,00	231.451,35	23.151,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.000,00	12.107,29	2.107,29	10.000,00	12.107,29	2.107,29
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.300,00	17.446,67	4.146,67	13.300,00	17.446,67	4.146,67
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	13.472,58	13.472,58			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	8.200,00	150.309,66	142.109,66			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	17.427,90	17.427,90			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.169,93	3.169,93			
1 600100	Stram	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	500,00	77,50	-422,50	500,00	77,50	-422,50

Detailnachweis 2023

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023			RA 2023			Differenz 2023		
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			Differenz 2023		
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	142,24	142,24	0,00	142,24	142,24			
1 621105	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	D 20	2222	3222	SOJW D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.700,00	2.043,96	-656,04	2.700,00	2.043,96	-656,04			
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOJW D	8.000,00	4.495,00	-3.505,00	8.000,00	4.485,00	-3.515,00			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	5.163,38	5.063,38						
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.600,00	4.225,72	625,72	3.600,00	4.225,72	625,72			
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	932,11	-567,89	1.500,00	932,11	-567,89			
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	7.600,00	5.313,19	-2.286,81	7.600,00	5.313,19	-2.286,81			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	28.500,00	27.386,82	-1.113,18	28.500,00	27.232,39	-1.267,61			
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	9.200,00	0,00	-9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00			
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	551,66	551,66	0,00	551,66	551,66			
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	4.500,00	3.667,75	-832,25	4.500,00	3.667,75	-832,25			
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00			
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSH D	70.500,00	76.500,00	6.000,00	70.500,00	76.500,00	6.000,00			
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	SOSH D	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.626.800,00	1.975.896,81	349.096,81	1.618.500,00	1.785.195,81	166.695,81			
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.573.400,00	-1.894.806,88	-321.406,88	-1.589.900,00	-1.758.652,87	-168.752,87			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.253,92	2.253,92						
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.253,92	2.253,92						
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.253,92	2.253,92						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.573.400,00	-1.892.552,96	-319.152,96						
Investive Gebarung														
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00			
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.017,92	2.017,92			
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.017,92	2.017,92			

Detailnachweis 2023

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2.017,92	-2.017,92
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.589.900,00	-1.760.670,79	-170.770,79
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)								-1.589.900,00	-1.760.670,79	-170.770,79

Detailnachweis 2023

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Kosteners. v. Unterstützten, Erben u. Sicherstellungen	10	2114	3114	SOSH D	15.000,00	44.827,18	29.827,18	15.000,00	44.902,18	29.902,18
2 816110	Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP D	40.000,00	29.884,72	-10.115,28	40.000,00	29.884,72	-10.115,28
2 816120	KE-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP D	13.500,00	3.126,29	-10.373,71	13.500,00	3.126,29	-10.373,71
2 816130	Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst.-WG f.Menschen m.Dem	10	2114	3114	SOAP D	0,00	54,36	54,36	0,00	54,36	54,36
2 816200	Kostenersätze von Unterhaltspflichtigen und Dritten	10	2114	3114	SOSH D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 816210	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP D	50.000,00	31.773,28	-18.226,72	50.000,00	31.773,28	-18.226,72
2 816220	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP D	27.500,00	11.893,88	-15.606,12	27.500,00	11.893,88	-15.606,12
2 816230	KE-Unterhaltspflichtigen u.Dritten - WG f.Menschen m.De	10	2114	3114	SOAP D	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH D	20.000,00	3.017,13	-16.982,87	20.000,00	3.017,13	-16.982,87
2 816310	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP D	7.800.000,00	7.344.039,92	-455.960,08	7.800.000,00	7.344.714,92	-455.285,08
2 816320	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP D	3.100.000,00	3.608.441,56	508.441,56	3.100.000,00	3.608.441,56	508.441,56
2 816330	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - WG f.Menschen m.Deme	10	2114	3114	SOAP D	358.000,00	46.184,63	-311.815,37	358.000,00	46.184,63	-311.815,37
2 816400	Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (SH)	10	2114	3114	SOSH D	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2 816410	Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (AP)	10	2114	3114	SOAP D	180.000,00	181.745,34	1.745,34	180.000,00	181.745,34	1.745,34
2 816710	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Städtische APH	10	2114	3114	SOAP D	400.000,00	362.910,55	-37.089,45	400.000,00	362.910,55	-37.089,45
2 816720	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Übrige APH	10	2114	3114	SOAP D	150.000,00	166.284,78	16.284,78	150.000,00	166.284,78	16.284,78
2 816800	Kostenersatz des Landes für anerkannte Flüchtlinge	10	2114	3114	SOSH D	325.000,00	178.329,27	-146.670,73	325.000,00	178.329,27	-146.670,73
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	26,76	26,76	0,00	26,76	26,76
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOAP D	0,00	700.085,07	700.085,07	0,00	700.085,07	700.085,07
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	670.000,00	784.231,84	114.231,84	670.000,00	784.231,84	114.231,84
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	0,00	242,26	242,26	0,00	242,26	242,26
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	273.200,00	320.759,63	47.559,63	273.200,00	320.759,63	47.559,63
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.442.300,00	13.819.468,85	377.168,85	13.442.300,00	13.820.218,85	377.918,85
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.211,37	1.211,37	0,00	-130,77	-130,77
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	600,00	481,73	-118,27	600,00	481,73	-118,27
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	102.000,00	32.180,80	-69.819,20	102.000,00	32.180,80	-69.819,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	185,68	85,68	100,00	185,68	85,68
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	1.180,27	-3.119,73	4.300,00	1.180,27	-3.119,73
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	22.400,00	6.617,02	-15.782,98	22.400,00	6.617,02	-15.782,98

Detailnachweis 2023

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
							VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	427,98	-1.272,02	1.700,00	427,98	-1.272,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	SOAP D	3.000,00	600,00	-2.400,00	3.000,00	120,00	-2.880,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D	21	2223	3223	SOAP D	5.600,00	7.538,64	1.938,64	5.600,00	7.538,64	1.938,64
1 720100	Kostensätze an Sozialhilfeverbände (SH)		21	2225	3225	SOSH D	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
1 720110	Kostensätze an Sozialhilfeverbände (AP)		21	2225	3225	SOAP D	100.000,00	552.292,97	452.292,97	100.000,00	506.102,50	406.102,50
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSEBG		21	2225	3225	SOAP D	5.000,00	2.283,72	-2.716,28	5.000,00	2.283,72	-2.716,28
1 728205	Vergütung f.betr.WG f.Menschen m.Demenz	D	21	2225	3225	SOAP D	904.000,00	135.801,03	-768.198,97	904.000,00	135.801,03	-768.198,97
1 728300	Übrige Altersheime		21	2225	3225	SOAP D	6.700.000,00	7.705.645,58	1.005.645,58	6.700.000,00	7.694.494,13	994.494,13
1 728705	Vergütung für Pensionistenheime	D	21	2225	3225	SOAP D	18.250.000,00	17.712.967,91	-537.032,09	18.250.000,00	17.712.967,91	-537.032,09
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSH D	0,00	242,26	242,26	0,00	242,26	242,26
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSH D	670.000,00	784.231,84	114.231,84	670.000,00	784.231,84	114.231,84
1 751101	Kostenbeiträge an das Land		23	2231	3231	SOSH D	262.100,00	257.684,93	-4.415,07	262.100,00	257.684,93	-4.415,07
1 751201	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		23	2231	3231	SOSH D	144.000,00	72.127,38	-71.872,62	144.000,00	72.127,38	-71.872,62
1 768100	Laufende Barleistungen		24	2234	3234	SOSH D	2.550.000,00	1.871.584,51	-678.415,49	2.550.000,00	1.870.428,67	-679.571,33
1 768300	Einmalige Barleistungen		24	2234	3234	SOSH D	8.000,00	2.655,64	-5.344,36	8.000,00	2.123,20	-5.876,80
1 768400	Sonstige Barleistungen		24	2234	3234	SOSH D	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1 768600	Taschengeld für Pensionistenheimbewohner		24	2234	3234	SOAP D	18.000,00	6.847,63	-11.152,37	18.000,00	6.847,63	-11.152,37
1 768700	Unterstützungen in besonderen Notfällen		24	2234	3234	EB00 A	5.000,00	4.997,34	-2,66	5.000,00	7.497,34	2.497,34
1 768900	Hilfe zur Arbeit - Einsatz bei sonstigen Einrichtungen		24	2234	3234	SOSH D	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						29.860.900,00	29.163.799,31	-697.100,69	29.860.900,00	29.105.446,97	-755.453,03
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-16.418.600,00	-15.344.330,46	1.074.269,54	-16.418.600,00	-15.285.228,12	1.133.371,88
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)						-16.418.600,00	-15.344.330,46	1.074.269,54			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-16.418.600,00	-15.285.228,12	1.133.371,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.200,00	4.156,78	-43,22
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.200,00	4.156,78	-43,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.200,00	-4.156,78	43,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.422.800,00	-15.289.384,90	1.133.415,10
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-130,77	-130,77
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-130,77	-130,77

Detailnachweis 2023

4111 Konto	Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOAP D	65.000,00	67.366,83	2.366,83	65.000,00	67.366,83	2.366,83
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					65.000,00	67.366,83	2.366,83	65.000,00	67.366,83	2.366,83
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	100.000,00	120.614,78	20.614,78	100.000,00	110.405,42	10.405,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100.000,00	120.614,78	20.614,78	100.000,00	110.405,42	10.405,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-35.000,00	-53.247,95	-18.247,95	-35.000,00	-43.038,59	-8.038,59
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)					-35.000,00	-53.247,95	-18.247,95			
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)								-35.000,00	-43.038,59	-8.038,59
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)								-35.000,00	-43.038,59	-8.038,59

Detailnachweis 2023

4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Einnahmen Sozialer Fahrdienst	10	2114	3114	SOAP D	36.000,00	10.727,20	-25.272,80	36.000,00	10.570,80	-25.429,20
2 816200	Einnahmen Sozialer Fahrdienst - extern	10	2114	3114	SOSH D	0,00	13.073,20	13.073,20	0,00	13.708,00	13.708,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	13.549,90	13.549,90	0,00	9.549,90	9.549,90
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	1.200,00	8.406,73	7.206,73	1.200,00	8.406,73	7.206,73
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.200,00	45.757,03	8.557,03	37.200,00	42.235,43	5.035,43
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	3.000,00	360,00	-2.640,00	3.000,00	360,00	-2.640,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	92.000,00	73.803,58	-18.196,42	92.000,00	74.476,85	-17.523,15
1 728100	Sonstige Aufwendungen nach dem Oö. Chancengleichheitsge	21	2225	3225	SOSH D	12.000,00	760,50	-11.239,50	12.000,00	760,50	-11.239,50
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	10.000,00	4.873,27	-5.126,73	10.000,00	4.873,27	-5.126,73
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Str.M. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOSH D	0,00	229,88	229,88	0,00	229,88	229,88
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	1.200,00	8.406,73	7.206,73	1.200,00	8.406,73	7.206,73
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	SOSH D	0,00	477,60	477,60	0,00	477,60	477,60
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz	23	2231	3231	SOSH D	9.320.200,00	9.954.279,37	634.079,37	9.320.200,00	9.954.279,37	634.079,37
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOSH D	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.447.400,00	10.052.190,93	604.790,93	9.447.400,00	10.052.864,20	605.464,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.410.200,00	-10.006.433,90	-596.233,90	-9.410.200,00	-10.010.628,77	-600.428,77
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)					-9.410.200,00	-10.006.433,90	-596.233,90			
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)								-9.410.200,00	-10.010.628,77	-600.428,77

Detailnachweis 2023

4130	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-9.410.200,00	-10.010.628,77	-600.428,77

Detailnachweis 2023

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 816400	Kosteners. v. endgültig verpflichteten Soz.H.Trägern	10	2114	3114	SOSH	D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH	D	3.100,00	3.015,77	-84,23	3.100,00	3.015,77	-84,23
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						10.100,00	3.015,77	-7.084,23	10.100,00	3.015,77	-7.084,23
1 728200	Begräbniskosten	21	2225	3225	SOSH	D	10.000,00	17.926,66	7.926,66	10.000,00	19.976,98	9.976,98
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH	D	3.100,00	3.015,77	-84,23	3.100,00	3.015,77	-84,23
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	SOSH	D	185.400,00	162.505,71	-22.894,29	185.400,00	177.083,74	-8.316,26
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						198.500,00	183.448,14	-15.051,86	198.500,00	200.076,49	1.576,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-188.400,00	-180.432,37	7.967,63	-188.400,00	-197.060,72	-8.660,72
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)						-188.400,00	-180.432,37	7.967,63			
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)									-188.400,00	-197.060,72	-8.660,72
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

Detailnachweis 2023

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-188.400,00	-197.060,72	-8.660,72

Detailnachweis 2023

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	36.800,00	210.225,24	173.425,24			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1.175,36	1.175,36	0,00	1.175,36	1.175,36
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	5.000,00	7.303,61	2.303,61	5.000,00	7.303,61	2.303,61
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOAP D	0,00	43,65	43,65	0,00	43,65	43,65
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.259,11	8.259,11	0,00	8.259,11	8.259,11
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	97,44	97,44	0,00	97,44	97,44
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					57.500,00	242.504,41	185.004,41	20.700,00	32.279,17	11.579,17
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	700,00	3.196,24	2.496,24	700,00	3.276,23	2.576,23
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	218,25	218,25	0,00	218,25	218,25
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	1.700,00	2.680,97	980,97	1.700,00	2.680,97	980,97
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	300,00	1.139,23	839,23	300,00	1.173,43	873,43
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.900,00	973,18	-926,82	1.900,00	985,76	-914,24
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	500,00	1.676,94	1.176,94	500,00	1.707,77	1.207,77
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	281,33	-18,67	300,00	281,33	-18,67
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	334,98	-165,02	500,00	334,98	-165,02
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	100,00	30,26	-69,74	100,00	30,26	-69,74
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	3.528,90	628,90	2.900,00	3.528,90	628,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	223.300,00	254.827,36	31.527,36	223.300,00	254.827,36	31.527,36
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	9.300,00	4.314,68	-4.985,32	9.300,00	4.314,68	-4.985,32
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	16.295,19	16.295,19	0,00	16.295,19	16.295,19
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	221,27	121,27	100,00	221,27	121,27
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	2.916,50	816,50	2.100,00	2.916,50	816,50
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	306,32	206,32	100,00	306,32	206,32
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	1.750,50	1.150,50	600,00	1.750,50	1.150,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	2.897,04	1.297,04	1.600,00	2.897,04	1.297,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	282,22	-17,78	300,00	282,22	-17,78
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.000,00	8.590,48	590,48	8.000,00	8.590,48	590,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	45.400,00	49.416,89	4.016,89	45.400,00	49.416,89	4.016,89

Detailnachweis 2023

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.195,32	-704,68	2.900,00	2.195,32	-704,68
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	4.439,31	339,31	4.100,00	4.439,31	339,31
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.700,00	1.411,65	-288,35	1.700,00	1.411,65	-288,35
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOAP D	600,00	731,19	131,19	600,00	731,19	131,19
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP D	700,00	380,03	-319,97	700,00	380,03	-319,97
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP D	2.100,00	2.566,08	466,08	2.100,00	2.527,63	427,63
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	1.803,26	3,26	1.800,00	1.803,26	3,26
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.900,00	2.072,00	172,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	83.000,00	82.795,95	-204,05	83.000,00	82.795,95	-204,05
1 700200	Leihgebühr für Lesenappen	21	2223	3223	SOAP D	1.600,00	1.935,77	335,77	1.600,00	1.935,77	335,77
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	408,96	8,96	400,00	408,96	8,96
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.200,00	913,53	-286,47	1.200,00	913,53	-286,47
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.200,00	911,32	-288,68	1.200,00	911,32	-288,68
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	1.300,00	188,46	-1.111,54	1.300,00	188,46	-1.111,54
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	11.000,00	14.675,75	3.675,75	11.000,00	14.675,75	3.675,75
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	200,00	336,00	136,00	200,00	336,00	136,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	5.000,00	7.303,61	2.303,61	5.000,00	7.303,61	2.303,61
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOAP D	0,00	43,65	43,65	0,00	43,65	43,65
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	1.534,00	1.434,00	100,00	1.534,00	1.434,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					428.000,00	484.094,57	56.094,57	425.900,00	482.139,72	56.239,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-370.500,00	-241.590,16	128.909,84	-405.200,00	-449.860,55	-44.660,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	218,25	218,25			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	218,25	218,25			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	218,25	218,25			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-370.500,00	-241.371,91	129.128,09			

Detailnachweis 2023

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOAP D				1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							1.100,00	0,00	-1.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.100,00	0,00	1.100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-406.300,00	-449.860,55	-43.560,55
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.300,00	1.317,64	17,64
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.300,00	1.317,64	17,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.300,00	-1.317,64	-17,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-407.600,00	-451.178,19	-43.578,19

Detailnachweis 2023

4221 Konto	Tageszentrum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	120.000,00	89.840,60	-30.159,40	120.000,00	88.850,38	-31.149,62
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	12.235,50	12.235,50			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	400,00	553,65	153,65	400,00	553,65	153,65
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	143,61	143,61	0,00	143,61	143,61
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	0,00	2.259,12	2.259,12	0,00	2.259,12	2.259,12
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					120.400,00	105.032,48	-15.367,52	120.400,00	91.806,76	-28.593,24
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	41,73	-458,27	500,00	41,73	-458,27
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	253,22	53,22	200,00	253,22	53,22
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	147,74	-52,26	200,00	147,74	-52,26
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	177,56	-22,44	200,00	177,56	-22,44
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	126,50	-73,50	200,00	128,71	-71,29
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	114,28	-185,72	300,00	114,28	-185,72
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	3.528,90	628,90	2.900,00	3.528,90	628,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	114.900,00	97.502,07	-17.397,93	114.900,00	97.502,07	-17.397,93
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	21.075,40	18.275,40	2.800,00	21.075,40	18.275,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.479,40	1.479,40	0,00	1.479,40	1.479,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	26,91	26,91	0,00	26,91	26,91
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	52,50	-347,50	400,00	52,50	-347,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	655,35	-644,65	1.300,00	655,35	-644,65
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	13,45	-86,55	100,00	13,45	-86,55
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	4.629,70	-270,30	4.900,00	4.629,70	-270,30
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	25.400,00	25.500,51	100,51	25.400,00	25.500,51	100,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.762,30	-137,70	1.900,00	1.762,30	-137,70
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	3.188,34	1.188,34	2.000,00	3.188,34	1.188,34
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	0,00	-700,00			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	500,00	276,91	-223,09	500,00	276,91	-223,09
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	28.600,00	31.838,52	3.238,52	28.600,00	31.838,52	3.238,52
1 700200	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	600,00	330,00	-270,00	600,00	328,57	-271,43
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,84	-99,16	100,00	0,84	-99,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	700,00	524,35	-175,65	700,00	524,35	-175,65

Detailnachweis 2023

4221 Konto	Tageszentrum	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	874,64	874,64	0,00	874,64	874,64
1 729105	Vergüt.f.Verpflieg.Beist. (2.8592.810605.0)	D	21	2225	3225	SOAP D	23.500,00	27.868,65	4.368,65	23.500,00	27.868,65	4.368,65
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP D	400,00	553,65	153,65	400,00	553,65	153,65
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						216.600,00	222.545,10	5.945,10	215.900,00	222.545,88	6.645,88
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-96.200,00	-117.512,62	-21.312,62	-95.500,00	-130.739,12	-35.239,12
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)						-96.200,00	-117.512,62	-21.312,62			
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)									-95.500,00	-130.739,12	-35.239,12
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)									-95.500,00	-130.739,12	-35.239,12

Detailnachweis 2023

4222 Konto	Tagenheim anderer Betreuungseinrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOAP D	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	37.500,00	22.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	37.500,00	22.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-15.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-15.000,00	-37.500,00	-22.500,00
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)					-15.000,00	-22.500,00	-7.500,00			
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)								-15.000,00	-37.500,00	-22.500,00
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)								-15.000,00	-37.500,00	-22.500,00

Detailnachweis 2023

4230 Konto	Essen auf Rädern	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
2 810100	Entgelt für Verpflegung	10	2114	3114	SOAP D		50.000,00	42.974,92	-7.025,08	50.000,00	42.974,92	-7.025,08
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D		0,00	550,02	550,02	0,00	550,02	550,02
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D		3.000,00	2.535,81	-464,19	3.000,00	2.535,81	-464,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						53.000,00	46.060,75	-6.939,25	53.000,00	46.060,75	-6.939,25
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSEBG	21	2225	3225	SOAP D		0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D		70.000,00	68.882,60	-1.117,40	70.000,00	64.978,11	-5.021,89
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D		3.000,00	2.535,81	-464,19	3.000,00	2.535,81	-464,19
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						73.000,00	71.418,60	-1.581,40	73.000,00	67.514,11	-5.485,89
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-20.000,00	-25.357,85	-5.357,85	-20.000,00	-21.453,36	-1.453,36
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)						-20.000,00	-25.357,85	-5.357,85			
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)									-20.000,00	-21.453,36	-1.453,36
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

Detailnachweis 2023

4230	Essen auf Rädern	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-20.000,00	-21.453,36	-1.453,36

Detailnachweis 2023

4240 Konto	Heimhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D	226.000,00	166.838,05	-59.161,95	226.000,00	226.882,89	882,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					226.000,00	166.838,05	-59.161,95	226.000,00	226.882,89	882,89
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	465.000,00	391.778,70	-73.221,30	465.000,00	365.760,47	-99.239,53
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					465.000,00	391.778,70	-73.221,30	465.000,00	365.760,47	-99.239,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-239.000,00	-224.940,65	14.059,35	-239.000,00	-138.877,58	100.122,42
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)					-239.000,00	-224.940,65	14.059,35			
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)								-239.000,00	-138.877,58	100.122,42
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)								-239.000,00	-138.877,58	100.122,42

Detailnachweis 2023

4241 Konto	Hauskrankenpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege	10	2114	3114	SOSD D	212.000,00	152.479,52	-59.520,48	212.000,00	151.022,10	-60.977,90
2 816200	Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege SenB	10	2114	3114	SOAP D	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSD D	0,00	23.686,54	23.686,54	0,00	21.178,55	21.178,55
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOSD D	0,00	50,73	50,73	0,00	50,73	50,73
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	33.000,00	12.945,62	-20.054,38	33.000,00	12.945,62	-20.054,38
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSD D	958.100,00	392.624,36	-565.475,64	958.100,00	392.624,36	-565.475,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.253.100,00	581.786,77	-671.313,23	1.253.100,00	577.821,36	-675.278,64
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	34,10	-65,90	100,00	34,10	-65,90
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	118,05	-181,95	300,00	118,05	-181,95
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	224,14	224,14			
1 728100	Entgelte für Hauskrankenpflege	21	2225	3225	SOSD D	1.050.000,00	726.599,38	-323.400,62	1.050.000,00	754.851,18	-295.148,82
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	33.000,00	12.945,62	-20.054,38	33.000,00	12.945,62	-20.054,38
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.083.700,00	739.921,29	-343.778,71	1.083.700,00	767.948,95	-315.751,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					169.400,00	-158.134,52	-327.534,52	169.400,00	-190.127,59	-359.527,59
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)					169.400,00	-158.134,52	-327.534,52			
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)								169.400,00	-190.127,59	-359.527,59

Detailnachweis 2023

4241	Hauskrankenpflege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

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)								169.400,00	-190.127,59	-359.527,59

Detailnachweis 2023

4250 Konto	Entwicklungshilfe im Ausland	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SCSD D	14.000,00	13.500,00	-500,00	14.000,00	13.500,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.000,00	13.500,00	-500,00	14.000,00	13.500,00	-500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-14.000,00	-13.500,00	500,00	-14.000,00	-13.500,00	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)					-14.000,00	-13.500,00	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)								-14.000,00	-13.500,00	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)								-14.000,00	-13.500,00	500,00

Detailnachweis 2023

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	EKIN B	9.200,00	9.269,88	69,88	9.200,00	9.269,88	69,88
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKIN B	15.000,00	39.136,00	24.136,00	15.000,00	38.911,00	23.911,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	615,93	615,93	0,00	26,79	26,79
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.318,55	2.318,55			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	42,58	42,58	0,00	42,58	42,58
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BKIN B	0,00	1.236,95	1.236,95	0,00	1.236,95	1.236,95
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKIN B	8.000,00	10.022,61	2.022,61	8.000,00	10.022,61	2.022,61
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	143,74	143,74	0,00	143,74	143,74
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKIN B	75.000,00	104.900,00	29.900,00	75.000,00	104.900,00	29.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					107.200,00	167.686,24	60.486,24	107.200,00	164.553,55	57.353,55
1 400200	Sonstige geringw. Wirtschaftsgüter für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	EKIN B	1.000,00	1.540,22	540,22	1.000,00	1.516,27	516,27
1 413200	Handelswaren für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	EKIN B	0,00	3.154,44	3.154,44	0,00	2.354,44	2.354,44
1 430100	Lebensmittel für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN B	1.000,00	745,92	-254,08	1.000,00	723,17	-276,83
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	BKIN B	2.000,00	1.446,08	-553,92	2.000,00	1.446,08	-553,92
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKIN B	4.000,00	9.392,89	5.392,89	4.000,00	7.714,42	3.714,42
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	647,65	647,65	0,00	647,65	647,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.800,00	216,07	-1.583,93	1.800,00	216,07	-1.583,93
1 457300	Sonstige Druckwerke für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	EKIN B	0,00	24,91	24,91	0,00	24,91	24,91
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	850,07	550,07	300,00	850,07	550,07
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN B	1.000,00	1.795,22	795,22	1.000,00	1.795,22	795,22
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	10.578,56	2.878,56	7.700,00	10.578,56	2.878,56
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	110.000,00	81.868,80	-28.131,20	110.000,00	81.868,80	-28.131,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	319,08	-580,92	900,00	319,08	-580,92
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.017,77	17,77	1.000,00	1.017,77	17,77
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.001,82	101,82	900,00	1.001,82	101,82
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	700,00	400,00	300,00	700,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	96,51	-103,49	200,00	96,51	-103,49
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	3.015,95	415,95	2.600,00	3.015,95	415,95
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	23.300,00	18.010,33	-5.289,67	23.300,00	18.010,33	-5.289,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.248,32	-451,68	1.700,00	1.248,32	-451,68
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.049,38	-250,62	1.300,00	1.049,38	-250,62
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00	2.347,34	2.347,34			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	184,95	184,95			

Detailnachweis 2023

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.100,00	2.255,04	155,04	2.100,00	2.255,04	155,04
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKIN B	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKIN B	0,00	3.318,25	3.318,25	0,00	3.318,25	3.318,25
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKIN B	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.100,00	2.840,05	-259,95			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	409,00	409,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKIN B	0,00	5.656,87	5.656,87	0,00	5.656,87	5.656,87
1 700100	Mietzins für Integrationsmaßnahmen	21	2223	3223	EKIN B	26.000,00	25.950,63	-49,37	26.000,00	25.950,63	-49,37
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	51,40	51,40	0,00	51,40	51,40
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	136,24	-163,76	300,00	136,24	-163,76
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	126,18	-273,82	400,00	126,18	-273,82
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKIN B	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Integrationsmaßnahmen)	D 21	2225	3225	EKIN B	80.000,00	104.920,98	24.920,98	80.000,00	103.903,28	23.903,28
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	5.522,49	322,49	5.200,00	5.522,49	322,49
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	982,10	982,10	0,00	982,10	982,10
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EKIN B	8.000,00	10.022,61	2.022,61	8.000,00	10.022,61	2.022,61
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	782,12	782,12	0,00	782,12	782,12
1 757200	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKIN B	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					353.800,00	363.731,24	9.931,24	350.700,00	354.407,03	3.707,03
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-246.600,00	-196.045,00	50.555,00	-243.500,00	-189.853,48	53.646,52
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)					-246.600,00	-196.045,00	50.555,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-243.500,00	-189.853,48	53.646,52
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)								-243.500,00	-189.853,48	53.646,52

Detailnachweis 2023

4291 Konto	Förderung der freien Wohlfahrt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSD D	0,00	2.522,01	2.522,01	0,00	62.022,01	62.022,01
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.522,01	2.522,01	0,00	62.022,01	62.022,01
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSD D	18.600,00	20.725,90	2.125,90	18.600,00	20.725,90	2.125,90
1 757200	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD D	133.000,00	130.580,00	-2.420,00	133.000,00	142.580,00	9.580,00
1 757210	Sonstige Subventionen	24	2234	3234	SOSD D	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 757220	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD D	12.400,00	18.850,00	6.450,00	12.400,00	18.850,00	6.450,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					194.000,00	200.155,90	6.155,90	194.000,00	212.155,90	18.155,90
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-194.000,00	-197.633,89	-3.633,89	-194.000,00	-150.133,89	43.866,11
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)					-194.000,00	-197.633,89	-3.633,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 775100	Generationenwohnen - Investitionszuschuss	D 23	2233	3433	SOAP D	67.500,00	61.718,47	-5.781,53	67.500,00	61.718,47	-5.781,53
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								67.500,00	61.718,47	-5.781,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-67.500,00	-61.718,47	5.781,53
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-261.500,00	-211.852,36	49.647,64
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

4291 Konto	Förderung der freien Wohlfahrt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-261.500,00	-211.852,36	49.647,64

Detailnachweis 2023

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	37.000,00	27.241,74	-9.758,26	37.000,00	27.241,74	-9.758,26
2 816100	Kostenbeitrag betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	30.000,00	24.929,71	-5.070,29	30.000,00	24.929,71	-5.070,29
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	46,89	46,89	0,00	46,89	46,89
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	784,99	784,99	0,00	784,99	784,99
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	19.000,00	9.561,73	-9.438,27	19.000,00	9.561,73	-9.438,27
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	135,12	135,12	0,00	135,12	135,12
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.941,97	8.941,97	0,00	8.941,97	8.941,97
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	120,88	120,88	0,00	120,88	120,88
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					86.000,00	71.763,03	-14.236,97	86.000,00	71.763,03	-14.236,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	600,00	1.398,86	798,86	600,00	1.555,73	955,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	675,60
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	100,00	565,36	465,36	100,00	655,00	555,00
1 413200	Geschenke "Weihnachten für Einsame"	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	100,00	566,33	466,33	100,00	653,25	553,25
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	3.727,95	2.727,95	1.000,00	3.701,46	2.701,46
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	2.161,25	-1.838,75	4.000,00	2.161,25	-1.838,75
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	1.817,79	817,79	1.000,00	1.817,79	817,79
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	100,00	43,50	-56,50	100,00	43,50	-56,50
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	39.222,70	36.322,70	2.900,00	39.222,70	36.322,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	83.000,00	160.572,40	77.572,40	83.000,00	160.572,40	77.572,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.123,10	7.123,10	0,00	7.123,10	7.123,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-1.788,55	-1.788,55	0,00	-1.788,55	-1.788,55
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	113,96	113,96	0,00	113,96	113,96
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	998,14	98,14	900,00	998,14	98,14
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	161,40	161,40	0,00	161,40	161,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	1.336,50	1.136,50	200,00	1.336,50	1.136,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	1.443,82	1.343,82	100,00	1.443,82	1.343,82
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	518,77	418,77	100,00	518,77	418,77
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	6.224,81	4.524,81	1.700,00	6.224,81	4.524,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.000,00	33.649,07	18.649,07	15.000,00	33.649,07	18.649,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.881,35	781,35	1.100,00	1.881,35	781,35
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	3.702,05	3.602,05	100,00	3.702,05	3.602,05
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	300,00	23.546,56	23.246,56			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	700,00	19.967,13	19.267,13			

Detailnachweis 2023

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	16.261,10	16.261,10			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.738,22	1.738,22			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	442,35	-57,65	500,00	442,35	-57,65
1 621100	Transportaufträge für Ausflüge und Veranstaltungen	20	2222	3222	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621200	Transportaufträge für Erholungsaktion	20	2222	3222	SOAP D	3.000,00	2.727,27	-272,73	3.000,00	2.727,27	-272,73
1 621300	Kosten Welser Linienverkehr für Aktivpass 60+	20	2222	3222	SOAP D	62.000,00	47.696,00	-14.304,00	62.000,00	47.184,00	-14.816,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	12.500,00	10.196,66	-2.303,34	12.500,00	10.196,66	-2.303,34
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	11,82	11,82	0,00	11,82	11,82
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	1.071,25	671,25	400,00	1.071,25	671,25
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	270,51	170,51	100,00	270,51	170,51
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	11.000,00	11.706,55	706,55	11.000,00	10.007,41	-992,59
1 728100	Eintrittsgebühr für Weliosbesuch	21	2225	3225	SOAP D	800,00	584,07	-215,93	800,00	97,40	-702,60
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	5.000,00	5.133,30	133,30	5.000,00	5.133,30	133,30
1 728200	Sonstige Leistungen für Ausflüge und Veranstaltungen	21	2225	3225	SOAP D	13.300,00	21.666,68	8.366,68	13.300,00	21.552,28	8.252,28
1 728300	Gesundheitstag	21	2225	3225	SOAP D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728500	Eintrittsgebühr für Messebesuch	21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	5.837,50	-4.762,50	10.600,00	5.837,50	-4.762,50
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	D 21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	24.177,88	13.577,88	10.600,00	24.177,88	13.577,88
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	19.000,00	9.561,73	-9.438,27	19.000,00	9.561,73	-9.438,27
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	135,12	135,12	0,00	135,12	135,12
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729205	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP D	6.500,00	6.210,00	-290,00	6.500,00	6.210,00	-290,00
1 729305	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	D 21	2225	3225	SOAP D	14.000,00	13.071,50	-928,50	14.000,00	13.071,50	-928,50
1 729405	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	D 21	2225	3225	SOAP D	300,00	101,64	-198,36	300,00	101,64	-198,36
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP D	55.000,00	18.624,34	-36.375,66	55.000,00	18.624,34	-36.375,66
1 729705	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729805	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 729905	Vergütung f. Kunststeibahnbenützung (2.2640.810305.0)	D 21	2225	3225	SOAP D	3.700,00	1.157,92	-2.542,08	3.700,00	1.157,92	-2.542,08
1 768100	Beihilfen für Erholungsaktion	24	2234	3234	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					358.600,00	508.013,26	149.413,26	357.600,00	443.994,98	86.394,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-272.600,00	-436.250,23	-163.650,23	-271.600,00	-372.231,95	-100.631,95
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	675,60	675,60			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	675,60	675,60			

Detailnachweis 2023

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	675,60	675,60			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-272.600,00	-435.574,63	-162.974,63			
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)								-271.600,00	-372.231,95	-100.631,95
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)								-271.600,00	-372.231,95	-100.631,95

Detailnachweis 2023

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	2.000,00	80,52	-1.919,48	2.000,00	80,52	-1.919,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	80,52	-1.919,48	2.000,00	80,52	-1.919,48
1 621100	Transportkosten für Zivilinvalide	20	2222	3222	SOAP D	13.000,00	7.161,30	-5.838,70	13.000,00	7.063,20	-5.936,80
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	3.000,00	1.197,32	-1.802,68	3.000,00	1.197,32	-1.802,68
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	2.000,00	80,52	-1.919,48	2.000,00	80,52	-1.919,48
1 768100	Außerordentliche Beihilfen	24	2234	3234	SOSH D	220.000,00	204.900,00	-15.100,00	220.000,00	204.600,00	-15.400,00
1 768300	Spenden für soziale Zwecke	24	2234	3234	SOSH D	2.500,00	300,00	-2.200,00	2.500,00	300,00	-2.200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					240.500,00	213.639,14	-26.860,86	240.500,00	213.241,04	-27.258,96
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-238.500,00	-213.558,62	24.941,38	-238.500,00	-213.160,52	25.339,48
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)					-238.500,00	-213.558,62	24.941,38			
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)								-238.500,00	-213.160,52	25.339,48
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

Detailnachweis 2023

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-238.500,00	-213.160,52	25.339,48

Detailnachweis 2023

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	200.900,00	0,00	-200.900,00	200.900,00	0,00	-200.900,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	23.100,00	7.666,42	-15.433,58			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	2.100,00	28,54	-2.071,46	2.100,00	28,54	-2.071,46
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	20.400,00	0,00	-20.400,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.279,25	1.279,25	0,00	3.510,13	3.510,13
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	206.000,00	0,00	-206.000,00	206.000,00	0,00	-206.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					452.500,00	8.974,21	-443.525,79	429.400,00	3.538,67	-425.861,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	855,97	-144,03	1.000,00	855,97	-144,03
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	674.000,00	0,00	-674.000,00	674.000,00	0,00	-674.000,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	13.400,00	0,00	-13.400,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.700,00	3,11	-11.696,89	11.700,00	3,11	-11.696,89
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	27.100,00	0,12	-27.099,88	27.100,00	0,12	-27.099,88
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	150.600,00	57,43	-150.542,57	150.600,00	57,43	-150.542,57
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.800,00	4,38	-9.795,62	9.800,00	4,38	-9.795,62
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.900,00	0,00	-9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	2.400,00	0,00	-2.400,00			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	6,48	-1.993,52	2.000,00	6,48	-1.993,52
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Mietwäsche	21	2223	3223	SOAP D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	136,32	-63,68	200,00	136,32	-63,68
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	2.100,00	28,54	-2.071,46	2.100,00	28,54	-2.071,46
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					973.800,00	1.092,35	-972.707,65	971.400,00	1.092,35	-970.307,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-521.300,00	7.881,86	529.181,86	-542.000,00	2.446,32	544.446,32
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)					-521.300,00	7.881,86	529.181,86			
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)								-542.000,00	2.446,32	544.446,32

Detailnachweis 2023

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-542.000,00	2.446,32	544.446,32	

Detailnachweis 2023

4296 Konto	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOSD D	663.000,00	567.565,90	-95.434,10	663.000,00	565.888,51	-97.111,49
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSD D	0,00	79.462,03	79.462,03	0,00	73.049,86	73.049,86
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOSD D	0,00	159,64	159,64	0,00	159,64	159,64
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	47.000,00	33.445,50	-13.554,50	47.000,00	33.445,50	-13.554,50
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSD D	900.000,00	622.300,61	-277.699,39	900.000,00	622.300,61	-277.699,39
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.610.000,00	1.302.933,68	-307.066,32	1.610.000,00	1.294.844,12	-315.155,88
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	27,28	-72,72	100,00	27,28	-72,72
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	597,14	-102,86	700,00	597,14	-102,86
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	344,52	344,52			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSD D	2.330.000,00	2.015.680,43	-314.319,57	2.330.000,00	2.044.866,25	-285.133,75
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	47.000,00	33.445,50	-13.554,50	47.000,00	33.445,50	-13.554,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.378.100,00	2.050.094,87	-328.005,13	2.378.100,00	2.078.936,17	-299.163,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-768.100,00	-747.161,19	20.938,81	-768.100,00	-784.092,05	-15.992,05
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)					-768.100,00	-747.161,19	20.938,81			
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)								-768.100,00	-784.092,05	-15.992,05

Detailnachweis 2023

4296	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-768.100,00	-784.092,05	-15.992,05

Detailnachweis 2023

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	48.800,00	59.282,08	10.482,08			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSD D	200,00	161,52	-38,48	200,00	161,52	-38,48
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	733,12	733,12	0,00	733,12	733,12
2 861001	Kostenersätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOSD D	88.000,00	123.706,72	35.706,72	88.000,00	123.706,72	35.706,72
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					137.000,00	183.883,44	46.883,44	88.200,00	124.601,36	36.401,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSD D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSD D	300,00	172,20	-127,80	300,00	271,76	-28,24
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	426,08	426,08	0,00	426,08	426,08
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	483,20	383,20	100,00	483,20	383,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	143.500,00	166.081,00	22.581,00	143.500,00	166.081,00	22.581,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	897,03	897,03	0,00	897,03	897,03
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	644,90	-155,10	800,00	644,90	-155,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.343,88	2.343,88	0,00	2.343,88	2.343,88
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.491,20	91,20	2.400,00	2.491,20	91,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	4.313,20	613,20	3.700,00	4.313,20	613,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.700,00	24.233,07	4.533,07	19.700,00	24.233,07	4.533,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	1.066,34	266,34	800,00	1.066,34	266,34
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.783,34	183,34	1.600,00	1.783,34	183,34
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	200,00	16.339,75	16.139,75			
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	45,42	-54,58	100,00	45,42	-54,58
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	1.300,00	1.321,00	21,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8592.811105.0)	D 21	2223	3223	SOSD D	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	136,32	-63,68	200,00	136,32	-63,68
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	13,44	-286,56	300,00	13,44	-286,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	56,36	-243,64	300,00	56,36	-243,64
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSD D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSD D	200,00	161,52	-38,48	200,00	161,52	-38,48
1 751101	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle	23	2231	3231	SOSD D	55.700,00	44.825,52	-10.874,48	55.700,00	44.825,52	-10.874,48
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					236.400,00	267.834,77	31.434,77	234.900,00	250.273,58	15.373,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-99.400,00	-83.951,33	15.448,67	-146.700,00	-125.672,22	21.027,78

Detailnachweis 2023

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖCSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)					-99.400,00	-83.951,33	15.448,67			
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)								-146.700,00	-125.672,22	21.027,78
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)								-146.700,00	-125.672,22	21.027,78

Detailnachweis 2023

4298	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	0,00	22.874,24	22.874,24	0,00	22.874,24	22.874,24
2 810105	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	755.000,00	110.763,50	-644.236,50	755.000,00	110.763,50	-644.236,50
2 810200	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810205	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	149.000,00	25.037,53	-123.962,47	149.000,00	25.037,53	-123.962,47
2 810300	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	0,00	4.843,91	4.843,91	0,00	4.843,91	4.843,91
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	0,00	17.097,51	17.097,51	0,00	0,00	0,00
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
2 816300	Kostenersatz für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 816900	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	48.993,16	48.993,16			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.979,74	2.979,74	0,00	2.979,74	2.979,74
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	2.677,95	2.677,95	0,00	2.677,95	2.677,95
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	1.500,00	15.310,83	13.810,83	1.500,00	15.310,83	13.810,83
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	14.000,00	2.294,04	-11.705,96	14.000,00	2.294,04	-11.705,96
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.330,31	1.330,31	0,00	1.330,31	1.330,31
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					932.000,00	254.202,72	-677.797,28	932.000,00	188.112,05	-743.887,95
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	3.000,00	510,31	-2.489,69	3.000,00	587,18	-2.412,82
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	7,43	-192,57	200,00	7,43	-192,57
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	34.500,00	4.605,07	-29.894,93	34.500,00	4.941,69	-29.558,31
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	939,75	-60,25	1.000,00	939,75	-60,25
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP D	5.800,00	81,54	-5.718,46	5.800,00	109,14	-5.690,86
1 459100	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP D	9.800,00	905,85	-8.894,15	9.800,00	1.116,87	-8.683,13
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	1.726,80	-1.173,20	2.900,00	1.726,80	-1.173,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	613.100,00	135.502,57	-477.597,43	613.100,00	135.502,57	-477.597,43
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	15.800,00	11.970,34	-3.829,66	15.800,00	11.970,34	-3.829,66
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	54.700,00	3.143,06	-51.556,94	54.700,00	3.143,06	-51.556,94

Detailnachweis 2023

4298	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	12,57	-1.287,43	1.300,00	12,57	-1.287,43
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.300,00	2.031,07	-7.268,93	9.300,00	2.031,07	-7.268,93
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	15.000,00	3.814,21	-11.185,79	15.000,00	3.814,21	-11.185,79
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	30.600,00	5.737,69	-24.862,31	30.600,00	5.737,69	-24.862,31
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	46,79	-2.853,21	2.900,00	46,79	-2.853,21
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	29.600,00	5.593,96	-24.006,04	29.600,00	5.593,96	-24.006,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	161.500,00	33.420,61	-128.079,39	161.500,00	33.420,61	-128.079,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.700,00	2.344,67	-8.355,33	10.700,00	2.344,67	-8.355,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00	3.896,81	-7.603,19	11.500,00	3.896,81	-7.603,19
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.500,00	0,00	-2.500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	7.658,39	658,39	7.000,00	7.658,39	658,39
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP D	1.100,00	733,92	-366,08	1.100,00	803,04	-296,96
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.900,00	6.297,18	397,18	5.900,00	6.297,18	397,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	400,00	423,00	23,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	112.000,00	110.351,00	-1.649,00	112.000,00	110.351,00	-1.649,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SOAP D	900,00	1.309,35	409,35	900,00	1.309,35	409,35
1 700200	Miet- und Pachtaufwand Dragonerstraße 44a	D 21	2223	3223	SOAP D	0,00	17.097,51	17.097,51	0,00	17.097,51	17.097,51
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	13.000,00	1.991,34	-11.008,66	13.000,00	3.017,33	-9.982,67
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	0,00	534,51	534,51	0,00	617,40	617,40
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	3,55
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	38.500,00	11.968,08	-26.531,92	38.500,00	11.968,08	-26.531,92
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,70	-199,30	200,00	0,70	-199,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	16,09	-383,91	400,00	16,09	-383,91
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	3.000,00	2.232,52	-767,48	3.000,00	2.436,51	-563,49
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	362,33	-37,67	400,00	362,33	-37,67
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729105	Verg.Verpfl.legsk.beist. Dragonerstr.(2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	22.500,00	1.159,00	-21.341,00	22.500,00	1.159,00	-21.341,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOAP D	1.500,00	15.310,83	13.810,83	1.500,00	15.310,83	13.810,83

Detailnachweis 2023

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	502,00	402,00	100,00	502,00	402,00
1 729205	Verg.Verpflegsk.beist. Zeileisstr. (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	22.500,00	4.916,60	-17.583,40	22.500,00	4.916,60	-17.583,40
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	15.400,00	4.393,26	-11.006,74	15.400,00	4.583,66	-10.816,34
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.288.000,00	403.552,26	-884.447,74	1.285.100,00	405.353,76	-879.746,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-356.000,00	-149.349,54	206.650,46	-353.100,00	-217.241,71	135.858,29
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)					-356.000,00	-149.349,54	206.650,46			
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				2.400,00	0,00	-2.400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.400,00	0,00	-2.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.400,00	0,00	2.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-355.500,00	-217.241,71	138.258,29
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)								-355.500,00	-217.241,71	138.258,29

Detailnachweis 2023

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	14.287,63	14.287,63			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	14.287,63	13.787,63	500,00	0,00	-500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					20.300,00	0,00	-20.300,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-19.800,00	14.287,63	34.087,63	-19.800,00	0,00	19.800,00
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)					-19.800,00	14.287,63	34.087,63			
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D					800,00	0,00	-800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									800,00	0,00	-800,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-800,00	0,00	800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-20.600,00	0,00	20.600,00
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)									-20.600,00	0,00	20.600,00

Detailnachweis 2023

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Erholungsfürsorge	10	2114	3114	SOJW D	1.000,00	728,54	-271,46	1.000,00	728,54	-271,46
2 816200	Kostenersätze für Erziehungshilfe	10	2114	3114	SOJW D	270.000,00	344.044,89	74.044,89	270.000,00	287.037,45	17.037,45
2 816300	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern,volle Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	1.300.000,00	882.469,64	-417.530,36	1.300.000,00	882.469,64	-417.530,36
2 816310	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Pflegekindergeld	10	2114	3114	SOJW D	78.000,00	58.857,45	-19.142,55	78.000,00	58.857,45	-19.142,55
2 816400	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Unterst.d.Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	100.000,00	188.309,99	88.309,99	100.000,00	188.309,99	88.309,99
2 816500	Kostenersätze für Betreuungsbeiträge	10	2114	3114	SOJW D	30.000,00	26.470,57	-3.529,43	30.000,00	22.335,30	-7.664,70
2 816600	KE.f.Betreuungsbeitrag v.SH-Trägern	10	2114	3114	SOJW D	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
2 816700	Kostenbeiträge von Empfängern sozialer Dienste	10	2114	3114	SOJW D	5.200,00	5.559,09	359,09	5.200,00	5.559,09	359,09
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	3.613,62	3.613,62	0,00	3.613,62	3.613,62
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	560.000,00	706.408,37	146.408,37	560.000,00	706.408,37	146.408,37
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.357.200,00	2.218.462,16	-138.737,84	2.357.200,00	2.157.319,45	-199.880,55
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	22.000,00	18.268,90	-3.731,10	22.000,00	18.268,90	-3.731,10
1 621100	Transport- u. Überstellungskosten/Krankentransportkost.	20	2222	3222	SOJW D	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	12.917,95	12.917,95			
1 720100	Kostenersätze an Sozialhilfeverbände-volle Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	1.690.000,00	696.860,68	-993.139,32	1.690.000,00	769.375,82	-920.624,18
1 720200	Kosteners. an Sozialhilfeverbände-Unterst.d.Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	150.000,00	191.857,42	41.857,42	150.000,00	214.059,46	64.059,46
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	9.000,00	6.852,04	-2.147,96	9.000,00	6.520,54	-2.479,46
1 728100	Heimunterbringungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	6.272.000,00	4.730.607,21	-1.541.392,79	6.272.000,00	4.714.212,19	-1.557.787,81
1 728200	Sonstige Leistungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	665.000,00	2.009.983,70	1.344.983,70	665.000,00	1.998.527,07	1.333.527,07
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	560.000,00	707.959,60	147.959,60	560.000,00	706.986,72	146.986,72
1 768100	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOJW D	10.000,00	11.949,99	1.949,99	10.000,00	10.949,99	949,99
1 768200	Pflegebeiträge (Pflegekindergeld)	24	2234	3234	SOJW D	678.000,00	765.484,28	87.484,28	678.000,00	796.097,97	118.097,97
1 768300	Nachmittagsbetreuung für Minderjährige	24	2234	3234	SOJW D	68.000,00	36.319,62	-31.680,38	68.000,00	36.319,62	-31.680,38
1 768400	Betreuungsbeitrag	24	2234	3234	SOJW D	177.000,00	158.146,06	-18.853,94	177.000,00	149.640,07	-27.359,93
1 768500	Hilfe in belasteten Familiensituationen	24	2234	3234	SOJW D	785.000,00	397.565,66	-387.434,34	785.000,00	354.549,43	-430.450,57
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.090.500,00	9.744.773,11	-1.345.726,89	11.090.500,00	9.775.507,78	-1.314.992,22
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.733.300,00	-7.526.310,95	1.206.989,05	-8.733.300,00	-7.618.188,33	1.115.111,67
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.733.300,00	-7.526.310,95	1.206.989,05			
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)								-8.733.300,00	-7.618.188,33	1.115.111,67
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)								-8.733.300,00	-7.618.188,33	1.115.111,67

Detailnachweis 2023

4391	Streetwork	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	400,00	361,00	-39,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.742,30	8.742,30			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	378,85	378,85	0,00	378,85	378,85
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	3.600,00	2.874,90	-725,10	3.600,00	2.874,90	-725,10
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00	1.623,34	1.623,34
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	184.700,00	183.152,64	-1.547,36	184.700,00	183.152,64	-1.547,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					188.700,00	197.133,03	8.433,03	188.300,00	188.029,73	-270,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	1.800,00	1.013,29	-786,71	1.800,00	697,74	-1.102,26
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	2.400,00	7.113,45	4.713,45	2.400,00	6.998,74	4.598,74
1 452100	Treibstoffe	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	19,44	-80,56	100,00	19,44	-80,56
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	41,93	-58,07	100,00	41,93	-58,07
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	27,84	27,84	0,00	27,84	27,84
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	361,00	261,00	100,00	361,00	261,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	150,60	50,60	100,00	120,48	20,48
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	762,37	262,37	500,00	720,59	220,59
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	1,19	-98,81	100,00	1,19	-98,81
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	224.500,00	191.976,22	-32.523,78	224.500,00	191.976,22	-32.523,78
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.041,50	3.041,50	0,00	3.041,50	3.041,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.900,00	4.839,90	-1.060,10	5.900,00	4.839,90	-1.060,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	-84,01	-384,01	300,00	-84,01	-384,01
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	60,00	-540,00	600,00	60,00	-540,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.700,00	8.904,25	-795,75	9.700,00	8.904,25	-795,75
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	79,16	79,16	0,00	79,16	79,16
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.500,00	7.777,31	-1.722,69	9.500,00	7.777,31	-1.722,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	50.700,00	43.735,91	-6.964,09	50.700,00	43.735,91	-6.964,09
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	2.933,76	-566,24	3.500,00	2.933,76	-566,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.867,70	367,70	2.500,00	2.867,70	367,70
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.900,00	0,00	-1.900,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.596,06	1.596,06			
1 600100	Stram	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	315,67	15,67	300,00	303,57	3,57
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	1.113,74	-86,26	1.200,00	1.113,74	-86,26

Detailnachweis 2023

4391 Konto	Streetwork	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
								VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S		VH/EH	FH									
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	21	2224	3224	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDFM	A	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D	21	2224	3224	SOSB	D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDFM	A	100,00	87,21	-12,79	100,00	87,21	-12,79	
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D	21	2224	3224	SDFM	A	500,00	482,06	-17,94	500,00	409,18	-90,82	
1 614205	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D	21	2224	3224	SDFM	A	300,00	335,70	35,70	300,00	335,70	35,70	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	SOSB	D	1.300,00	1.041,90	-258,10	1.300,00	921,90	-378,10	
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	SDFM	A	100,00	1,56	-98,44	100,00	1,56	-98,44	
1 621000	Sonstige Transporte	D	20	2222	3222	SOSB	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 630000	Postdienste	D	20	2222	3222	SOSB	D	100,00	15,02	-84,98	100,00	15,02	-84,98	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	DIIT	A	100,00	90,79	-9,21	100,00	90,79	-9,21	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S	20	2222	3222	SDFM	A	500,00	140,41	-359,59	500,00	140,41	-359,59	
1 680000	Planmäßige Abschreibung			30\$ 2226		FDBU	A	7.400,00	8.034,50	634,50				
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	21	2223	3223	SOSB	D	500,00	6,25	-493,75	500,00	6,25	-493,75	
1 700100	Mietzinse	D	21	2223	3223	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D	21	2223	3223	SOSB	D	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	DIIT	A	200,00	272,66	72,66	200,00	272,66	72,66	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D	21	2225	3225	SOSB	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM	A	200,00	111,60	-88,40	200,00	111,60	-88,40	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SOSB	D	100,00	72,04	-27,96	100,00	72,04	-27,96	
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	SDFM	A	100,00	3,97	-96,03	100,00	3,97	-96,03	
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D	21	2225	3225	FDFI	A	20.000,00	18.461,25	-1.538,75	20.000,00	18.461,25	-1.538,75	
1 724200	Kilometergelder	S	21	2225	3225	DIPE	A	300,00	1,29	-298,71	300,00	1,29	-298,71	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S	21	2225	3225	DIPE	A	900,00	503,66	-396,34	900,00	503,66	-396,34	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SOSB	D	14.500,00	9.417,04	-5.082,96	14.500,00	9.409,68	-5.090,32	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D	21	2225	3225	SDFM	A	300,00	33,73	-266,27	300,00	33,73	-266,27	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	21	2225	3225	SDFM	A	800,00	823,30	23,30	800,00	823,30	23,30	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S	21	2225	3225	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728205	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)	D	21	2225	3225	SDFM	A	9.000,00	4.717,62	-4.282,38	9.000,00	4.717,62	-4.282,38	
1 728210	Wasser	S	21	2225	3225	SDFM	A	100,00	142,82	42,82	100,00	142,82	42,82	
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D	21	2225	3225	SDFM	A	200,00	197,85	-2,15	200,00	197,85	-2,15	
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB	D	3.600,00	2.874,90	-725,10	3.600,00	2.874,90	-725,10	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	SOSB	D	100,00	17,62	-82,38	100,00	17,62	-82,38	
1 768100	Einmalige Barleistungen	D	24	2234	3234	SOSB	D	800,00	620,46	-179,54	800,00	1.075,01	275,01	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							391.300,00	337.962,74	-53.337,26	382.000,00	328.072,23	-53.927,77	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-202.600,00	-140.829,71	61.770,29	-193.700,00	-140.042,50	53.657,50	

Detailnachweis 2023

4391 Konto	Streetwork	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)					-202.600,00	-140.829,71	61.770,29			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D				1.000,00	1.207,50	207,50
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	1.207,50	207,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-1.207,50	-207,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-194.700,00	-141.250,00	53.450,00

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)								-194.700,00	-141.250,00	53.450,00

Detailnachweis 2023

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOJW D	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.973,65	7.973,65			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	641,20	641,20	0,00	641,20	641,20
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	8.800,00	10.607,73	1.807,73	8.800,00	10.607,73	1.807,73
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.996,04	1.996,04	0,00	1.996,04	1.996,04
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D	135.000,00	163.454,70	28.454,70	135.000,00	163.454,70	28.454,70
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					143.800,00	184.778,32	40.978,32	143.800,00	176.804,67	33.004,67
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	500,00	165,06	-334,94	500,00	165,06	-334,94
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	200,00	86,51	-113,49	200,00	86,51	-113,49
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	7.300,00	8.476,37	1.176,37	7.300,00	8.476,37	1.176,37
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	309,21	-690,79	1.000,00	309,21	-690,79
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	400,00	163,46	-236,54	400,00	361,04	-38,96
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	100,00	23,47	-76,53	100,00	23,47	-76,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	1,00	-99,00	100,00	1,00	-99,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung und Beschäftigten	20	2221	3221	SOJW D	600,00	233,68	-366,32	600,00	233,68	-366,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	301.800,00	327.804,60	26.004,60	301.800,00	327.804,60	26.004,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20	35,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	125,05	-174,95	300,00	125,05	-174,95
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	4.800,30	4.000,30	800,00	4.800,30	4.000,30
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.100,00	929,50	-2.170,50	3.100,00	929,50	-2.170,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.000,00	12.694,87	694,87	12.000,00	12.694,87	694,87
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	63.700,00	71.335,51	7.635,51	63.700,00	71.335,51	7.635,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	4.941,66	341,66	4.600,00	4.941,66	341,66
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	4.490,55	1.590,55	2.900,00	4.490,55	1.590,55
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.200,00	0,00	-4.200,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	914,05	914,05			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	1.464,80	264,80	1.200,00	1.464,80	264,80
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.600,00	11.185,75	7.585,75	3.600,00	11.185,75	7.585,75
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	SOJW D	1.400,00	1.192,69	-207,31	1.400,00	1.192,69	-207,31
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	500,00	140,40	-359,60	500,00	140,40	-359,60
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	200,00	542,50	342,50	200,00	542,50	342,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOJW D	600,00	59,75	-540,25	600,00	59,75	-540,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	384,01	-115,99	500,00	384,01	-115,99

Detailnachweis 2023

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A		1.000,00	864,84	-135,16	1.000,00	864,84	-135,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A		100,00	1.684,00	1.584,00			
1 700100	Mietzinse	21	2223	3223	SOJW D		27.700,00	30.112,23	2.412,23	27.700,00	30.112,23	2.412,23
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A		500,00	408,96	-91,04	500,00	408,96	-91,04
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SOJW D		600,00	490,56	-109,44	600,00	490,56	-109,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A		200,00	389,40	189,40	200,00	389,40	189,40
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A		1.200,00	870,44	-329,56	1.200,00	870,44	-329,56
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D		12.000,00	6.318,52	-5.681,48	12.000,00	5.906,85	-6.093,15
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A		2.000,00	2.040,38	40,38	2.000,00	2.040,38	40,38
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A		200,00	168,12	-31,88	200,00	168,12	-31,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A		15.000,00	16.485,25	1.485,25	15.000,00	16.485,25	1.485,25
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A		200,00	244,55	44,55	200,00	244,55	44,55
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D		8.800,00	10.607,73	1.807,73	8.800,00	10.607,73	1.807,73
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D		100,00	186,00	86,00	100,00	186,00	86,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOJW D		100,00	102,00	2,00	100,00	102,00	2,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						481.900,00	530.445,53	48.545,53	477.600,00	527.633,39	50.033,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-338.100,00	-345.667,21	-7.567,21	-333.800,00	-350.828,72	-17.028,72
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)						-338.100,00	-345.667,21	-7.567,21			
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)									-333.800,00	-350.828,72	-17.028,72

Detailnachweis 2023

4392	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-333.800,00	-350.828,72	-17.028,72	

Detailnachweis 2023

4410 Konto	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	100,00	73,15	-26,85	100,00	73,15	-26,85
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	73,15	-26,85	100,00	73,15	-26,85
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	732,56	-1.467,44	2.200,00	732,56	-1.467,44
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	100,00	73,15	-26,85	100,00	73,15	-26,85
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	EB00 A	0,00	997,24	997,24	0,00	997,24	997,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.300,00	1.802,95	-497,05	2.300,00	1.802,95	-497,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.200,00	-1.729,80	470,20	-2.200,00	-1.729,80	470,20
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)					-2.200,00	-1.729,80	470,20			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 785000	Kapitaltransfers an das Ausland	24	2235	3435	EB00 A	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	8.000,00	8.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-8.000,00	-8.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.200,00	-9.729,80	-7.529,80
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

Detailnachweis 2023

4410 Konto	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-2.200,00	-9.729,80	-7.529,80

Detailnachweis 2023

4411 Konto	Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 768200	Welser Unterstützungspaket	24	2234	3234	SOSD D	0,00	1.437.566,97	1.437.566,97	0,00	1.437.566,97	1.437.566,97
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	1.437.566,97	1.437.566,97	0,00	1.437.566,97	1.437.566,97
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-1.437.566,97	-1.437.566,97	0,00	-1.437.566,97	-1.437.566,97
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	-1.437.566,97	-1.437.566,97			
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	-1.437.566,97	-1.437.566,97
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	-1.437.566,97	-1.437.566,97

Detailnachweis 2023

4691 Konto	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKKI C	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	100,00	18.116,95	18.016,95	100,00	18.116,95	18.016,95
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	18.218,95	18.118,95	100,00	18.218,95	18.118,95
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	16.000,00	14.764,00	-1.236,00	16.000,00	14.668,00	-1.332,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	100,00	18.116,95	18.016,95	100,00	18.116,95	18.016,95
1 768100	Familienförderbeitrag Kindergärten	24	2234	3234	EKKI C	200.000,00	192.958,80	-7.041,20	200.000,00	194.845,32	-5.154,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.800,00	225.839,75	9.039,75	216.800,00	227.630,27	10.830,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-216.700,00	-207.620,80	9.079,20	-216.700,00	-209.411,32	7.288,68
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)					-216.700,00	-207.620,80	9.079,20			
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)								-216.700,00	-209.411,32	7.288,68

Detailnachweis 2023

4691	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-216.700,00	-209.411,32	7.288,68	

Detailnachweis 2023

4800 Konto	Allgemeine Wohnbauförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFT A	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 820100	Darlehenszinsen	14	2131	3131	FDFT A	700,00	603,38	-96,62	700,00	603,38	-96,62
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					700,00	603,38	-96,62	700,00	603,38	-96,62
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)					700,00	603,38	-96,62	700,00	603,38	-96,62
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)					700,00	603,38	-96,62			
Investive Gebarung											
2 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFT A				19.300,00	19.233,26	-66,74
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								19.300,00	19.233,26	-66,74
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								19.300,00	19.233,26	-66,74
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								20.000,00	19.836,64	-163,36
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)								20.000,00	19.836,64	-163,36

Detailnachweis 2023

4840 Konto	Förderung der Althaussanierung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	BDSP A	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	BDSP A	0,00	5.918,72	5.918,72	0,00	5.918,72	5.918,72
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								30.000,00	5.918,72	-24.081,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-30.000,00	-5.918,72	24.081,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-30.000,00	-5.918,72	24.081,28
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)								-30.000,00	-5.918,72	24.081,28

Detailnachweis 2023

4890 Konto	Sonstige Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	SDFM E	115.000,00	106.856,94	-8.143,06	115.000,00	96.907,70	-18.092,30
1 775200	Kapitaltransferz. an Unternehmungen (ohne Finanzunterne	23	2233	3433	SDFM E	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1 778200	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	24	2234	3434	SDFM E	13.200,00	0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
1 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde	23	2232	3432	SDFM E	6.800,00	10.853,18	4.053,18	6.800,00	10.853,18	4.053,18
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								185.000,00	107.760,88	-77.239,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-185.000,00	-107.760,88	77.239,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-185.000,00	-107.760,88	77.239,12
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)								-185.000,00	-107.760,88	77.239,12

Detailnachweis 2023

5001	Sanitätsdienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	44.900,00	33.174,33	-11.725,67			
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	6.057,20	6.057,20	0,00	6.057,20	6.057,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					44.900,00	39.231,53	-5.668,47	0,00	6.057,20	6.057,20
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD C	400,00	395,71	-4,29	400,00	1.239,16	839,16
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	87,96	-12,04	100,00	87,96	-12,04
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.519,14	1.519,14	0,00	1.482,70	1.482,70
1 413600	Handelswaren - Kampagnen u.öffentlichkeitstw. Veranstalt	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BZGD C	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD C	2.000,00	1.470,59	-529,41	2.000,00	1.552,19	-447,81
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	300,00	72,84	-227,16	300,00	72,84	-227,16
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	219,60	-80,40	300,00	219,60	-80,40
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	1.444,96	744,96	700,00	1.444,96	744,96
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	3.073,15	2.773,15	300,00	3.073,15	2.773,15
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD C	1.600,00	753,43	-846,57	1.600,00	1.117,05	-482,95
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	200,00	149,69	-50,31	200,00	149,69	-50,31
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	61.000,00	125.490,70	64.490,70	61.000,00	125.490,70	64.490,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	414.200,00	271.842,90	-142.357,10	414.200,00	271.842,90	-142.357,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	964,30	964,30	0,00	964,30	964,30
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	802,75	102,75	700,00	802,75	102,75
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.862,60	3.862,60	0,00	3.862,60	3.862,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	55.100,00	59.024,20	3.924,20	55.100,00	59.024,20	3.924,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	689,80	-1.410,20	2.100,00	689,80	-1.410,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.000,00	15.249,92	-3.750,08	19.000,00	15.249,92	-3.750,08
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	84.800,00	54.375,13	-30.424,87	84.800,00	54.375,13	-30.424,87
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.900,00	1.310,43	-2.589,57	3.900,00	1.310,43	-2.589,57
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	3.724,22	-1.275,78	5.000,00	3.724,22	-1.275,78
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	1.163,86	1.163,86			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	13.521,17	11.921,17			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	453,13	453,13			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZGD C	800,00	239,52	-560,48	800,00	239,52	-560,48
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	154,10	154,10	0,00	154,10	154,10
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.000,00	2.191,85	-808,15	3.000,00	2.191,85	-808,15
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFT A	100,00	117,86	17,86	100,00	117,86	17,86

Detailnachweis 2023

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	800,00	2.926,00	2.126,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.900,00	1.962,92	62,92	1.900,00	1.962,92	62,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	140,28	-59,72	200,00	140,28	-59,72
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	720,53	-279,47	1.000,00	720,53	-279,47
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	35.000,00	22.453,22	-12.546,78	35.000,00	28.012,47	-6.987,53
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Lfd. Aktivitäten	21	2225	3225	BZGD C	15.000,00	18.407,45	3.407,45	15.000,00	18.398,27	3.398,27
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	8.000,00	3.703,87	-4.296,13	8.000,00	3.703,87	-4.296,13
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZGD C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					722.600,00	614.879,78	-107.720,22	720.200,00	603.417,92	-116.782,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-677.700,00	-575.648,25	102.051,75	-720.200,00	-597.360,72	122.839,28
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.482,70	1.482,70			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.482,70	1.482,70			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.482,70	1.482,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-677.700,00	-574.165,55	103.534,45			
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)								-720.200,00	-597.360,72	122.839,28
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-720.200,00	-597.360,72	122.839,28

Detailnachweis 2023

5010 Konto	Umweltschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	8.300,00	9.106,04	806,04			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	57,26	57,26	0,00	57,26	57,26
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.300,00	9.163,30	863,30	0,00	57,26	57,26
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BDUM H	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDUM H	500,00	108,45	-391,55	500,00	108,45	-391,55
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	259,24	259,24	0,00	259,24	259,24
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	16,20	-183,80	200,00	16,20	-183,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	67.400,00	69.319,20	1.919,20	67.400,00	69.319,20	1.919,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	954,00	-46,00	1.000,00	954,00	-46,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	9.877,00	577,00	9.300,00	9.877,00	577,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	2.997,99	-102,01	3.100,00	2.997,99	-102,01
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.800,00	15.214,63	414,63	14.800,00	15.214,63	414,63
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	4.188,45	3.388,45			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.666,46	1.666,46			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	426,82	426,82			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	217,72	-182,28	400,00	217,72	-182,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	207,00	7,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	327,16	-172,84	500,00	327,16	-172,84
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	31,92	-68,08	100,00	31,92	-68,08
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	28,80	-71,20	100,00	28,80	-71,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDUM H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					101.100,00	107.197,64	6.097,64	100.100,00	100.708,91	608,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-92.800,00	-98.034,34	-5.234,34	-100.100,00	-100.651,65	-551,65
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

5010 Konto	Umweltschutz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-92.800,00	-98.034,34	-5.234,34			
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)								-100.100,00	-100.651,65	-551,65
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)								-100.100,00	-100.651,65	-551,65

Detailnachweis 2023

5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZGD C	0,00	35,83	35,83	0,00	35,83	35,83
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	35,83	35,83	0,00	35,83	35,83
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	529,00	29,00	500,00	529,00	29,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG D	900,00	630,26	-269,74	900,00	630,26	-269,74
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	300,00	63,50	-236,50	300,00	63,50	-236,50
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	49,92	-50,08	100,00	49,92	-50,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	4.700,00	4.675,00	-25,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG D	0,00	944,04	944,04	0,00	944,04	944,04
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	BZGD C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.600,00	3.509,60	909,60	2.600,00	3.509,60	909,60
1 729405	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	15.000,00	24.626,64	9.626,64	15.000,00	24.626,64	9.626,64
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.700,00	37.027,96	10.327,96	22.000,00	32.352,96	10.352,96
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-26.700,00	-36.992,13	-10.292,13	-22.000,00	-32.317,13	-10.317,13
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)					-26.700,00	-36.992,13	-10.292,13			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	FDFI A	0,00	18.141,77	18.141,77	0,00	18.141,77	18.141,77
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	18.141,77	18.141,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-18.141,77	-18.141,77

Detailnachweis 2023

5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-22.000,00	-50.458,90	-28.458,90
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)								-22.000,00	-50.458,90	-28.458,90

Detailnachweis 2023

5111	Mutterberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	600,00	608,00	8,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.800,00	10.826,42	7.026,42			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDFM A	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	285,34
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	6.000,00	5.389,49	-610,51	6.000,00	5.389,49	-610,51
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	515,37	515,37	0,00	515,37	515,37
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	741,55	741,55	0,00	741,55	741,55
2 861001	Ersätze des Landes für Aufwand	13	2121	3121	SOJW D	180.000,00	184.907,36	4.907,36	180.000,00	184.907,36	4.907,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					190.400,00	203.287,00	12.887,00	186.000,00	191.852,58	5.852,58
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	1.300,00	1.002,94	-297,06	1.300,00	320,28	-979,72
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	4.000,00	3.974,96	-25,04	4.000,00	3.855,45	-144,55
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	42,73	-257,27	300,00	42,73	-257,27
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	144,00	-156,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	100,00	99,90	-0,10	100,00	165,76	65,76
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	525,60	-174,40	700,00	525,60	-174,40
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	16,68	-983,32	1.000,00	16,68	-983,32
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	40,09	-59,91	100,00	40,09	-59,91
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	26,14	-73,86	100,00	26,14	-73,86
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	48,87	-51,13	100,00	48,87	-51,13
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	52.200,00	60.729,32	8.529,32	52.200,00	60.729,32	8.529,32
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	3.350,00	-5.350,00	8.700,00	3.350,00	-5.350,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	811,51	111,51	700,00	811,51	111,51
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.352,00	152,00	2.200,00	2.352,00	152,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.944,92	244,92	1.700,00	1.944,92	244,92
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	291,80	-208,20	500,00	291,80	-208,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	2.589,71	-10,29	2.600,00	2.589,71	-10,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	13.600,00	14.414,18	814,18	13.600,00	14.414,18	814,18
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	667,91	-32,09	700,00	667,91	-32,09
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	771,36	71,36	700,00	771,36	71,36
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	558,33	-41,67	600,00	558,33	-41,67

Detailnachweis 2023

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	1.359,40	-40,60	1.400,00	1.359,40	-40,60
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	390,80	-9,20	400,00	390,80	-9,20
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOJW D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	856,84	-143,16	1.000,00	718,37	-281,63
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	100,00	250,29	150,29	100,00	250,29	150,29
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	236,51	36,51	200,00	236,51	36,51
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1.426,71	1.426,71	0,00	1.426,71	1.426,71
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SOJW D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	395,57	-104,43	500,00	395,57	-104,43
1 631100	Telekommunikationsdienste	20	2222	3222	SOJW D	400,00	297,53	-102,47	400,00	297,53	-102,47
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	109,88	-90,12	200,00	109,88	-90,12
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	3.700,00	3.726,00	26,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOJW D	14.000,00	14.199,14	199,14	14.000,00	14.199,14	199,14
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna	21	2223	3223	DIIV A	3.900,00	3.038,98	-861,02	3.900,00	3.038,98	-861,02
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	D 21	2223	3223	SOJW D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	408,96	8,96	400,00	408,96	8,96
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOJW D	200,00	166,84	-33,16	200,00	166,84	-33,16
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	100,00	76,44	-23,56	100,00	76,44	-23,56
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	493,88	93,88	400,00	493,88	93,88
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	232,99	-67,01	300,00	232,99	-67,01
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	25.000,00	31.140,06	6.140,06	25.000,00	31.190,06	6.190,06
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	82,42	-17,58	100,00	82,42	-17,58
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	7.000,00	7.402,50	402,50	7.000,00	7.402,50	402,50
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.797,81	1.797,81	0,00	1.891,01	1.891,01
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	561,13	-38,87	600,00	561,13	-38,87
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	7,96	-92,04	100,00	7,96	-92,04
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	26,34	-73,66	100,00	26,34	-73,66
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	241,37	-58,63	300,00	241,37	-58,63
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	6.000,00	5.389,49	-610,51	6.000,00	5.389,49	-610,51
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	285,34
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	500,00	274,37	-225,63	500,00	274,37	-225,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					162.600,00	169.280,10	6.680,10	158.900,00	164.678,52	5.778,52

Detailnachweis 2023

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					27.800,00	34.006,90	6.206,90	27.100,00	27.174,06	74,06
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	0,00	1.426,71	1.426,71			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.426,71	1.426,71			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.426,71	1.426,71			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					27.800,00	35.433,61	7.633,61			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	D 30	1022	3413	SOJW D				100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOJW D				800,00	0,00	-800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								900,00	0,00	-900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-900,00	0,00	900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								26.200,00	27.174,06	974,06
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)								26.200,00	27.174,06	974,06

Detailnachweis 2023

5113	Familienberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	25,00	-75,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	243,75	243,75	0,00	243,75	243,75
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOSB D	48.100,00	67.970,00	19.870,00	48.100,00	67.970,00	19.870,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.600,00	2.046,74	-553,26	2.600,00	2.046,74	-553,26
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	739,18	739,18	0,00	739,18	739,18
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.800,00	71.024,67	20.224,67	50.700,00	70.999,67	20.299,67
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	400,00	14,99	-385,01	400,00	14,99	-385,01
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	16,66	-183,34	200,00	16,66	-183,34
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	168,43	-31,57	200,00	168,43	-31,57
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	375,27	375,27	0,00	375,27	375,27
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	201,70	101,70	100,00	201,70	101,70
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	2,02	-97,98	100,00	2,02	-97,98
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	67.100,00	66.636,84	-463,16	67.100,00	66.636,84	-463,16
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	18.000,00	30.675,30	12.675,30	18.000,00	30.675,30	12.675,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	100,00	-200,00	300,00	100,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	1.948,95	1.348,95	600,00	1.948,95	1.348,95
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.578,01	-221,99	2.800,00	2.578,01	-221,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.900,00	17.663,50	-236,50	17.900,00	17.663,50	-236,50
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.013,30	-86,70	1.100,00	1.013,30	-86,70
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.320,72	120,72	1.200,00	1.320,72	120,72
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	439,18	439,18			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	258,73	258,73			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	123,17	123,17			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	189,60	-10,40	200,00	183,12	-16,88
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	238,57	-61,43	300,00	238,57	-61,43
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90

Detailnachweis 2023

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	301,33	1,33	300,00	261,80	-38,20
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB E	0,00	4,88	4,88	0,00	4,88	4,88
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	45,82	-54,18	100,00	45,82	-54,18
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	202,03	2,03	200,00	202,03	2,03
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	2,64	-97,36	100,00	2,64	-97,36
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.506,38	506,38	1.000,00	1.506,38	506,38
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	89,28	-210,72	300,00	89,28	-210,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	3.600,00	3.740,00	140,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	871,64	871,64			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21 2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	408,96	8,96	400,00	408,96	8,96
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	SDFM A	100,00	60,01	-39,99	100,00	60,01	-39,99
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21 2225	3225	SDFM A	100,00	45,25	-54,75	100,00	45,25	-54,75
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,86	-99,14	100,00	0,86	-99,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	SOSB D	24.400,00	25.701,89	1.301,89	24.400,00	23.172,45	-1.227,55
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	19,17	-280,83	300,00	19,17	-280,83
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.100,00	3.131,36	31,36	3.100,00	3.131,36	31,36
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	493,44	-6,56	500,00	493,44	-6,56
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	91,29	-8,71	100,00	91,29	-8,71
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	124,73	24,73	100,00	124,73	24,73
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOSB D	2.600,00	2.046,74	-553,26	2.600,00	2.046,74	-553,26
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					152.100,00	164.344,09	12.244,09	148.500,00	156.335,92	7.835,92
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-101.300,00	-93.319,42	7.980,58	-97.800,00	-85.336,25	12.463,75
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)					-101.300,00	-93.319,42	7.980,58			

Detailnachweis 2023

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-97.800,00	-85.336,25	12.463,75
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)								-97.800,00	-85.336,25	12.463,75

Detailnachweis 2023

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZGD C	0,00	1.148,07	1.148,07	0,00	1.148,07	1.148,07
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.024,17	1.024,17			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZGD C	0,00	454,33	454,33	0,00	454,33	454,33
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.626,57	2.626,57	0,00	1.602,40	1.602,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	810,72	810,72	0,00	810,72	810,72
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.400,00	46.142,70	2.742,70	43.400,00	46.142,70	2.742,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	2.318,40	218,40	2.100,00	2.318,40	218,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.814,64	14,64	1.800,00	1.814,64	14,64
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	9.700,00	10.230,90	530,90	9.700,00	10.230,90	530,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	2.754,28	1.954,28			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	1.850,56	1.350,56			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	205,99	205,99			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	54,42	-45,58	100,00	54,42	-45,58
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	0,00	202,00	202,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	32.000,00	50.607,52	18.607,52	32.000,00	46.831,78	14.831,78
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91.900,00	118.048,73	26.148,73	90.600,00	109.260,16	18.660,16
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-91.900,00	-115.422,16	-23.522,16	-90.600,00	-107.657,76	-17.057,76
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	810,72	810,72			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	810,72	810,72			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	810,72	810,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-91.900,00	-114.611,44	-22.711,44			

Detailnachweis 2023

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-90.600,00	-107.657,76	-17.057,76	
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)								-90.600,00	-107.657,76	-17.057,76	

Detailnachweis 2023

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	149,00	49,00			
2 816100	Kostenersatz für Substitutionsstelle	10	2114	3114	SOSB D	22.800,00	27.340,94	4.540,94	22.800,00	22.856,65	56,65
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	40.500,00	40.466,10	-33,90			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	1.297,70	1.297,70	0,00	1.297,70	1.297,70
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	581,39	581,39	0,00	581,39	581,39
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	5.000,00	4.624,04	-375,96	5.000,00	4.624,04	-375,96
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	13.900,00	16.214,98	2.314,98	13.900,00	16.214,98	2.314,98
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.490,34	1.490,34	0,00	1.490,34	1.490,34
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.419,49	3.419,49	0,00	3.419,49	3.419,49
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	305.200,00	418.859,00	113.659,00	305.200,00	418.859,00	113.659,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					387.500,00	514.442,98	126.942,98	346.900,00	469.343,59	122.443,59
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	800,00	766,89	-33,11	800,00	766,89	-33,11
1 400200	GWG - Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	800,00	299,17	-500,83	800,00	299,17	-500,83
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	232,46	232,46	0,00	232,46	232,46
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	400,00	219,41	-180,59	400,00	219,41	-180,59
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	700,00	617,41	-82,59	700,00	617,41	-82,59
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel-Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	200,00	100,00	-100,00	200,00	100,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	400,00	318,60	-81,40	400,00	318,60	-81,40
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	366,84	66,84	300,00	366,84	66,84
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	2.290,55	1.690,55	600,00	2.290,55	1.690,55
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	30,00	-70,00	100,00	30,00	-70,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	500,00	217,00	-283,00	500,00	217,00	-283,00
1 458100	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsv.-Substitutionsstelle	20	2221	3221	SOSB D	1.200,00	1.142,88	-57,12	1.200,00	1.142,88	-57,12
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	200,00	103,60	-96,40	200,00	103,60	-96,40
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	6,56	-93,44	100,00	6,56	-93,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	268.600,00	277.778,43	9.178,43	268.600,00	277.778,43	9.178,43
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	14.700,00	9.184,65	-5.515,35	14.700,00	9.184,65	-5.515,35
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.386,90	586,90	800,00	1.386,90	586,90
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	2.921,90	1.521,90	1.400,00	2.921,90	1.521,90
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	26,43	26,43	0,00	26,43	26,43
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	1.620,00	1.020,00	600,00	1.620,00	1.020,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.700,00	6.900,09	3.200,09	3.700,00	6.900,09	3.200,09
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	1.151,42	-3.348,58	4.500,00	1.151,42	-3.348,58

Detailnachweis 2023

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	9.160,08	-139,92	9.300,00	9.160,08	-139,92	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	54.800,00	58.785,50	3.985,50	54.800,00	58.785,50	3.985,50	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	2.600,32	0,32	2.600,00	2.600,32	0,32	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.430,24	230,24	2.200,00	2.430,24	230,24	
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	5.596,49	3.996,49				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.086,24	2.086,24				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	942,46	942,46				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.200,00	1.052,73	-147,27	1.200,00	1.013,94	-186,06	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	4.100,00	3.894,47	-205,53	4.100,00	3.894,47	-205,53	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	23,35	23,35	0,00	23,35	23,35	
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.631,27	131,27	1.500,00	1.396,60	-103,40	
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB E	0,00	29,20	29,20	0,00	29,20	29,20	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	258,33	-741,67	1.000,00	258,33	-741,67	
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.120,49	120,49	1.000,00	1.120,49	120,49	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		21	2224	3224	SOSB D	200,00	189,65	-10,35	200,00	189,65	-10,35
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	8,58	-91,42	100,00	8,58	-91,42	
1 630000	Postdienste		20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	518,65	-381,35	900,00	518,65	-381,35	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	478,44	-1.321,56	1.800,00	478,44	-1.321,56	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	21.200,00	22.558,63	1.358,63			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	408,96	-91,04	500,00	408,96	-91,04	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	500,00	358,28	-141,72	500,00	358,28	-141,72
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	SDFM A	300,00	252,76	-47,24	300,00	252,76	-47,24
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	21.000,00	25.700,90	4.700,90	21.000,00	25.700,90	4.700,90	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1,29	-98,71	100,00	1,29	-98,71	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	996,65	596,65	400,00	996,65	596,65	
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		21	2225	3225	SOSB D	300,00	140,00	-160,00	300,00	140,00	-160,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	SOSB D	6.700,00	5.151,25	-1.548,75	6.700,00	5.151,25	-1.548,75
1 728100	Sonstige Leistungen-Substitutionsstelle		21	2225	3225	SOSB D	2.000,00	600,00	-1.400,00	2.000,00	600,00	-1.400,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.900,00	2.743,46	-156,54	2.900,00	2.743,46	-156,54	
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	600,00	110,36	-489,64	600,00	110,36	-489,64	
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	16.300,00	16.708,47	408,47	16.300,00	16.708,47	408,47	

Detailnachweis 2023

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	487,84	-12,16	500,00	487,84	-12,16
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	671,57	171,57	500,00	671,57	171,57
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	5.000,00	4.624,04	-375,96	5.000,00	4.624,04	-375,96
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	581,39	581,39	0,00	581,39	581,39
1 729120	Kostenersatz Seehilfe gem. § 12 Bildschimmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	400,00	64,62	-335,38	400,00	64,62	-335,38
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					470.300,00	487.648,15	17.348,15	447.500,00	456.190,87	8.690,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-82.800,00	26.794,83	109.594,83	-100.600,00	13.152,72	113.752,72
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.372,19	2.372,19			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.372,19	2.372,19			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.372,19	2.372,19			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-82.800,00	29.167,02	111.967,02			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	2.139,73	2.139,73
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	2.139,73	1.139,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-2.139,73	-1.139,73
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-101.600,00	11.012,99	112.612,99

Detailnachweis 2023

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-101.600,00	11.012,99	112.612,99

Detailnachweis 2023

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD C	200,00	164,42	-35,58	200,00	164,42	-35,58
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	1.955,08	-1.044,92	3.000,00	1.955,08	-1.044,92
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD C	300,00	0,00	-300,00	300,00	104,71	-195,29
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZGD C	45.000,00	34.632,06	-10.367,94	45.000,00	34.132,06	-10.867,94
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49.200,00	36.751,56	-12.448,44	49.200,00	36.356,27	-12.843,73
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-49.200,00	-36.751,56	12.448,44	-49.200,00	-36.356,27	12.843,73
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)					-49.200,00	-36.751,56	12.448,44			
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)								-49.200,00	-36.356,27	12.843,73
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

Detailnachweis 2023

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-49.200,00	-36.356,27	12.843,73

Detailnachweis 2023

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOSB D	8.000,00	7.007,64	-992,36	8.000,00	7.007,64	-992,36
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.179,83	1.179,83			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	63,40
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	22,89	22,89	0,00	22,89	22,89
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	12.600,00	13.535,83	935,83	12.600,00	13.535,83	935,83
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.489,95	2.489,95	0,00	2.489,95	2.489,95
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	280.600,00	294.879,00	14.279,00	280.600,00	294.879,00	14.279,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					301.200,00	319.178,54	17.978,54	301.200,00	317.998,71	16.798,71
1 400200	GWG - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	999,56	-0,44	1.000,00	1.209,81	209,81
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	114,46	114,46	0,00	114,46	114,46
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOSB D	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
1 430100	Lebensmittel - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	5.500,00	6.904,63	1.404,63	5.500,00	6.941,03	1.441,03
1 452100	Treibstoffe - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	200,00	11,42	-188,58	200,00	11,42	-188,58
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Büromittel-Kontakt- u. Anlau	20	2221	3221	SOSB D	300,00	200,00	-100,00	300,00	400,00	100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	20,66	-179,34	200,00	12,66	-187,34
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	20,09	20,09	0,00	20,09	20,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	181,10	-818,90	1.000,00	181,10	-818,90
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundheitsv. - Kontakt- u. Anlau	20	2221	3221	SOSB D	35.000,00	32.758,41	-2.241,59	35.000,00	32.128,69	-2.871,31
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter - Kontakt- u. Anlaufstelle	20	2221	3221	SOSB D	2.100,00	838,04	-1.261,96	2.100,00	813,69	-1.286,31
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	157.800,00	196.586,27	38.786,27	157.800,00	196.586,27	38.786,27
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.700,00	5.730,70	1.030,70	4.700,00	5.730,70	1.030,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	80,00	-320,00	400,00	80,00	-320,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.700,00	10.070,52	2.370,52	7.700,00	10.070,52	2.370,52
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	1.272,28	-1.427,72	2.700,00	1.272,28	-1.427,72
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.800,00	7.885,09	1.085,09	6.800,00	7.885,09	1.085,09
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.800,00	44.194,19	8.394,19	35.800,00	44.194,19	8.394,19
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.913,14	513,14	2.400,00	2.913,14	513,14
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	211,44	-988,56	1.200,00	211,44	-988,56
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.200,00	6.668,26	4.468,26			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	688,15	288,15	400,00	688,15	288,15
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden - Kontakt- u. Anlaufstelle	21	2224	3224	SOSB D	800,00	188,12	-611,88	800,00	188,12	-611,88
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00

Detailnachweis 2023

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618200	Instandh. d. so. Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anla	21	2224	3224	SOSB D	400,00	1.192,50	792,50	400,00	1.192,50	792,50
1 618205	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt-	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	164,00	-836,00	1.000,00	164,00	-836,00
1 621100	Personen- und Gütertransporte - Kontakt- und Anlaufstel	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630100	Postdienste - Kontakt- und Anlaufstelle	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	660,00	560,00			
1 700100	Mietzinse - Kontakt- u. Anlaufstelle	21	2223	3223	SOSB D	25.100,00	27.022,00	1.922,00	25.100,00	27.022,00	1.922,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	D 21	2223	3223	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOSB D	0,00	10,08	10,08	0,00	10,08	10,08
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	57,98	-242,02	300,00	57,98	-242,02
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	937,29	237,29	700,00	937,29	237,29
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	0,00	59,64	59,64	0,00	59,64	59,64
1 728100	So. Leistungen durch Unternehmen - Kontakt- u. Anlaufst	21	2225	3225	SOSB D	16.500,00	12.732,76	-3.767,24	16.500,00	12.381,23	-4.118,77
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728305	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	D 21	2225	3225	SDFM A	15.000,00	16.391,25	1.391,25	15.000,00	16.391,25	1.391,25
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	22,89	22,89	0,00	22,89	22,89
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	12.600,00	13.535,83	935,83	12.600,00	13.535,83	935,83
1 768100	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOSB D	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					344.800,00	392.422,75	47.622,75	342.500,00	384.527,54	42.027,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-43.600,00	-73.244,21	-29.644,21	-41.300,00	-66.528,83	-25.228,83
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	114,46	114,46			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	114,46	114,46			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	114,46	114,46			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-43.600,00	-73.129,75	-29.529,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	30	1026	3415	SOSB D				900,00	0,00	-900,00

Detailnachweis 2023

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								900,00	0,00	-900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-900,00	0,00	900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-42.200,00	-66.528,83	-24.328,83
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)								-42.200,00	-66.528,83	-24.328,83

Detailnachweis 2023

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.663,05	1.663,05			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.663,05	1.663,05	0,00	0,00	0,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	67,50	-32,50	100,00	45,00	-55,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.400,00	37.757,40	1.357,40	36.400,00	37.757,40	1.357,40
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	28.900,00	0,00	-28.900,00	28.900,00	0,00	-28.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	750,00	550,00	200,00	750,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00	2.081,00	2.081,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	2.092,95	-507,05	2.600,00	2.092,95	-507,05
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	13.800,00	15.044,03	1.244,03	13.800,00	15.044,03	1.244,03
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.062,22	62,22	1.000,00	1.062,22	62,22
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	400,00	589,21	189,21			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	54,42	-145,58	200,00	54,42	-145,58
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	0,00	202,00	202,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	81,73	-218,27	300,00	81,73	-218,27
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	BZGD C	4.000,00	18.220,71	14.220,71	4.000,00	15.920,71	11.920,71
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					89.000,00	111.209,77	22.209,77	88.600,00	108.096,06	19.496,06
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-89.000,00	-109.546,72	-20.546,72	-88.600,00	-108.096,06	-19.496,06
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)					-89.000,00	-109.546,72	-20.546,72			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

5160	Schulgesundheitsdienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-88.600,00	-108.096,06	-19.496,06
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)								-88.600,00	-108.096,06	-19.496,06

Detailnachweis 2023

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKLO C	26.000,00	32.084,13	6.084,13	26.000,00	32.084,13	6.084,13
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	297,97	297,97			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.000,00	32.382,10	6.382,10	26.000,00	32.084,13	6.084,13
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKLO C	500,00	1,99	-498,01	500,00	0,00	-500,00
1 400200	Geringwertige Spielgeräte	D 20	2221	3221	EKLO C	200,00	116,16	-83,84	200,00	85,46	-114,54
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKLO C	100,00	0,99	-99,01	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKLO C	100,00	58,75	-41,25	100,00	33,22	-66,78
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKLO C	800,00	328,55	-471,45	800,00	340,35	-459,65
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5,85	5,85	0,00	5,85	5,85
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKLO C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKLO C	100,00	53,32	-46,68	100,00	62,59	-37,41
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	2.131,80	1.331,80	800,00	2.131,80	1.331,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.800,00	62.430,98	-3.369,02	65.800,00	62.430,98	-3.369,02
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	85,31	-14,69	100,00	85,31	-14,69
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	168,00	-32,00	200,00	168,00	-32,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	154,90	-245,10	400,00	154,90	-245,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	4,21	-95,79	100,00	4,21	-95,79
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.452,86	-247,14	2.700,00	2.452,86	-247,14
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.100,00	13.446,38	-653,62	14.100,00	13.446,38	-653,62
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	764,29	-35,71	800,00	764,29	-35,71
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.134,32	134,32	2.000,00	2.134,32	134,32
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	509,91	209,91			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.100,00	1.128,25	28,25			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	50,69	50,69			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	437,56	-162,44	600,00	437,56	-162,44
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	200,00	709,48	509,48			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	163,56	-136,44	300,00	163,56	-136,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	91,56	-8,44	100,00	91,56	-8,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	22,56	-77,44	100,00	22,56	-77,44
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKLO C	700,00	557,28	-142,72	700,00	557,28	-142,72
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					92.900,00	88.009,51	-4.890,49	91.300,00	85.573,04	-5.726,96

Detailnachweis 2023

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-66.900,00	-55.627,41	11.272,59	-65.300,00	-53.488,91	11.811,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.280,40	1.280,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-66.900,00	-54.347,01	12.552,99			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.280,40	1.280,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.280,40	-1.280,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-65.300,00	-54.769,31	10.530,69
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)								-65.300,00	-54.769,31	10.530,69

Detailnachweis 2023

5192	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	60,00	-40,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	4.700,00	13.759,55	9.059,55			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	642,87	642,87	0,00	642,87	642,87
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	3.000,00	1.884,97	-1.115,03	3.000,00	1.884,97	-1.115,03
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	170.300,00	178.951,00	8.651,00	170.300,00	178.951,00	8.651,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					178.100,00	195.298,39	17.198,39	173.300,00	181.478,84	8.178,84
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	500,00	165,02	-334,98	500,00	239,41	-260,59
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	55,51	-44,49	100,00	55,51	-44,49
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	400,00	325,08	-74,92	400,00	402,00	2,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	300,00	199,69	-100,31	300,00	199,69	-100,31
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	321,75	121,75	200,00	321,75	121,75
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	6,57	6,57	0,00	6,57	6,57
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	133.800,00	125.994,40	-7.805,60	133.800,00	125.994,40	-7.805,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	537,00	-163,00	700,00	537,00	-163,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	6.069,20	169,20	5.900,00	6.069,20	169,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	1.880,00	1.480,00	400,00	1.880,00	1.480,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	5.373,75	1.173,75	4.200,00	5.373,75	1.173,75
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	482,68	-117,32	600,00	482,68	-117,32
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	5.268,71	-531,29	5.800,00	5.268,71	-531,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.600,00	29.582,89	-1.017,11	30.600,00	29.582,89	-1.017,11
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.277,27	-22,73	1.300,00	1.277,27	-22,73
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.381,12	281,12	3.100,00	3.381,12	281,12
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	0,00	-700,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.489,72	3.489,72			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	284,90	284,90			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.100,00	485,51	-614,49	1.100,00	469,75	-630,25
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	2.100,00	2.042,89	-57,11	2.100,00	2.042,89	-57,11
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45	9,45
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SOSB D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	784,66	784,66	0,00	687,89	687,89

Detailnachweis 2023

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB E	0,00	11,87	11,87	0,00	11,87	11,87
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	116,32	116,32	0,00	116,32	116,32
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	517,98	17,98	500,00	517,98	17,98
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	300,00	273,53	-26,47	300,00	273,53	-26,47
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	8,58	8,58	0,00	8,58	8,58
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	1.090,81	-9,19	1.100,00	1.090,81	-9,19
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	235,27	-1.064,73	1.300,00	235,27	-1.064,73
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.500,00	9.835,00	335,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	545,28	45,28	500,00	545,28	45,28
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	146,08	146,08	0,00	146,08	146,08
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	0,00	115,60	115,60	0,00	115,60	115,60
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	12.500,00	12.663,06	163,06	12.500,00	12.663,06	163,06
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	24,38	-175,62	200,00	24,38	-175,62
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	345,53	-154,47	500,00	345,53	-154,47
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	6.000,00	5.886,48	-113,52	6.000,00	5.750,64	-249,36
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	47,98	47,98	0,00	47,98	47,98
1 728140	Kanalbenützunggebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.300,00	1.262,93	-1.037,07	2.300,00	1.262,93	-1.037,07
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	7.900,00	8.224,98	324,98	7.900,00	8.224,98	324,98
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	240,03	-259,97	500,00	240,03	-259,97
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	325,88	325,88	0,00	325,88	325,88
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	3.000,00	1.884,97	-1.115,03	3.000,00	1.884,97	-1.115,03
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	29,37	29,37	0,00	29,37	29,37
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					248.600,00	239.749,68	-8.850,32	238.400,00	226.043,00	-12.357,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-70.500,00	-44.451,29	26.048,71	-65.100,00	-44.564,16	20.535,84
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)					-70.500,00	-44.451,29	26.048,71			

Detailnachweis 2023

5192	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-65.100,00	-44.564,16	20.535,84
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)								-65.100,00	-44.564,16	20.535,84

Detailnachweis 2023

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDPI A	100,00	15,00	-85,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	726,91	726,91	0,00	321,62	321,62
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	0,00	424,00	424,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	273,66	273,66	0,00	273,66	273,66
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.300,00	1.682,59	-617,41	2.300,00	1.682,59	-617,41
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.400,00	3.122,16	722,16	2.300,00	2.277,87	-22,13
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	700,00	647,51	-52,49	700,00	647,51	-52,49
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	800,00	158,68	-641,32	800,00	158,68	-641,32
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	500,00	278,28	-221,72	500,00	106,28	-393,72
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	197,20	-2,80	200,00	197,20	-2,80
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	130,00	-70,00	200,00	130,00	-70,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	391,15	91,15	300,00	391,15	91,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	969,04	-530,96	1.500,00	969,04	-530,96
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	40,04	-459,96	500,00	40,04	-459,96
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	56,02	-43,98	100,00	56,02	-43,98
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	8,63	8,63	0,00	8,63	8,63
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	83.000,00	85.581,90	2.581,90	83.000,00	85.581,90	2.581,90
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.140,00	840,00	300,00	1.140,00	840,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	3.705,75	1.005,75	2.700,00	3.705,75	1.005,75
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	364,94	-135,06	500,00	364,94	-135,06
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.394,47	-105,53	3.500,00	3.394,47	-105,53
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.500,00	19.064,50	564,50	18.500,00	19.064,50	564,50
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	806,52	-93,48	900,00	806,52	-93,48
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.954,68	154,68	1.800,00	1.954,68	154,68
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	2.079,72	1.279,72			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.300,00	4.018,51	2.718,51			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.874,78	1.874,78			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	600,00	291,83	-308,17	600,00	291,83	-308,17
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	1.586,06	286,06	1.300,00	1.586,06	286,06
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	1.015,20	-384,80	1.400,00	1.015,20	-384,80
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	269,79	269,79	0,00	266,66	266,66
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2023

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	25,07	25,07	0,00	25,07	25,07
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	138,93	-161,07	300,00	138,93	-161,07
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOSB D	300,00	124,30	-175,70	300,00	124,30	-175,70
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	11,29	11,29	0,00	11,29	11,29
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.800,00	1.849,61	-950,39	2.800,00	1.849,61	-950,39
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	86,00	-14,00	100,00	86,00	-14,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	90,23	-409,77	500,00	90,23	-409,77
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	3.200,00	4.183,00	983,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	681,56	-18,44	700,00	681,56	-18,44
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	2,29	2,29	0,00	2,29	2,29
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SDFM A	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56	28,56
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	3,02	-96,98	100,00	3,02	-96,98
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	350,94	-49,06	400,00	350,94	-49,06
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	2.000,00	298,27	-1.701,73	2.000,00	478,27	-1.521,73
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	6,94	6,94	0,00	6,94	6,94
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	8.000,00	3.178,36	-4.821,64	8.000,00	3.178,36	-4.821,64
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	328,16	-1.471,84	1.800,00	328,16	-1.471,84
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	92,58	-107,42	200,00	92,58	-107,42
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	2.300,00	1.682,59	-617,41	2.300,00	1.682,59	-617,41
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	1.373,25	1.273,25	100,00	1.373,25	1.273,25
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	117,38	117,38	0,00	117,38	117,38
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					148.600,00	144.932,53	-3.667,47	143.300,00	132.781,39	-10.518,61
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-146.200,00	-141.810,37	4.389,63	-141.000,00	-130.503,52	10.496,48
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)					-146.200,00	-141.810,37	4.389,63			

Detailnachweis 2023

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-141.000,00	-130.503,52	10.496,48	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute					S	1411	3614	FDFI A	500,00	502,56	2,56
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500,00	502,56	2,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-500,00	-502,56	-2,56	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-141.500,00	-131.006,08	10.493,92	

Detailnachweis 2023

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	20,00	-80,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	153,65	153,65	0,00	153,65	153,65
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	300,00	295,11	-4,89	300,00	295,11	-4,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400,00	468,76	68,76	300,00	448,76	148,76
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	300,00	247,07	-52,93	300,00	209,33	-90,67
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	132,45	32,45	100,00	127,07	27,07
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	500,00	432,99	-67,01	500,00	432,99	-67,01
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	197,71	197,71	0,00	165,51	165,51
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDHB E	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05	4,05
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	33,17	33,17	0,00	33,17	33,17
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	140,69	40,69	100,00	140,69	40,69
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	56,72	-143,28	200,00	56,72	-143,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.800,00	2.902,00	102,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	47,96	47,96	0,00	47,96	47,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	32,04	32,04	0,00	32,04	32,04
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.840,00	240,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	14,56	14,56	0,00	14,56	14,56
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.985,74	-14,26	2.000,00	1.985,74	-14,26
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	345,80	-54,20	400,00	345,80	-54,20
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählemiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	58,16	-41,84	100,00	58,16	-41,84
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	80,72	80,72	0,00	80,72	80,72
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	300,00	295,11	-4,89	300,00	295,11	-4,89
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.000,00	11.621,94	-378,06	9.200,00	8.884,62	-315,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.600,00	-11.153,18	446,82	-8.900,00	-8.435,86	464,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-11.600,00	-11.153,18	446,82			
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)								-8.900,00	-8.435,86	464,14
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)								-8.900,00	-8.435,86	464,14

Detailnachweis 2023

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	13.388,37	13.388,37			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	798.330,37	798.330,37	0,00	4.268,22	4.268,22
2 860711	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.203.889,13	1.203.889,13	0,00	943.268,09	943.268,09
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.015.607,87	2.015.607,87	0,00	947.536,31	947.536,31
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00	12.055,60	12.055,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	340.400,00	144.395,81	-196.004,19	340.400,00	144.395,81	-196.004,19
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.104,24	1.104,24	0,00	1.104,24	1.104,24
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	696,36	696,36	0,00	696,36	696,36
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	268,34	-31,66	300,00	268,34	-31,66
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.400,00	5.951,94	-7.448,06	13.400,00	5.951,94	-7.448,06
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	71.500,00	33.175,46	-38.324,54	71.500,00	33.175,46	-38.324,54
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	2.552,30	-2.747,70	5.300,00	2.552,30	-2.747,70
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.140,72	1.140,72	0,00	1.140,72	1.140,72
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	0,00	-500,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	64,04	64,04			
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	0,00	814,00	814,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					438.100,00	202.218,81	-235.881,19	436.800,00	201.380,37	-235.419,63
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-438.100,00	1.813.389,06	2.251.489,06	-436.800,00	746.155,94	1.182.955,94
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)					-438.100,00	1.813.389,06	2.251.489,06			

Detailnachweis 2023

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)								-436.800,00	746.155,94	1.182.955,94
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)								-436.800,00	746.155,94	1.182.955,94

Detailnachweis 2023

5196 Konto	Spielsuchtberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	0,00	454,25	454,25			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	109,39	109,39	0,00	109,39	109,39
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	0,00	301,80	301,80	0,00	301,80	301,80
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	90.300,00	92.880,00	2.580,00	90.300,00	92.880,00	2.580,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					90.300,00	93.745,44	3.445,44	90.300,00	93.291,19	2.991,19
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	200,00	185,96	-14,04	200,00	185,96	-14,04
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	200,00	93,92	-106,08	200,00	93,92	-106,08
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	352,72	352,72	0,00	352,72	352,72
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	28.300,00	29.491,94	1.191,94	28.300,00	29.491,94	1.191,94
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	34.500,00	36.840,00	2.340,00	34.500,00	36.840,00	2.340,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	942,60	942,60	0,00	942,60	942,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	20,00	-180,00	200,00	20,00	-180,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	955,44	655,44	300,00	955,44	655,44
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	10,92	-89,08	100,00	10,92	-89,08
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.507,06	7,06	2.500,00	2.507,06	7,06
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	13.400,00	14.133,90	733,90	13.400,00	14.133,90	733,90
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	974,33	-25,67	1.000,00	974,33	-25,67
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	655,08	55,08	600,00	655,08	55,08
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	700,00	549,72	-150,28			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	501,98	501,98			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	108,75	8,75	100,00	104,92	4,92
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	309,03	209,03	100,00	309,03	209,03
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	141,11	141,11	0,00	118,13	118,13
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	26,55	26,55	0,00	26,55	26,55
1 614205	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	100,40	100,40	0,00	100,40	100,40
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	2,85	-97,15	100,00	2,85	-97,15
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	40,44	40,44	0,00	40,44	40,44
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	35,81	35,81	0,00	35,81	35,81

Detailnachweis 2023

5196 Konto	Spielsuchtberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	0,00	22,88	22,88	0,00	22,88	22,88
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,43	-99,57	100,00	0,43	-99,57
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	2,30	-197,70	200,00	2,30	-197,70
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	3.000,00	1.766,10	-1.233,90	3.000,00	1.955,55	-1.044,45
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.415,87	1.415,87	0,00	1.415,87	1.415,87
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	246,77	146,77	100,00	246,77	146,77
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	57,61	57,61	0,00	57,61	57,61
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	0,00	301,80	301,80	0,00	301,80	301,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87.900,00	93.843,44	5.943,44	87.200,00	93.254,38	6.054,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.400,00	-98,00	-2.498,00	3.100,00	36,81	-3.063,19
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)					2.400,00	-98,00	-2.498,00			
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)								3.100,00	36,81	-3.063,19
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

Detailnachweis 2023

5196	Spielsuchtberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								3.100,00	36,81	-3.063,19

Detailnachweis 2023

5200 Konto	Natur- und Landschaftsschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	15.622,97	14.622,97	1.000,00	15.622,97	14.622,97
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDSG B	1.200,00	1.496,11	296,11	1.200,00	1.496,11	296,11
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM H	100,00	36,00	-64,00	100,00	36,00	-64,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728200	Räumarbeiten der Aktion "Sauberes Wels"	21	2225	3225	BDUM H	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.600,00	17.155,08	13.555,08	3.600,00	17.155,08	13.555,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.600,00	-17.155,08	-13.555,08	-3.600,00	-17.155,08	-13.555,08
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)					-3.600,00	-17.155,08	-13.555,08			
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)								-3.600,00	-17.155,08	-13.555,08
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	-17.155,08	-13.555,08

Detailnachweis 2023

5230 Konto	Lämbekämpfung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	37,42	37,42	0,00	37,42	37,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	37,42	37,42	0,00	37,42	37,42
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	1.400,00	577,71	-822,29	1.400,00	577,71	-822,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.800,00	3.811,00	11,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.200,00	4.388,71	-811,29	1.400,00	577,71	-822,29
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.200,00	-4.351,29	848,71	-1.400,00	-540,29	859,71
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)					-5.200,00	-4.351,29	848,71			
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)								-1.400,00	-540,29	859,71
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)								-1.400,00	-540,29	859,71

Detailnachweis 2023

5280 Konto	Tierkörperbeseitigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZVD B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BZVD B	165.000,00	163.663,80	-1.336,20	165.000,00	163.663,80	-1.336,20
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					165.300,00	163.663,80	-1.636,20	165.300,00	163.663,80	-1.636,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-165.300,00	-163.663,80	1.636,20	-165.300,00	-163.663,80	1.636,20
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)					-165.300,00	-163.663,80	1.636,20			
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)								-165.300,00	-163.663,80	1.636,20
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)								-165.300,00	-163.663,80	1.636,20

Detailnachweis 2023

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDUM H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BDUM H	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BDUM H	3.500,00	500,00	-3.000,00	3.500,00	500,00	-3.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	505,10	205,10	300,00	505,10	205,10
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDUM H	200,00	2.303,28	2.103,28	200,00	2.303,28	2.103,28
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM H	13.000,00	12.525,35	-474,65	13.000,00	12.525,35	-474,65
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	2.400,00	3.538,56	1.138,56	2.400,00	3.538,56	1.138,56
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDUM H	0,00	24.451,89	24.451,89	0,00	23.951,89	23.951,89
1 757100	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BDUM H	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	BDUM H	0,00	339,09	339,09	0,00	1.089,09	1.089,09
1 768100	Förderungspreise für Umweltschutzmaßnahmen	24	2234	3234	BDUM H	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87.400,00	90.863,27	3.463,27	87.400,00	91.113,27	3.713,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-87.400,00	-90.863,27	-3.463,27	-87.400,00	-91.113,27	-3.713,27
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	20.000,00	0,00	-20.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					20.000,00	0,00	-20.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					20.000,00	0,00	-20.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-67.400,00	-90.863,27	-23.463,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	EDUM H	25.000,00	595,00	-24.405,00	25.000,00	595,00	-24.405,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								25.000,00	595,00	-24.405,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-25.000,00	-595,00	24.405,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-112.400,00	-91.708,27	20.691,73
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)								-112.400,00	-91.708,27	20.691,73

Detailnachweis 2023

5300 Konto	Rettungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757100	Lfd.TZ an priv.Organis.ohne Erwerbszw. (Rettungsbeitrag)	24	2234	3234	BZGD C	600.400,00	618.488,58	18.088,58	600.400,00	618.488,58	18.088,58
1 757200	Lfd.TZ an priv.Orga.ohne Erwerbszw. (Notarzteinsatzfahrz	24	2234	3234	BZGD C	79.100,00	76.070,96	-3.029,04	79.100,00	76.070,96	-3.029,04
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					679.500,00	694.559,54	15.059,54	679.500,00	694.559,54	15.059,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-679.500,00	-694.559,54	-15.059,54	-679.500,00	-694.559,54	-15.059,54
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)					-679.500,00	-694.559,54	-15.059,54			
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)								-679.500,00	-694.559,54	-15.059,54
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)								-679.500,00	-694.559,54	-15.059,54

Detailnachweis 2023

5620 Konto	Sprengelbeiträge	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FDFI A	0,00	2.037.524,42	2.037.524,42	0,00	2.037.524,42	2.037.524,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.037.524,42	2.037.524,42	0,00	2.037.524,42	2.037.524,42
1 751101	Beitrag nach dem ÖÖ. Krankenanstaltensprengel	23	2231	3231	FDFI A	23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00	23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00	23.470.000,00	26.708.416,00	3.238.416,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-23.470.000,00	-24.670.891,58	-1.200.891,58	-23.470.000,00	-24.670.891,58	-1.200.891,58
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)					-23.470.000,00	-24.670.891,58	-1.200.891,58			
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)								-23.470.000,00	-24.670.891,58	-1.200.891,58
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)								-23.470.000,00	-24.670.891,58	-1.200.891,58

Detailnachweis 2023

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Unkostenbeiträge	10	2114	3114	SDSG H	36.000,00	38.363,63	2.363,63	36.000,00	38.896,36	2.896,36
2 810300	Verkaufserlöse	10	2114	3114	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810400	Betreuungsgelder für Fundtiere	10	2114	3114	SDSG H	26.300,00	35.988,00	9.688,00	26.300,00	35.988,00	9.688,00
2 810500	Betreuungsgelder für Abnahmetiere und Verzichtstiere	10	2114	3114	SDSG H	0,00	66.195,30	66.195,30	0,00	43.759,94	43.759,94
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BZLV A	6.000,00	4.156,20	-1.843,80	6.000,00	4.156,20	-1.843,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	900,00	909,00	9,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG H	400,00	298,18	-101,82	400,00	298,18	-101,82
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDSG H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	90,46	90,46			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	26,55	26,55	0,00	26,55	26,55
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.135,76	2.135,76	0,00	2.135,76	2.135,76
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	545,07	545,07	0,00	545,07	545,07
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SDSG H	147.700,00	207.087,64	59.387,64	147.700,00	208.812,64	61.112,64
2 868100	Spenden	13	2124	3124	SDSG H	1.000,00	11.830,00	10.830,00	1.000,00	11.830,00	10.830,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					228.400,00	367.625,79	139.225,79	227.500,00	346.448,70	118.948,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG H	1.200,00	1.675,49	475,49	1.200,00	1.595,96	395,96
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	810,35	-189,65	1.000,00	810,35	-189,65
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	231,79	231,79	0,00	231,79	231,79
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	0,00	1.352,51	1.352,51	0,00	1.352,51	1.352,51
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG H	12.100,00	8.449,35	-3.650,65	12.100,00	9.077,31	-3.022,69
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	8.300,00	7.336,74	-963,26	8.300,00	3.509,57	-4.790,43
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	1.500,00	1.494,05	-5,95	1.500,00	1.259,08	-240,92
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG H	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG H	800,00	647,68	-152,32	800,00	647,68	-152,32
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG H	300,00	69,02	-230,98	300,00	981,33	681,33
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	322,73	-177,27	500,00	322,73	-177,27
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	209,01	209,01	0,00	209,01	209,01
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG H	25.500,00	17.749,70	-7.750,30	25.500,00	24.361,62	-1.138,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG H	8.000,00	12.037,16	4.037,16	8.000,00	12.167,45	4.167,45
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	29.200,00	30.858,20	1.658,20	29.200,00	30.858,20	1.658,20
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	241.400,00	193.661,40	-47.738,60	241.400,00	193.661,40	-47.738,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	953,07	-3.546,93	4.500,00	953,07	-3.546,93
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00

Detailnachweis 2023

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	6.157,98	-2.542,02	8.700,00	6.157,98	-2.542,02
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	219,40	-680,60	900,00	219,40	-680,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.200,00	8.585,83	-2.614,17	11.200,00	8.585,83	-2.614,17
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.500,00	48.362,88	-11.137,12	59.500,00	48.362,88	-11.137,12
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.200,00	3.366,70	-833,30	4.200,00	3.366,70	-833,30
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00	6.961,45	-1.338,55	8.300,00	6.961,45	-1.338,55
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	2.113,20	1.113,20	1.000,00	2.113,20	1.113,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.700,00	5.600,30	2.900,30			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.029,89	2.029,89			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.900,00	9.117,84	1.217,84	7.900,00	9.117,84	1.217,84
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG H	1.100,00	106,45	-993,55	1.100,00	106,45	-993,55
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG H	6.100,00	5.113,46	-986,54	6.100,00	6.317,67	217,67
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	100,00	5.736,00	5.636,00	100,00	5.736,00	5.636,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	0,00	270,64	270,64	0,00	270,64	270,64
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG H	200,00	832,12	632,12	200,00	832,12	632,12
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	5,33	-494,67	500,00	5,33	-494,67
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	1.450,91	650,91	800,00	1.450,91	650,91
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.300,00	890,92	-409,08	1.300,00	890,92	-409,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	15.500,00	18.006,05	2.506,05			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	D 21	2223	3223	SDSG H	0,00	138,78	138,78	0,00	138,78	138,78
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	144,78	-55,22	200,00	144,78	-55,22
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	13.000,00	16.226,38	3.226,38	13.000,00	16.226,38	3.226,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	310,59	-1.189,41	1.500,00	310,59	-1.189,41
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG H	55.800,00	40.070,40	-15.729,60	55.800,00	47.027,12	-8.772,88
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	141,76	-58,24	200,00	141,76	-58,24
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	1.097,88	1.097,88
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	720,33	220,33	500,00	720,33	220,33
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG H	6.000,00	10.913,41	4.913,41	6.000,00	10.913,41	4.913,41
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDSG H	10.800,00	0,00	-10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					567.600,00	473.778,06	-93.821,94	549.400,00	460.099,41	-89.300,59

Detailnachweis 2023

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-339.200,00	-106.152,27	233.047,73	-321.900,00	-113.650,71	208.249,29
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	0,00	231,79	231,79			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	231,79	231,79			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	231,79	231,79			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-339.200,00	-105.920,48	233.279,52			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H				500,00	4.344,81	3.844,81
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	4.344,81	3.844,81
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	-4.344,81	-3.844,81
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-322.400,00	-117.995,52	204.404,48
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)								-322.400,00	-117.995,52	204.404,48

Detailnachweis 2023

5810 Konto	Maßnahmen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG H	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	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)					-600,00	0,00	600,00			
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)								-600,00	0,00	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)								-600,00	0,00	600,00

Detailnachweis 2023

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
	S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung													
2 860701				13	2121	3121	DIPE A	0,00	864,28	864,28	0,00	864,28	864,28
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	864,28	864,28	0,00	864,28	864,28
1 400000				20	2221	3221	BDSB F	500,00	430,54	-69,46	500,00	430,54	-69,46
1 400100	S	20		2221	3221		SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	D	20		2221	3221		DIIT A	0,00	1.412,42	1.412,42	0,00	1.412,42	1.412,42
1 456000		20		2221	3221		BDSB F	2.000,00	1.994,30	-5,70	2.000,00	2.250,05	250,05
1 457000		20		2221	3221		BDSB F	200,00	4,85	-195,15	200,00	4,85	-195,15
1 457100	S	20		2221	3221		SDZE A	800,00	786,50	-13,50	800,00	786,50	-13,50
1 457200	S	20		2221	3221		SDZE A	100,00	318,21	218,21	100,00	318,21	218,21
1 457205	D	20		2221	3221		SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000		20		2221	3221		BDSB F	100,00	12,14	-87,86	100,00	12,14	-87,86
1 500000	S	25		2211	3211		DIPE A	88.500,00	91.072,40	2.572,40	88.500,00	91.072,40	2.572,40
1 510000	S	25		2211	3211		DIPE A	290.300,00	217.395,70	-72.904,30	290.300,00	217.395,70	-72.904,30
1 563000	S	25		2213	3213		DIPE A	4.500,00	4.640,40	140,40	4.500,00	4.640,40	140,40
1 565100	S	25		2211	3211		DIPE A	1.000,00	3.735,21	2.735,21	1.000,00	3.735,21	2.735,21
1 565200	S	25		2211	3211		DIPE A	4.200,00	3.638,73	-561,27	4.200,00	3.638,73	-561,27
1 567000	S	25		2213	3213		DIPE A	1.000,00	1.850,00	850,00	1.000,00	1.850,00	850,00
1 569000	S	25		2211	3211		DIPE A	19.000,00	22.199,10	3.199,10	19.000,00	22.199,10	3.199,10
1 569100	S	25		2211	3211		DIPE A	700,00	319,00	-381,00	700,00	319,00	-381,00
1 580000	S	25		2212	3212		DIPE A	16.100,00	10.941,09	-5.158,91	16.100,00	10.941,09	-5.158,91
1 582000	S	25		2212	3212		DIPE A	71.600,00	55.827,59	-15.772,41	71.600,00	55.827,59	-15.772,41
1 582300	S	25		2212	3212		DIPE A	3.200,00	1.433,44	-1.766,56	3.200,00	1.433,44	-1.766,56
1 590000	S	25		2212	3212		DIPE A	4.800,00	3.804,32	-995,68	4.800,00	3.804,32	-995,68
1 591000				2214			DIPE A	1.500,00	30.408,93	28.908,93			
1 592000				2214			DIPE A	2.700,00	16.590,91	13.890,91			
1 593000				2214			DIPE A	0,00	4.107,60	4.107,60			
1 594000				2214			DIPE A	0,00	643,11	643,11			
1 618000		21		2224	3224		BDSB F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	S	20		2222	3222		DIIT A	2.200,00	2.446,88	246,88	2.200,00	2.446,88	246,88
1 680000		30		2226			FDBU A	1.100,00	3.796,00	2.696,00			
1 683000		22		2226			FDBU A	0,00	186,00	186,00			
1 700500	S	21		2223	3223		DIIT A	2.900,00	3.435,08	535,08	2.900,00	3.435,08	535,08
1 710000		21		2225	3225		BDSB F	2.600,00	2.080,00	-520,00	2.600,00	2.080,00	-520,00
1 724200	S	21		2225	3225		DIPE A	7.000,00	4.956,00	-2.044,00	7.000,00	4.956,00	-2.044,00
1 724300	S	21		2225	3225		DIPE A	100,00	86,60	-13,40	100,00	86,60	-13,40

Detailnachweis 2023

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau					VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
	S	VH/EH	FH									
1 728000		21	2225	3225	BDSB	F	8.500,00	1.286,22	-7.213,78	8.500,00	25.525,92	17.025,92
1 728160		S 21	2225	3225	DIIT	A	400,00	77,00	-323,00	400,00	71,50	-328,50
1 729105		D 21	2225	3225	BDSB	F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						539.700,00	491.916,27	-47.783,73	534.400,00	460.673,67	-73.726,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-539.700,00	-491.051,99	48.648,01	-534.400,00	-459.809,39	74.590,61
6 895102			2301		FDFI	A	0,00	1.412,42	1.412,42			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	1.412,42	1.412,42			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	1.412,42	1.412,42			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-539.700,00	-489.639,57	50.060,43			
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)									-534.400,00	-459.809,39	74.590,61
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)									-534.400,00	-459.809,39	74.590,61

Detailnachweis 2023

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
2	817000			2117	FDFI A	0,00	12.774,53	12.774,53				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	12.774,53	12.774,53	0,00	0,00	0,00	
1	400000		20	2221	3221	BDWB E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	400100		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5	400900		D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
1	456000		20	2221	3221	BDWB E	400,00	399,36	-0,64	400,00	462,31	62,31
1	457000		20	2221	3221	BDWB E	400,00	0,00	-400,00	400,00	12,20	-387,80
1	457100		S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	468,51	-431,49	900,00	462,00	-438,00
1	457200		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	56,95	-43,05	100,00	56,95	-43,05
1	457205		D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	500000		S 25	2211	3211	DIPE A	66.400,00	24.197,60	-42.202,40	66.400,00	24.197,60	-42.202,40
1	510000		S 25	2211	3211	DIPE A	91.500,00	94.148,00	2.648,00	91.500,00	94.148,00	2.648,00
1	563000		S 25	2213	3213	DIPE A	3.000,00	1.933,50	-1.066,50	3.000,00	1.933,50	-1.066,50
1	565100		S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	565200		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00	863,00
1	567000		S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1	569000		S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	2.548,50	-1.451,50	4.000,00	2.548,50	-1.451,50
1	569100		S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	69,10	-230,90	300,00	69,10	-230,90
1	580000		S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.669,37	-130,63	3.800,00	3.669,37	-130,63
1	582000		S 25	2212	3212	DIPE A	20.400,00	18.014,16	-2.385,84	20.400,00	18.014,16	-2.385,84
1	590000		S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.056,60	56,60	1.000,00	1.056,60	56,60
1	591000			2214		DIPE A	1.100,00	5.454,43	4.354,43			
1	592000			2214		DIPE A	200,00	1.093,80	893,80			
1	631000		S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	464,78	-235,22	700,00	464,78	-235,22
1	680000			30\$ 2226		FDBU A	0,00	789,36	789,36			
1	700500		S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	654,30	-45,70	700,00	654,30	-45,70
1	724200		S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	1.675,80	-324,20	2.000,00	1.675,80	-324,20
1	724300		S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	89,69	-10,31	100,00	89,69	-10,31
1	726000			21 2225	3225	BDWB E	1.200,00	1.350,00	150,00	1.200,00	1.350,00	150,00
1	728100			21 2225	3225	BDWB E	400,00	1.233,59	833,59	400,00	400,56	0,56
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					199.600,00	160.372,00	-39.228,00	198.300,00	152.270,02	-46.029,98	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-199.600,00	-147.597,47	52.002,53	-198.300,00	-152.270,02	46.029,98	

Detailnachweis 2023

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.383,58	1.383,58			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.383,58	1.383,58			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.383,58	1.383,58			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-199.600,00	-146.213,89	53.386,11			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.241,98	1.241,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.241,98	-1.241,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-198.300,00	-153.512,00	44.788,00
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)								-198.300,00	-153.512,00	44.788,00

Detailnachweis 2023

6100 Konto	Bundesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
1 611400	Instandhaltung der Grünanlagen Osttangente	D 21	2224	3224	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	45.000,00	30.902,42	-14.097,58	45.000,00	30.902,42	-14.097,58
1 728200	Sickergrubenreinigung	D 21	2225	3225	BDSM F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46.300,00	30.902,42	-15.397,58	46.300,00	30.902,42	-15.397,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-46.300,00	-30.902,42	15.397,58	-46.300,00	-30.902,42	15.397,58
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.275.000,00	1.275.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.275.000,00	1.275.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-46.300,00	1.244.097,58	1.290.397,58			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) u.a.	23	2233	3433	BDSB F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46.300,00	-1.305.902,42	-1.259.602,42
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)								-46.300,00	-1.305.902,42	-1.259.602,42

Detailnachweis 2023

6110	Landesstraßen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 850100	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen	15	2111	3111	FDSV A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	12.000,00	10.285,46	-1.714,54	12.000,00	10.285,46	-1.714,54
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	10.000,00	8.506,10	-1.493,90	10.000,00	8.506,10	-1.493,90
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	16.700,00	16.740,00	40,00			
1 720100	Kostenbeitrag an Land f. Durchführung d. Winterdienstes	D 21	2225	3225	BDSM F	6.300,00	6.246,00	-54,00	6.300,00	6.246,00	-54,00
1 751101	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil	23	2231	3231	FDSV A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					66.000,00	41.777,56	-24.222,44	49.300,00	25.037,56	-24.262,44
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-64.000,00	-41.777,56	22.222,44	-47.300,00	-25.037,56	22.262,44
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	369.855,62	369.855,62			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	369.855,62	369.855,62			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	369.855,62	369.855,62			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-64.000,00	328.078,06	392.078,06			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kammern	23	2231	3431	BDSB F	0,00	57.824,85	57.824,85	0,00	369.855,62	369.855,62
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	369.855,62	369.855,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-369.855,62	-369.855,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.300,00	-394.893,18	-347.593,18

Detailnachweis 2023

6110	Landesstraßen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-47.300,00	-394.893,18	-347.593,18

Detailnachweis 2023

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		DILV A	0,00	46.715,00	46.715,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	500,00	157,04	-342,96	500,00	180,18	-319,82
2 811100	Bauzins K.J. Tiefgarage	10	2115	3115	DILV A	1.900,00	2.058,78	158,78	1.900,00	2.058,78	158,78
2 811200	Miete für Fahrradboxen	10	2115	3115	SDFM F	1.400,00	2.253,49	853,49	1.400,00	1.973,49	573,49
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	424.700,00	518.386,32	93.686,32			
6 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDSB F	0,00	309,12	309,12	0,00	309,12	309,12
6 816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DILV A	0,00	586,27	586,27	0,00	586,27	586,27
2 816400	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZVR F	400,00	460,80	60,80	400,00	385,90	-14,10
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	148.800,00	148.800,00			
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	976.432,86	976.432,86			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	92,88	92,88	0,00	92,88	92,88
2 828100	Rückersatz von Aufwendungen	11	2116	3116	DILV A	0,00	1.652,63	1.652,63	0,00	1.652,63	1.652,63
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDFI A	0,00	752,78	752,78	0,00	752,78	752,78
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDFI A	0,00	14.226,88	14.226,88	0,00	14.226,88	14.226,88
2 829110	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDSB F	0,00	18.229,44	18.229,44	0,00	18.229,44	18.229,44
2 850100	Straßengrunderwerbskostenbeitrag	15	2111	3111	FDSV A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 850500	Verkehrsflächenbeitrag O.ö.BauO.	15	2111	3111	FDSV A	100.000,00	128.829,33	28.829,33	100.000,00	130.380,87	30.380,87
2 850600	Verkehrsflächen-Aufschließungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	5.500,00	22.249,77	16.749,77	5.500,00	22.249,77	16.749,77
2 850710	Kanal-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	165.000,00	151.949,88	-13.050,12	165.000,00	153.128,20	-11.871,80
2 850810	Wasserleitungs-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	52.000,00	50.234,76	-1.765,24	52.000,00	50.802,93	-1.197,07
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2 868100	Strafgelder	13	2124	3124	BZVR F	1.400.000,00	1.127.378,01	-272.621,99	1.400.000,00	1.129.344,99	-270.655,01
2 868200	Strafgelder (ruhender Verkehr)	13	2124	3124	FDSV B	530.000,00	629.858,46	99.858,46	530.000,00	629.858,46	99.858,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.758.400,00	3.917.614,50	1.159.214,50	2.333.700,00	2.232.213,57	-101.486,43
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSB F	0,00	6.470,98	6.470,98	0,00	6.276,36	6.276,36
1 400200	Straßen- und Warnungstafeln	20	2221	3221	BDSB F	1.500,00	1.494,00	-6,00	1.500,00	1.494,00	-6,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG B	1.400,00	8.437,46	7.037,46	1.400,00	4.230,00	2.830,00
1 455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	600,00	388,57	-211,43	600,00	584,35	-15,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	400,00	798,90	398,90	400,00	798,90	398,90
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	8.800,00	16.446,80	7.646,80	8.800,00	16.446,80	7.646,80
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB F	420.000,00	376.828,29	-43.171,71	420.000,00	394.869,01	-25.130,99
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	305.000,00	258.894,99	-46.105,01	305.000,00	331.069,91	26.069,91
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	1.000.000,00	1.276.248,03	276.248,03	1.000.000,00	1.276.248,03	276.248,03

Detailnachweis 2023

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 611305	Bäume/Grünanl.Verkl.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	650.000,00	612.914,84	-37.085,16	650.000,00	612.914,84	-37.085,16
1 611400	Instandhaltung von Unterführungen	21	2224	3224	BDSB F	3.000,00	1.423,94	-1.576,06	3.000,00	1.423,94	-1.576,06
1 611405	Verg.Inst.v.Strassenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB F	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 611500	Instandhaltung von Brücken	21	2224	3224	BDSB F	10.000,00	5.427,58	-4.572,42	10.000,00	5.427,58	-4.572,42
1 611505	Verg.Inst.v.Unterführungen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	0,00	18.837,94	18.837,94	0,00	18.837,94	18.837,94
1 611515	Verg.Inst.v.Unterführungen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB F	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00
1 611605	Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB F	15.000,00	2.384,75	-12.615,25	15.000,00	2.384,75	-12.615,25
1 611705	Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	40.000,00	27.460,40	-12.539,60	40.000,00	27.460,40	-12.539,60
1 611805	Bäume/Grünanl.Verkl.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	200.000,00	193.552,05	-6.447,95	200.000,00	193.552,05	-6.447,95
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	3.500,00	691,38	-2.808,62	3.500,00	691,38	-2.808,62
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	5.300,00	8.538,83	3.238,83	5.300,00	8.538,83	3.238,83
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	7.735,75	7.735,75	0,00	7.735,75	7.735,75
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	13.919,08	12.919,08	1.000,00	13.919,08	12.919,08
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1 619305	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinrichtungen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB F	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 619405	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB F	8.000,00	93,00	-7.907,00	8.000,00	93,00	-7.907,00
1 619500	Instandhaltung von Möblierungen durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	8.000,00	3.837,11	-4.162,89	8.000,00	4.356,50	-3.643,50
1 619505	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	6.000,00	12.852,04	6.852,04	6.000,00	12.852,04	6.852,04
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810105.6)	D 20	2222	3222	SDSG D	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	480,00	280,00	200,00	480,00	280,00
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	DILV A	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	30.278,56	30.278,56	0,00	30.278,56	30.278,56
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.306.000,00	3.452.099,24	146.099,24			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	497.007,88	497.007,88			
1 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2226		FDFI A	0,00	56.720,00	56.720,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.747,96	1.747,96			
1 700000	Miet- und Pachtanwendung	21	2223	3223	DILV A	1.000,00	621,45	-378,55	1.000,00	626,93	-373,07
1 700100	Miet- und Pachtanwendung	21	2223	3223	BDSB F	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	1.184,04	1.184,04
1 700200	Miet- und Pachtanwendung	D 21	2223	3223	SDSG B	0,00	944,04	944,04	0,00	944,04	944,04
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	DILV A	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.599,00	2.599,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	153,40	153,40	0,00	153,40	153,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB F	7.500,00	3.778,15	-3.721,85	7.500,00	3.901,69	-3.598,31
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DILV A	0,00	15.212,30	15.212,30	0,00	22.332,71	22.332,71
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	5.700,00	3.499,33	-2.200,67	5.700,00	3.499,33	-2.200,67
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Sickergrubenreinigung	D 21	2225	3225	BDSM F	7.000,00	9.293,28	2.293,28	7.000,00	1.660,80	-5.339,20

Detailnachweis 2023

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	514,39	-785,61	1.300,00	514,39	-785,61
1 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	1.800,00	6.420,02	4.620,02	1.800,00	6.420,02	4.620,02
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB F	500,00	82,25	-417,75	500,00	82,25	-417,75
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BDSB F	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00	1.151,68	1.151,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.038.700,00	6.940.931,68	902.231,68	2.732.700,00	3.019.709,28	287.009,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.280.300,00	-3.023.317,18	256.982,82	-399.000,00	-787.495,71	-388.495,71
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		FDFI A	0,00	103.114,80	103.114,80			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	310.000,00	497.746,46	187.746,46			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	463.600,00	888.158,37	424.558,37			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					773.600,00	1.489.019,63	715.419,63			
1 794202	Rücklagenzuführung (Zweckrücklage)		2401		FDFI A	0,00	1.941.371,52	1.941.371,52			
1 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	103.114,80	103.114,80			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	2.044.486,32	2.044.486,32			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					773.600,00	-555.466,69	-1.329.066,69			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.506.700,00	-3.578.783,87	-1.072.083,87			
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB F				0,00	25.000,00	25.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				300.000,00	300.000,00	0,00
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	17	1313	3333	BDSB F				0,00	608.279,05	608.279,05
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSP E				250.000,00	1.852.339,32	1.602.339,32
2 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck	17	1313	3334	BDSP E				0,00	89.032,20	89.032,20
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	DILV A				0,00	327.882,39	327.882,39
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								550.000,00	3.202.532,96	2.652.532,96
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB F				1.575.000,00	2.080.614,23	505.614,23
1 002305	Vergüt.f.Straßenbauten d.Stzm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				750.000,00	736.934,38	-13.065,62

Detailnachweis 2023

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 002405	Bäume und Grünanlagen f.Verkehr.Fl. (2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSM F				40.000,00	8.037,64	-31.962,36
1 002505	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 002605	Bäume und Grünanlagen f.Verkehr.Fl. (2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSB F				10.000,00	0,00	-10.000,00
1 002705	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				0,00	105,00	105,00
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	DILV A				100.000,00	236.501,59	136.501,59
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	BDSB F				190.000,00	0,00	-190.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.685.000,00	3.062.192,84	377.192,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.135.000,00	140.340,12	2.275.340,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.534.000,00	-647.155,59	1.886.844,41
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				75.800,00	75.821,66	21,66
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								75.800,00	75.821,66	21,66
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-75.800,00	-75.821,66	-21,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.609.800,00	-722.977,25	1.886.822,75
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.135.400,00	0,00	-1.135.400,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	1.135.400,00	0,00	-1.135.400,00

Detailnachweis 2023

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.700,00	10.585,00	4.885,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.700,00	10.585,00	4.885,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSB F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 611400	Instandhaltung von Kunstbauten	21	2224	3224	BDSB F	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 611505	Verg.Instandh.v.Wegen d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	30.000,00	43.546,42	13.546,42	30.000,00	43.546,42	13.546,42
1 611600	Instandhaltung von Wegen durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	23.000,00	3.876,82	-19.123,18	23.000,00	0,00	-23.000,00
1 611605	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDSB F	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	27.500,00	30.308,34	2.808,34			
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDSB F	12.000,00	15.077,38	3.077,38	12.000,00	15.077,38	3.077,38
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729205	Vergütung f.Lleistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BDSB F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					107.400,00	92.808,96	-14.591,04	79.900,00	58.623,80	-21.276,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-101.700,00	-82.223,96	19.476,04	-79.900,00	-58.623,80	21.276,20
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		FDFI A	0,00	308,64	308,64			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	95.000,00	15.883,36	-79.116,64			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	213.200,00	529.172,50	315.972,50			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					308.200,00	545.364,50	237.164,50			
1 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	308,64	308,64			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	308,64	308,64			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					308.200,00	545.055,86	236.855,86			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					206.500,00	462.831,90	256.331,90			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB F				705.000,00	423.847,99	-281.152,01
1 002405	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Strm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				50.000,00	34.448,68	-15.551,32
1 002505	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	D 30	1021	3412	BDSB F				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 060100	Im Bau befindl. Grundstückseinr. - Traunbrücke Schleißh	30	1028	3412	BDSB F				1.500.000,00	121.207,87	-1.378.792,13
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB F	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.416.000,00	579.504,54	-1.836.495,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.416.000,00	-579.504,54	1.836.495,46
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.495.900,00	-638.128,34	1.857.771,66
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.500,00	2.478,54	-21,46
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.500,00	2.478,54	-21,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.500,00	-2.478,54	21,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.498.400,00	-640.606,88	1.857.793,12
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				2.056.800,00	0,00	-2.056.800,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	2.056.800,00	0,00	-2.056.800,00

Detailnachweis 2023

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren		11	2116	3116	BDSM F	3.500,00	1.392,00	-2.108,00	3.500,00	1.392,00	-2.108,00
2 810105	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe		10	2114	3114	BDSM F	2.592.600,00	3.051.861,91	459.261,91	2.592.600,00	3.051.861,91	459.261,91
2 810205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung		10	2114	3114	BDSM F	20.000,00	15.660,70	-4.339,30	20.000,00	15.660,70	-4.339,30
2 810300	Sonstige Leistungen an Dritte		10	2114	3114	BDSM F	55.000,00	87.735,93	32.735,93	55.000,00	75.789,62	20.789,62
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFT A	158.700,00	286.123,00	127.423,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		FDFT A	75.800,00	176.381,60	100.581,60			
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.600,36	3.600,36	0,00	3.600,36	3.600,36
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt		13	2121	3121	DIPE A	0,00	490,74	490,74	0,00	490,74	490,74
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.905.600,00	3.623.246,24	717.646,24	2.671.100,00	3.148.795,33	477.695,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		D 20	2221	3221	BDSM F	7.000,00	6.069,31	-930,69	7.000,00	5.669,17	-1.330,83
1 400100	Dienstbekleidung		S 20	2221	3221	SDZE A	16.200,00	19.403,57	3.203,57	16.200,00	19.295,22	3.095,22
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		D 20	2221	3221	BDSM F	222.000,00	343.978,58	121.978,58	222.000,00	288.280,26	66.280,26
1 451000	Brennstoffe		D 20	2221	3221	BDSM F	2.000,00	1.938,21	-61,79	2.000,00	1.353,20	-646,80
1 452000	Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	74.000,00	129.647,60	55.647,60	74.000,00	129.647,60	55.647,60
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz		S 20	2221	3221	SDKD A	3.000,00	2.175,39	-824,61	3.000,00	2.175,39	-824,61
1 454000	Reinigungsmittel		S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	98,47	-201,53	300,00	98,47	-201,53
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	BDSM F	150.000,00	108.808,25	-41.191,75	150.000,00	156.143,66	6.143,66
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	BDSM F	2.500,00	2.488,91	-11,09	2.500,00	2.489,50	-10,50
1 457000	Druckwerke		D 20	2221	3221	BDSM F	1.500,00	785,45	-714,55	1.500,00	837,81	-662,19
1 457200	Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	167,39	-32,61	200,00	167,39	-32,61
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BDSM F	500,00	258,97	-241,03	500,00	258,97	-241,03
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	3,16	3,16	0,00	3,16	3,16
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	BDSM F	30.000,00	13.100,33	-16.899,67	30.000,00	14.192,17	-15.807,83
1 459300	Streumaterial für Winterdienst		D 20	2221	3221	BDSM F	5.000,00	1.790,40	-3.209,60	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	100.900,00	62.674,80	-38.225,20	100.900,00	62.674,80	-38.225,20
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	1.259.200,00	1.296.399,50	37.199,50	1.259.200,00	1.296.399,50	37.199,50
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	58.000,00	44.682,60	-13.317,40	58.000,00	44.682,60	-13.317,40
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5.595,30	5.595,30	0,00	5.595,30	5.595,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	6.036,70	5.036,70	1.000,00	6.036,70	5.036,70
1 565100	Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	19.900,00	20.453,55	553,55	19.900,00	20.453,55	553,55
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	60.000,00	57.334,98	-2.665,02	60.000,00	57.334,98	-2.665,02
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	9.202,80	1.402,80	7.800,00	9.202,80	1.402,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	3.400,00	3.150,00	-250,00	3.400,00	3.150,00	-250,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	34.200,00	30.502,07	-3.697,93	34.200,00	30.502,07	-3.697,93

Detailnachweis 2023

6171	Straßenmeisterei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	1.781,40	-3.018,60	4.800,00	1.781,40	-3.018,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	46.300,00	42.540,82	-3.759,18	46.300,00	42.540,82	-3.759,18
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	298.700,00	276.144,31	-22.555,69	298.700,00	276.144,31	-22.555,69
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	15.300,00	13.687,67	-1.612,33	15.300,00	13.687,67	-1.612,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	20.500,00	20.609,37	109,37	20.500,00	20.609,37	109,37
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDSM F	100,00	6,25	-93,75	100,00	6,25	-93,75
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	9.313,43	9.313,43	0,00	9.183,83	9.183,83
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.902,22	2.902,22	0,00	2.902,22	2.902,22
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	BDSM F	20.000,00	8.500,96	-11.499,04	20.000,00	8.421,82	-11.578,18
1 616200	Instandhaltung von Baumaschinen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	BDSM F	15.000,00	6.028,75	-8.971,25	15.000,00	6.028,75	-8.971,25
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	91.000,00	114.233,48	23.233,48	91.000,00	112.573,49	21.573,49
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	15.000,00	18.142,75	3.142,75	15.000,00	18.142,75	3.142,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDSM F	10.000,00	6.077,83	-3.922,17	10.000,00	5.641,61	-4.358,39
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BDSM F	5.000,00	561,60	-4.438,40	5.000,00	561,60	-4.438,40
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BDSM F	10.000,00	2.370,00	-7.630,00	10.000,00	2.370,00	-7.630,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BDSM F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	881,99	-618,01	1.500,00	881,99	-618,01
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BDSM F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	18.000,00	16.852,00	-1.148,00	18.000,00	16.852,00	-1.148,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	223.100,00	251.309,19	28.209,19			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	2.867,00	2.867,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	445,80	445,80			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	BDSM F	70.000,00	31.174,34	-38.825,66	70.000,00	13.645,37	-56.354,63
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.308,60	108,60	1.200,00	1.308,60	108,60
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	3.825,60	825,60	3.000,00	3.825,60	825,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	75,18	-24,82	100,00	75,18	-24,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	127,81	27,81	100,00	127,81	27,81
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSM F	75.000,00	49.575,81	-25.424,19	75.000,00	50.658,91	-24.341,09
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	6.200,00	4.869,68	-1.330,32	6.200,00	4.869,68	-1.330,32
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.200,00	1.512,73	312,73	1.200,00	1.512,73	312,73
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728300	Gleichenfeier	D 21	2225	3225	BDSM F	3.000,00	2.368,50	-631,50	3.000,00	2.368,50	-631,50
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	BDSM F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSM F	500,00	62,00	-438,00	500,00	62,00	-438,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BDSM F	130.000,00	64.584,00	-65.416,00	130.000,00	64.584,00	-65.416,00

Detailnachweis 2023

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		D 21	2225	3225	BDSM F	35.000,00	44.449,00	9.449,00	35.000,00	44.449,00	9.449,00
1 729405	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)		D 21	2225	3225	BDSM F	2.500,00	2.199,34	-300,66	2.500,00	2.199,34	-300,66
1 729605	Verg.f.Personalbeist.v.Strassenrein. (2.8140.816105.3)		D 21	2225	3225	BDSM F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	BDSM F	500.000,00	362.818,75	-137.181,25	500.000,00	362.818,75	-137.181,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.702.700,00	3.530.954,45	-171.745,55	3.479.600,00	3.247.479,62	-232.120,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-797.100,00	92.291,79	889.391,79	-808.500,00	-98.684,29	709.815,71
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)						-797.100,00	92.291,79	889.391,79			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive		D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	-740,90	-740,90
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		D 30	1025	3414	BDSM F				5.000,00	0,00	-5.000,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		D 30	1025	3414	BDSM F				10.000,00	4.421,16	-5.578,84
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	BDSM F				5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									20.000,00	3.680,26	-16.319,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-20.000,00	-3.680,26	16.319,74
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-828.500,00	-102.364,55	726.135,45
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					300,00	296,04	-3,96
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									300,00	296,04	-3,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-300,00	-296,04	3,96
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-828.800,00	-102.660,59	726.139,41
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-740,90	-740,90
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	-740,90	-740,90

Detailnachweis 2023

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	11.900,00	11.867,00	-33,00			
6 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDWB E	0,00	685,59	685,59	0,00	685,59	685,59
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	64,26	64,26	0,00	64,26	64,26
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.900,00	12.616,85	716,85	0,00	749,85	749,85
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	252,00	-48,00	300,00	252,00	-48,00
5 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,44	14.087,44
1 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E	17.000,00	15.977,89	-1.022,11	17.000,00	11.637,33	-5.362,67
1 612105	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305	D 21	2224	3224	BDWB E	8.000,00	13.047,75	5.047,75	8.000,00	13.047,75	5.047,75
1 612205	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDWB E	20.000,00	35.173,16	15.173,16	20.000,00	35.173,16	15.173,16
1 612305	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sickerteiche (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDWB E	25.000,00	46.737,32	21.737,32	25.000,00	46.737,32	21.737,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	27.800,00	27.392,00	-408,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDWB E	3.000,00	2.130,73	-869,27	3.000,00	2.130,73	-869,27
1 729100	Beitrag zur Wasserwerksgenossenschaft	21	2225	3225	BDWB E	1.100,00	1.010,00	-90,00	1.100,00	1.010,00	-90,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					102.200,00	141.720,85	39.520,85	74.400,00	124.075,73	49.675,73
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-90.300,00	-129.104,00	-38.804,00	-74.400,00	-123.325,88	-48.925,88
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	50.000,00	13.401,85	-36.598,15			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					50.000,00	13.401,85	-36.598,15			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					50.000,00	13.401,85	-36.598,15			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-40.300,00	-115.702,15	-75.402,15			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	30	1023	3412	BDWB E				50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	0,00	-50.000,00

Detailnachweis 2023

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-50.000,00	0,00	50.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-124.400,00	-123.325,88	1.074,12
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				16.400,00	16.418,10	18,10
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16.400,00	16.418,10	18,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-16.400,00	-16.418,10	-18,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-140.800,00	-139.743,98	1.056,02

Detailnachweis 2023

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	ACOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		600,00	599,00	-1,00			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen		10	2114	3114	1.000,00	603,89	-396,11	1.000,00	381,59	-618,41
2 816500	Kostenersätze für Abschleppungen		10	2114	3114	7.500,00	9.592,00	2.092,00	7.500,00	8.919,82	1.419,82
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		6.100,00	4.472,23	-1.627,77			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen		11	2116	3116	0,00	2.644,51	2.644,51	0,00	2.644,51	2.644,51
2 828100	Gerichts- und Exekutionskostenersätze		11	2116	3116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.300,00	17.911,63	2.611,63	8.600,00	11.945,92	3.345,92
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20	2221	3221	500,00	198,27	-301,73	500,00	198,27	-301,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D	20	2221	3221	0,00	899,37	899,37	0,00	899,37	899,37
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		20	2221	3221	1.400,00	791,52	-608,48	1.400,00	791,52	-608,48
1 457000	Druckwerke		20	2221	3221	400,00	150,84	-249,16	400,00	150,84	-249,16
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	20	2221	3221	300,00	314,38	14,38	300,00	314,38	14,38
1 457200	Fotokopien	S	20	2221	3221	200,00	1.757,80	1.557,80	200,00	1.757,80	1.557,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D	20	2221	3221	700,00	320,75	-379,25	700,00	320,75	-379,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		20	2221	3221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S	25	2211	3211	246.300,00	253.579,20	7.279,20	246.300,00	253.579,20	7.279,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S	25	2211	3211	276.600,00	241.979,99	-34.620,01	276.600,00	241.979,99	-34.620,01
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	4.200,00	3.439,50	-760,50	4.200,00	3.439,50	-760,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	1.300,00	-10,09	-1.310,09	1.300,00	-10,09	-1.310,09
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S	25	2211	3211	3.000,00	3.076,32	76,32	3.000,00	3.076,32	76,32
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S	25	2212	3212	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	1.400,00	665,00	-735,00	1.400,00	665,00	-735,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	7.000,00	7.160,18	160,18	7.000,00	7.160,18	160,18
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	25	2211	3211	1.200,00	665,40	-534,60	1.200,00	665,40	-534,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	16.800,00	14.403,81	-2.396,19	16.800,00	14.403,81	-2.396,19
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	74.100,00	63.794,06	-10.305,94	74.100,00	63.794,06	-10.305,94
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	1.700,00	906,15	-793,85	1.700,00	906,15	-793,85
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	4.800,00	3.518,40	-1.281,60	4.800,00	3.518,40	-1.281,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		2.700,00	15.891,09	13.191,09			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		0,00	3.079,17	3.079,17			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		0,00	2.705,08	2.705,08			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen			2214		0,00	473,62	473,62			
1 600100	Strom	S	20	2222	3222	37.300,00	31.839,63	-5.460,37	37.300,00	31.839,63	-5.460,37
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten		21	2224	3224	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1 611100	Instandh.v.Bodenmarkierungen auf Verkehrsflächen		21	2224	3224	170.000,00	169.531,76	-468,24	170.000,00	169.531,76	-468,24

Detailnachweis 2023

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	ACB R FH	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		21	2224	3224	140.000,00	183.402,69	43.402,69	140.000,00	205.697,62	65.697,62
1 621100	Abschleppkosten		20	2222	3222	7.500,00	11.484,43	3.984,43	7.500,00	10.793,23	3.293,23
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	1.300,00	726,93	-573,07	1.300,00	726,93	-573,07
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	2.000,00	1.160,50	-839,50	2.000,00	1.160,50	-839,50
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S	20	2222	3222	200,00	294,01	94,01	200,00	213,00	13,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		117.400,00	128.437,62	11.037,62			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S	21	2225		0,00	804,30	804,30			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	1.200,00	1.308,60	108,60	1.200,00	1.308,60	108,60
1 724200	Kilometergelder	S	21	2225	3225	900,00	147,42	-752,58	900,00	147,42	-752,58
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S	21	2225	3225	400,00	1.051,19	651,19	400,00	1.032,79	632,79
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	21	2225	3225	1.100,00	285,17	-814,83	1.100,00	675,17	-424,83
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	70.000,00	58.395,23	-11.604,77	70.000,00	58.395,23	-11.604,77
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S	21	2225	3225	0,00	196,81	196,81	0,00	196,81	196,81
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.252.000,00	1.258.826,10	6.826,10	1.131.900,00	1.129.329,54	-2.570,46
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.236.700,00	-1.240.914,47	-4.214,47	-1.123.300,00	-1.117.383,62	5.916,38
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		50.000,00	122.641,21	72.641,21			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					50.000,00	122.641,21	72.641,21			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					50.000,00	122.641,21	72.641,21			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.186.700,00	-1.118.273,26	68.426,74			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D	30	1026	3415				0,00	1.241,98	1.241,98
5 050000	Sonderanlagen	D	30	1024	3412				100.000,00	70.499,86	-29.500,14
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D	30	1024	3412				0,00	209.264,26	209.264,26
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								100.000,00	281.006,10	181.006,10

Detailnachweis 2023

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	AOB R FH	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-100.000,00	-281.006,10	-181.006,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.223.300,00	-1.398.389,72	-175.089,72
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute		S	1411	3614	FDFI A			53.400,00	53.387,60	-12,40
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								53.400,00	53.387,60	-12,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-53.400,00	-53.387,60	12,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.276.700,00	-1.451.777,32	-175.077,32
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj			1220		FDFI A			100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00
									100.000,00	0,00	-100.000,00

Detailnachweis 2023

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	FDSV B	40.000,00	24.950,70	-15.049,30	40.000,00	24.950,70	-15.049,30
2 816200	Kostenbeiträge für Mahnungen	10	2114	3114	FDSV B	5.600,00	3.701,60	-1.898,40	5.600,00	3.701,60	-1.898,40
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	661,59	661,59			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	187,96
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDSV B	1.000,00	324,38	-675,62	1.000,00	324,38	-675,62
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	781,46	781,46	0,00	781,46	781,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					46.600,00	30.607,69	-15.992,31	46.600,00	29.946,10	-16.653,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	FDSV B	500,00	154,58	-345,42	500,00	154,58	-345,42
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	206,40
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	FDSV B	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	FDSV B	2.600,00	1.435,62	-1.164,38	2.600,00	1.435,62	-1.164,38
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	FDSV B	11.600,00	2.127,74	-9.472,26	11.600,00	2.127,74	-9.472,26
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	1.381,16	-1.118,84	2.500,00	1.381,16	-1.118,84
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Parkscheinautomaten	20	2221	3221	SDFM B	200,00	130,72	-69,28	200,00	130,72	-69,28
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	74.600,00	0,00	-74.600,00	74.600,00	0,00	-74.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	96.400,00	82.149,40	-14.250,60	96.400,00	82.149,40	-14.250,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	4.795,20	2.595,20	2.200,00	4.795,20	2.595,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	219,40	-480,60	700,00	219,40	-480,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	3.260,32	-3.639,68	6.900,00	3.260,32	-3.639,68
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.900,00	18.338,70	-6.561,30	24.900,00	18.338,70	-6.561,30
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.245,10	-254,90	1.500,00	1.245,10	-254,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.113,20	113,20	2.000,00	2.113,20	113,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	0,00	-300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.100,00	2.014,61	914,61			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.471,54	1.471,54			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.900,00	3.121,00	221,00	2.900,00	3.121,00	221,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	818,65	818,65	0,00	818,65	818,65
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	SDFM B	83.000,00	75.831,84	-7.168,16	83.000,00	74.200,46	-8.799,54
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	483,89	-116,11	600,00	486,30	-113,70
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	FDSV B	36.000,00	22.324,00	-13.676,00	36.000,00	22.369,00	-13.631,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	27.200,00	40.152,07	12.952,07			

Detailnachweis 2023

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	327,16	-72,84	400,00	327,16	-72,84
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	71.600,00	83.171,48	11.571,48	71.600,00	83.171,48	11.571,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	FDSV B	9.800,00	0,00	-9.800,00	9.800,00	1.069,20	-8.730,80
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	SDFM B	0,00	4.730,40	0,00	3.326,40	3.326,40
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.200,00	1.219,68	19,68	1.200,00	1.219,68	19,68
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	900,00	12,21	-887,79	900,00	7,33	-892,67
1 728200	Inkasso	D 21	2225	3225	FDSV B	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1 728300	Überwachung	D 21	2225	3225	FDSV B	668.200,00	577.544,67	-90.655,33	668.200,00	579.255,50	-88.944,50
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV B	13.200,00	40.418,75	27.218,75	13.200,00	40.418,75	27.218,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.156.300,00	971.199,49	-185.100,51	1.127.700,00	927.348,45	-200.351,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.109.700,00	-940.591,80	169.108,20	-1.081.100,00	-897.402,35	183.697,65
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	98.000,00	94.647,47	-3.352,53			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					98.000,00	94.647,47	-3.352,53			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					98.000,00	94.647,47	-3.352,53			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.011.700,00	-845.944,33	165.755,67			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV B				300,00	0,00	-300,00
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	SDFM B			98.000,00	94.441,07	-3.558,93
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								98.300,00	94.441,07	-3.858,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-98.300,00	-94.441,07	3.858,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.179.400,00	-991.843,42	187.556,58

Detailnachweis 2023

6401	Parkraumbewirtschaftung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)							-1.179.400,00	-991.843,42	187.556,58	

Detailnachweis 2023

6490 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung												
1 781000	Transfers an Beteiligungen d. Gemeinde/des Gemeindeverb	23	2232	3232	BDVP F		165.000,00	207.535,21	42.535,21	165.000,00	207.535,21	42.535,21
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						165.000,00	207.535,21	42.535,21	165.000,00	207.535,21	42.535,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-165.000,00	-207.535,21	-42.535,21	-165.000,00	-207.535,21	-42.535,21
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)						-165.000,00	-207.535,21	-42.535,21			
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)									-165.000,00	-207.535,21	-42.535,21
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)									-165.000,00	-207.535,21	-42.535,21

Detailnachweis 2023

6491 Konto	Autobusbahnhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	126,82	126,82	0,00	126,82	126,82
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BZLV A	9.300,00	90,94	-9.209,06	9.300,00	3.794,82	-5.505,18
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	23.100,00	23.109,00	9,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.400,00	23.326,76	-9.073,24	9.300,00	3.921,64	-5.378,36
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.500,00	11.453,36	953,36	10.500,00	11.453,36	953,36
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	7.000,00	6.983,00	-17,00			
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.800,00	3.796,14	-3,86	3.800,00	3.796,14	-3,86
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.300,00	22.232,50	932,50	14.300,00	15.249,50	949,50
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					11.100,00	1.094,26	-10.005,74	-5.000,00	-11.327,86	-6.327,86
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)					11.100,00	1.094,26	-10.005,74			
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)								-5.000,00	-11.327,86	-6.327,86

Detailnachweis 2023

6491	Autobusbahnhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.800,00	1.769,28	-30,72	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.800,00	1.769,28	-30,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.800,00	-1.769,28	30,72	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-6.800,00	-13.097,14	-6.297,14	

Detailnachweis 2023

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	SDFM A	10.000,00	34.338,76	24.338,76	10.000,00	37.613,76	27.613,76
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.000,00	34.338,76	24.338,76	10.000,00	37.613,76	27.613,76
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	5.740,87	4.740,87	1.000,00	5.895,69	4.895,69
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	34,92
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	17.200,00	18.192,85	992,85	17.200,00	18.192,85	992,85
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	738,52	738,52	0,00	738,52	738,52
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	212,25	212,25	0,00	212,25	212,25
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	20.894,15	894,15	20.000,00	19.439,89	-560,11
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.916,75	2.916,75	0,00	2.916,75	2.916,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	1.004,92	1.004,92	0,00	1.043,92	1.043,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	0,00	465,00	465,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	17.000,00	18.589,65	1.589,65	17.000,00	21.164,97	4.164,97
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	26.200,00	27.115,16	915,16	26.200,00	26.829,83	629,83
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßerm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	508,45	508,45	0,00	508,45	508,45
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					81.500,00	97.535,49	16.035,49	81.500,00	98.100,04	16.600,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-71.500,00	-63.196,73	8.303,27	-71.500,00	-60.486,28	11.013,72
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)					-71.500,00	-63.196,73	8.303,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
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)							-71.500,00	-60.486,28	11.013,72
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)							-71.500,00	-60.486,28	11.013,72

Detailnachweis 2023

6711 Konto	Flugplatzverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811100	Benützungsentgelt für Flugplatz	10	2115	3115	SDFM B	80.000,00	73.676,46	-6.323,54	80.000,00	73.676,46	-6.323,54
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					80.000,00	73.676,46	-6.323,54	80.000,00	73.676,46	-6.323,54
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM B	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDFM B	5.000,00	5.694,81	694,81	5.000,00	5.694,81	694,81
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDSB B	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	2.000,00	1.977,00	-23,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM B	80.000,00	73.676,46	-6.323,54	80.000,00	73.676,46	-6.323,54
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM B	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					107.300,00	83.758,77	-23.541,23	105.300,00	81.781,77	-23.518,23
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-27.300,00	-10.082,31	17.217,69	-25.300,00	-8.105,31	17.194,69
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)					-27.300,00	-10.082,31	17.217,69			
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)								-25.300,00	-8.105,31	17.194,69
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

6711	Flugplatzverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-25.300,00	-8.105,31	17.194,69

Detailnachweis 2023

6900 Konto	Verkehr, Sonstiges	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFI A	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 751101	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)	23	2231	3231	FDFI A	396.100,00	414.747,24	18.647,24	396.100,00	414.747,24	18.647,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					396.100,00	414.747,24	18.647,24	396.100,00	414.747,24	18.647,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-396.100,00	-414.747,24	-18.647,24	-396.100,00	-414.747,24	-18.647,24
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)					-396.100,00	-414.747,24	-18.647,24			
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)								-396.100,00	-414.747,24	-18.647,24
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)								-396.100,00	-414.747,24	-18.647,24

Detailnachweis 2023

7420 Konto	Produktionsförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	BZBV G	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
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)					-500,00	-500,00	0,00			
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)								-500,00	-500,00	0,00
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)								-500,00	-500,00	0,00

Detailnachweis 2023

7710 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	47,57	47,57	0,00	47,57	47,57
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	252,13	252,13	0,00	252,13	252,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	19,67	19,67	0,00	19,67	19,67
1 757100	Zuschuss an den Tourismusverband	D 24	2234	3234	BZBV G	84.000,00	89.000,00	5.000,00	84.000,00	89.000,00	5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.000,00	90.604,97	6.604,97	84.000,00	90.604,97	6.604,97
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-84.000,00	-90.604,97	-6.604,97	-84.000,00	-90.604,97	-6.604,97
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)					-84.000,00	-90.604,97	-6.604,97			
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)								-84.000,00	-90.604,97	-6.604,97
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)								-84.000,00	-90.604,97	-6.604,97

Detailnachweis 2023

7800 Konto	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u. Industr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	76,86	-23,14	100,00	76,86	-23,14
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	200,00	163,56	-36,44	200,00	163,56	-36,44
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					300,00	240,42	-59,58	300,00	240,42	-59,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300,00	-240,42	59,58	-300,00	-240,42	59,58
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)					-300,00	-240,42	59,58			
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)								-300,00	-240,42	59,58
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)								-300,00	-240,42	59,58

Detailnachweis 2023

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 755300	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-lfd. Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI G	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
1 755900	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - lfd.Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI G	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 781600	Wels Marketing & Touristik GmbH	23	2232	3232	FDDE A	1.512.900,00	1.952.900,00	440.000,00	1.512.900,00	1.952.900,00	440.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.528.000,00	1.954.700,00	426.700,00	1.528.000,00	1.954.700,00	426.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.528.000,00	-1.954.700,00	-426.700,00	-1.528.000,00	-1.954.700,00	-426.700,00
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)					-1.528.000,00	-1.954.700,00	-426.700,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 775200	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI G	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 775700	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI G	122.100,00	66.745,58	-55.354,42	122.100,00	41.472,93	-80.627,07
1 775800	AWF 2018-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	23	2233	3433	FDFI G	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								152.100,00	91.472,93	-60.627,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-152.100,00	-91.472,93	60.627,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.680.100,00	-2.046.172,93	-366.072,93
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.200,00	4.165,54	-34,46

Detailnachweis 2023

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.200,00	4.165,54	-34,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.200,00	-4.165,54	34,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.684.300,00	-2.050.338,47	-366.038,47

Detailnachweis 2023

7891 Konto	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R G	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 755100	Wirtschaftsförderung von Messerveranstaltungen	23	2233	3233	FDFI G	32.900,00	36.808,56	3.908,56	32.900,00	36.808,56	3.908,56
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.900,00	36.808,56	3.908,56	32.900,00	36.808,56	3.908,56
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-32.900,00	-36.808,56	-3.908,56	-32.900,00	-36.808,56	-3.908,56
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)					-32.900,00	-36.808,56	-3.908,56			
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)								-32.900,00	-36.808,56	-3.908,56
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)								-32.900,00	-36.808,56	-3.908,56

Detailnachweis 2023

8001	Gebäudeverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	8.300,00	10.328,24	2.028,24	8.300,00	10.328,24	2.028,24
2 816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	10	2114	3114	SDFM A	2.500,00	5.379,19	2.879,19	2.500,00	5.379,19	2.879,19
2 816300	Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	30.000,00	31.458,73	1.458,73	30.000,00	31.458,73	1.458,73
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	92,38	92,38			
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.659,05	2.659,05	0,00	2.659,05	2.659,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.800,00	49.917,59	9.117,59	40.800,00	49.825,21	9.025,21
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM A	500,00	482,02	-17,98	500,00	434,02	-65,98
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	313,60	213,60	100,00	313,60	213,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	4,60	-95,40	100,00	4,60	-95,40
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	35.100,00	112.856,40	77.756,40	35.100,00	112.856,40	77.756,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	142.200,00	82.311,54	-59.888,46	142.200,00	82.311,54	-59.888,46
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	24,22	24,22	0,00	24,22	24,22
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	950,00	450,00	500,00	950,00	450,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	241,00	-659,00	900,00	241,00	-659,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	7.323,49	223,49	7.100,00	7.323,49	223,49
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.400,00	23.432,80	-8.967,20	32.400,00	23.432,80	-8.967,20
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	418,86	-981,14	1.400,00	418,86	-981,14
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	1.623,66	-976,34	2.600,00	1.623,66	-976,34
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	5.144,02	4.144,02			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.100,00	1.597,44	497,44			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.495,40	2.495,40			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	539,81	539,81			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	272,20	-1.327,80	1.600,00	272,20	-1.327,80
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	681,56	-118,44	800,00	681,56	-118,44
1 720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	45.000,00	46.194,27	1.194,27	45.000,00	46.194,27	1.194,27
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	312,20	12,20	300,00	312,20	12,20
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	6.600,00	4.637,51	-1.962,49	6.600,00	6.043,62	-556,38
1 728205	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

8001 Konto	Gebäudeverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					280.700,00	292.874,20	12.174,20	278.600,00	284.455,64	5.855,64
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-239.900,00	-242.956,61	-3.056,61	-237.800,00	-234.630,43	3.169,57
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)					-239.900,00	-242.956,61	-3.056,61			
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	-234.630,43	3.169,57
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	-234.630,43	3.169,57

Detailnachweis 2023

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	466,77	466,77	0,00	466,77	466,77
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	466,77	466,77	0,00	466,77	466,77
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DILV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DILV A	500,00	290,76	-209,24	500,00	0,00	-500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DILV A	100,00	10,92	-89,08	100,00	10,92	-89,08
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	162,35	62,35	100,00	162,35	62,35
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	142.100,00	82.274,40	-59.825,60	142.100,00	82.274,40	-59.825,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7.563,60	7.563,60	0,00	7.563,60	7.563,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.084,80	-15,20	1.100,00	1.084,80	-15,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.400,00	219,40	-1.180,60	1.400,00	219,40	-1.180,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	3.403,97	-2.396,03	5.800,00	3.403,97	-2.396,03
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.400,00	19.056,47	-11.343,53	30.400,00	19.056,47	-11.343,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	613,99	-986,01	1.600,00	613,99	-986,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.113,20	-786,80	2.900,00	2.113,20	-786,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	1.940,67	1.340,67			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	1.509,34	709,34			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	893,31	893,31			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	259,82	259,82			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DILV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	136,13	-163,87	300,00	136,13	-163,87
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	258,00	258,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	272,66	-27,34	300,00	272,66	-27,34
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	397,74	-102,26	500,00	397,74	-102,26
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	700,00	418,64	-281,36	700,00	438,47	-261,53
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					190.400,00	122.883,07	-67.516,93	189.000,00	117.751,00	-71.249,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-190.400,00	-122.416,30	67.983,70	-189.000,00	-117.284,23	71.715,77
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-190.400,00	-122.416,30	67.983,70			
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	-117.284,23	71.715,77
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	-117.284,23	71.715,77

Detailnachweis 2023

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisanstalt Kaiser-Josef-Platz	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	8.161,40	3.161,40	5.000,00	8.161,40	3.161,40
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.341,57	1.341,57	0,00	1.341,57	1.341,57
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	9.502,97	4.502,97	5.000,00	9.502,97	4.502,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	2.859,87	859,87	2.000,00	2.859,87	859,87
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.263,89	-736,11	3.000,00	2.505,38	-494,62
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	2.464,50	464,50	2.000,00	2.464,50	464,50
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	196,75	-803,25	1.000,00	196,75	-803,25
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	100,00	28,49	-71,51	100,00	28,49	-71,51
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	11.200,00	5.491,00	-5.709,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	400,00	554,16	154,16	400,00	554,16	154,16
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	1.399,65	-800,35	2.200,00	1.389,11	-810,89
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	4.100,00	5.953,27	1.853,27	4.100,00	5.916,19	1.816,19
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.110,00	110,00	2.000,00	2.110,00	110,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.100,00	3.018,27	918,27	2.100,00	3.018,27	918,27
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	18.000,00	16.684,99	-1.315,01	18.000,00	16.684,99	-1.315,01
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	67,23	-32,77	100,00	67,23	-32,77
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49.200,00	43.092,07	-6.107,93	38.000,00	37.794,94	-205,06
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-44.200,00	-33.589,10	10.610,90	-33.000,00	-28.291,97	4.708,03
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	300.000,00	0,00	-300.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					300.000,00	0,00	-300.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					300.000,00	0,00	-300.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					255.800,00	-33.589,10	-289.389,10			

Detailnachweis 2023

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM A				300.000,00	0,00	-300.000,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								300.000,00	0,00	-300.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-300.000,00	0,00	300.000,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-333.000,00	-28.291,97	304.708,03	
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	-28.291,97	304.708,03	

Detailnachweis 2023

8140 Konto	Straßenreinigung		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
	S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung													
2 810105				10	2114	3114	SDKD H	18.400,00	36.476,24	18.076,24	18.400,00	36.476,24	18.076,24
2 810200				10	2114	3114	SDKD H	5.000,00	8.829,00	3.829,00	5.000,00	8.829,00	3.829,00
2 813000					2127		FDFI A	18.000,00	44.765,28	26.765,28			
2 816105				10	2114	3114	SDKD H	44.100,00	74.831,15	30.731,15	44.100,00	74.831,15	30.731,15
2 828500				11	2116	3116	SDKD A	0,00	168,59	168,59	0,00	168,59	168,59
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							85.500,00	165.070,26	79.570,26	67.500,00	120.304,98	52.804,98
1 400000				D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	6.239,15	5.239,15	1.000,00	5.334,82	4.334,82
1 409000				D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000				D 20	2221	3221	SDKD H	200,00	157,22	-42,78	200,00	157,22	-42,78
1 451000				D 20	2221	3221	SDKD H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 452000				S 20	2221	3221	SDKD A	22.100,00	32.444,89	10.344,89	22.100,00	32.444,89	10.344,89
1 453100				S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	341,37	-1.158,63	1.500,00	341,37	-1.158,63
1 455000				D 20	2221	3221	SDKD H	11.000,00	25.601,40	14.601,40	11.000,00	23.136,80	12.136,80
1 457100				S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45
1 457200				S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205				D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000				D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000				D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	164,23	-335,77	500,00	126,76	-373,24
1 459100				D 20	2221	3221	SDKD H	10.700,00	0,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
1 616000				D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100				S 21	2224	3224	SDKD A	70.000,00	33.196,40	-36.803,60	70.000,00	38.813,35	-31.186,65
1 617205				D 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	9.135,00	4.135,00	5.000,00	9.135,00	4.135,00
1 618100				D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	351,04	251,04	100,00	351,04	251,04
1 619000				D 21	2224	3224	SDKD H	300,00	54,94	-245,06	300,00	54,94	-245,06
1 621105				D 20	2222	3222	SDKD H	10.000,00	2.625,50	-7.374,50	10.000,00	2.625,50	-7.374,50
1 621205				D 20	2222	3222	SDKD H	10.000,00	4.103,25	-5.896,75	10.000,00	4.103,25	-5.896,75
1 670300				S 20	2222	3222	SDKD A	3.600,00	4.470,00	870,00	3.600,00	4.470,00	870,00
1 680000					30\$ 2226		FDBU A	78.500,00	78.509,93	9,93			
1 710000				D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100				S 21	2225	3225	SDKD A	600,00	540,00	-60,00	600,00	540,00	-60,00
1 724300				S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	26,41	-373,59	400,00	26,41	-373,59
1 728000				D 21	2225	3225	SDKD H	3.100,00	948,00	-2.152,00	3.100,00	948,00	-2.152,00
1 728100				D 21	2225	3225	SDKD A	1.400,00	1.210,40	-189,60	1.400,00	1.210,40	-189,60
1 728130				S 21	2225	3225	SDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728210				S 21	2225	3225	SDFM A	16.200,00	13.786,53	-2.413,47	16.200,00	13.786,53	-2.413,47

Detailnachweis 2023

8140 Konto	Straßenreinigung		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.960,00	960,00	10.000,00	10.960,00	960,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)		D 21	2225	3225	SDKD H	85.000,00	115.314,74	30.314,74	85.000,00	115.314,74	30.314,74
1 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD H	40.000,00	110.391,00	70.391,00	40.000,00	110.391,00	70.391,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)		D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	5.600,00	-4.400,00	10.000,00	5.600,00	-4.400,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)		D 21	2225	3225	SDKD H	65.000,00	56.749,36	-8.250,64	65.000,00	56.749,36	-8.250,64
1 729605	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)		D 21	2225	3225	SDKD H	400.000,00	372.680,71	-27.319,29	400.000,00	372.680,71	-27.319,29
1 729705	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD H	150.000,00	116.312,37	-33.687,63	150.000,00	116.312,37	-33.687,63
1 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)		D 21	2225	3225	SDKD H	15.000,00	16.104,46	1.104,46	15.000,00	16.104,46	1.104,46
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.022.700,00	1.018.018,30	-4.681,70	944.200,00	941.726,37	-2.473,63
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-937.200,00	-852.948,04	84.251,96	-876.700,00	-821.421,39	55.278,61
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	129.455,42	129.455,42			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	129.455,42	129.455,42			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	129.455,42	129.455,42			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-937.200,00	-723.492,62	213.707,38			
Investive Gebarung												
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)			17	1311	3331	FDFI A			0,00	36.041,28	36.041,28
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	36.041,28	36.041,28
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	1.049,90	49,90
5 040000	Fahrzeuge			30	1025	3414	SDKD A			0,00	165.496,70	165.496,70
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD H				600,00	0,00	-600,00
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD D				0,00	27.041,93	27.041,93
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									1.600,00	193.588,53	191.988,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.600,00	-157.547,25	-155.947,25
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-878.300,00	-978.968,64	-100.668,64

Detailnachweis 2023

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
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	192,76	-7,24	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	192,76	-7,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-192,76	7,24	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-878.500,00	-979.161,40	-100.661,40	

Detailnachweis 2023

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG B	4.100,00	2.210,46	-1.889,54	4.100,00	2.210,46	-1.889,54
2 811100	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	500,00	675,70	175,70	500,00	675,70	175,70
2 811200	Antennenmiete	10	2115	3115	BZLV A	3.800,00	3.672,00	-128,00	3.800,00	4.572,00	772,00
2 811300	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	10.200,00	12.883,06	2.683,06	10.200,00	12.883,06	2.683,06
2 811400	Einnahmen aus Vermietungen - Sissi Pavillon	10	2115	3115	BKHV B	300,00	330,00	30,00	300,00	330,00	30,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	29.200,00	29.233,00	33,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG B	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG B	0,00	1.079,49	1.079,49	0,00	1.079,49	1.079,49
2 829200	Erträge für grüne Infrastruktur	11	2116	3116	BDSP E	0,00	630.632,00	630.632,00	0,00	630.632,00	630.632,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDSG B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	SDSG B	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve			2117	SDSG B	0,00	52.824,39	52.824,39			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					48.200,00	740.871,10	692.671,10	19.000,00	660.713,71	641.713,71
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	0,00	41.175,12	41.175,12	0,00	40.694,97	40.694,97
5 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG D	0,00	898,80	898,80	0,00	898,80	898,80
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDSG D	500,00	240,00	-260,00	500,00	240,00	-260,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	4.100,00	1.261,08	-2.838,92	4.100,00	1.261,08	-2.838,92
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	510,00	410,00	100,00	510,00	410,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	2.000,00	-9.562,11	-11.562,11	2.000,00	1.019,49	-980,51
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	2.000,00	90,72	-1.909,28	2.000,00	90,72	-1.909,28
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	20.700,00	21.242,50	542,50	20.700,00	21.242,50	542,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	321,74	-78,26	400,00	321,74	-78,26
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.584,07	84,07	4.500,00	4.584,07	84,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	132,53	-67,47	200,00	132,53	-67,47
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	8.000,00	2.975,00	-5.025,00	8.000,00	2.975,00	-5.025,00
1 610105	Vergüt.Instanch.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	722.400,00	904.362,64	181.962,64	722.400,00	904.362,64	181.962,64
1 610205	Vergüt.Instanch.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG B	5.000,00	7.743,39	2.743,39	5.000,00	7.743,39	2.743,39

Detailnachweis 2023

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	117.600,00	147.221,82	29.621,82	117.600,00	147.221,82	29.621,82
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG D	1.000,00	289,25	-710,75	1.000,00	289,25	-710,75
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	21.400,00	18.026,10	-3.373,90	21.400,00	13.285,84	-8.114,16
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	120.000,00	80.163,19	-39.836,81	120.000,00	78.630,20	-41.369,80
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	6.400,00	18.929,59	12.529,59	6.400,00	18.963,66	12.563,66
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	100.000,00	18.271,65	-81.728,35	100.000,00	26.310,99	-73.689,01
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	18.100,00	1.551,25	-16.548,75	18.100,00	1.551,25	-16.548,75
5 613200	Instandhaltung Masterplan Messe	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,98	6.919,98
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG B	3.000,00	2.403,34	-596,66	3.000,00	2.403,34	-596,66
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 613400	Instandhaltung Torbogen Schlosspark Lichtenegg	D 21	2224	3224	SDSG B	150.000,00	8.730,00	-141.270,00	150.000,00	8.730,00	-141.270,00
1 613405	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	2.000,00	6.424,75	4.424,75	2.000,00	6.424,75	4.424,75
1 613505	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	85.000,00	48.561,59	-36.438,41	85.000,00	48.561,59	-36.438,41
1 613605	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	19.000,00	7.905,37	-11.094,63	19.000,00	7.905,37	-11.094,63
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	3.500,00	136,22	-3.363,78	3.500,00	136,22	-3.363,78
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	860,67	860,67	0,00	860,67	860,67
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	27.105,50	26.705,50	400,00	27.105,50	26.705,50
5 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	41.243,59	41.243,59	0,00	29.970,00	29.970,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	23,36	-976,64	1.000,00	23,36	-976,64
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96
1 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	177,81	177,81	0,00	177,81	177,81
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG B	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	700,00	596,24	-103,76	700,00	596,24	-103,76
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	72.800,00	95.266,89	22.466,89			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	24.019,97	24.019,97			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG B	12.000,00	7.896,55	-4.103,45	12.000,00	8.646,55	-3.353,45
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna		21 2223	3223	DILV A	26.500,00	29.447,44	2.947,44	26.500,00	29.447,44	2.947,44
1 700300	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG D	3.300,00	2.523,35	-776,65	3.300,00	2.523,35	-776,65
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG B	100,00	33,45	-66,55	100,00	33,45	-66,55
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	70.400,00	30.537,57	-39.862,43	70.400,00	31.865,37	-38.534,63
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.600,00	997,50	-4.602,50	5.600,00	4.626,90	-973,10
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	DILV A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,52	2.566,52
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	18.900,00	10.633,47	-8.266,53	18.900,00	10.591,35	-8.308,65
1 729105	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00

Detailnachweis 2023

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.636.900,00	1.606.154,92	-30.745,08	1.564.100,00	1.502.647,66	-61.452,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.588.700,00	-865.283,82	723.416,18	-1.545.100,00	-841.933,95	703.166,05
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	319.000,00	1.198.378,22	879.378,22			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					319.000,00	1.198.378,22	879.378,22			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					319.000,00	1.198.378,22	879.378,22			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.269.700,00	333.094,40	1.602.794,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				0,00	531.951,59	531.951,59
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B				0,00	130.973,71	130.973,71
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B				900,00	0,00	-900,00
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG B				1.249.000,00	215.590,40	-1.033.409,60
5 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	3.898,80	3.898,80
5 006500	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	13.844,15	13.844,15
1 006515	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-nicht abschrei	D 30	1021	3412	SDSG B				0,00	28.743,81	28.743,81
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D				300.000,00	118.264,63	-181.735,37
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B				500,00	0,00	-500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG B				4.800,00	0,00	-4.800,00
1 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG B				2.000,00	0,00	-2.000,00
1 050415	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050500	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG D				700,00	0,00	-700,00
1 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG B				80.000,00	0,00	-80.000,00
1 050515	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG B				30.000,00	0,00	-30.000,00
1 050615	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				6.000,00	0,00	-6.000,00
1 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00

Detailnachweis 2023

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.753.900,00	1.043.267,09	-710.632,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.753.900,00	-1.043.267,09	710.632,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.299.000,00	-1.885.201,04	1.413.798,96
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				10.100,00	10.115,76	15,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10.100,00	10.115,76	15,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-10.100,00	-10.115,76	-15,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.309.100,00	-1.895.316,80	1.413.783,20
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00

Detailnachweis 2023

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	395.500,00	20.845,00	-374.655,00			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					595.500,00	220.845,00	-374.655,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB E	200.000,00	5.814,06	-194.185,94	200.000,00	16.531,87	-183.468,13
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30§	2226		FDBU A	306.600,00	324.986,05	18.386,05			
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB E	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					510.200,00	330.800,11	-179.399,89	203.600,00	16.531,87	-187.068,13
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					85.300,00	-109.955,11	-195.255,11	-3.600,00	183.468,13	187.068,13
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.600,00	0,00	-3.600,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					3.600,00	0,00	-3.600,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	172.990,37	172.990,37			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	172.990,37	172.990,37			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					3.600,00	-172.990,37	-176.590,37			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					88.900,00	-282.945,48	-371.845,48			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				150.000,00	150.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								150.000,00	150.000,00	0,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB E				150.000,00	160.477,76	10.477,76
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								150.000,00	160.477,76	10.477,76
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-10.477,76	-10.477,76

Detailnachweis 2023

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023 Finanzierungshaushalt	Differenz 2023
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.600,00	172.990,37	176.590,37
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	172.990,37	176.590,37

Detailnachweis 2023

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI A	0,00	390.305,00	390.305,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	5.000,00	7.342,63	2.342,63	5.000,00	7.342,63	2.342,63
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	18.938,04	18.938,04	0,00	18.938,04	18.938,04
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDSB E	0,00	5.008,68	5.008,68	0,00	5.008,68	5.008,68
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.000,00	421.594,35	416.594,35	5.000,00	31.289,35	26.289,35
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	360.000,00	432.138,28	72.138,28	360.000,00	432.138,28	72.138,28
1 619100	Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung	21	2224	3224	BDSB E	225.000,00	474.238,97	249.238,97	225.000,00	613.108,94	388.108,94
1 619200	Instandhaltung der öffentlichen Uhren	21	2224	3224	BDSB E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	16.478,17	-3.521,83	20.000,00	16.478,17	-3.521,83
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	533,00	-19.467,00	20.000,00	533,00	-19.467,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	4.700,00	4.700,00	0,00			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					630.100,00	928.088,42	297.988,42	625.400,00	1.062.258,39	436.858,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-625.100,00	-506.494,07	118.605,93	-620.400,00	-1.030.969,04	-410.569,04
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	-506.494,07	118.605,93			
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)								-620.400,00	-1.030.969,04	-410.569,04

Detailnachweis 2023

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
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	9.782,78	-17,22	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9.800,00	9.782,78	-17,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-9.800,00	-9.782,78	17,22	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-630.200,00	-1.040.751,82	-410.551,82	

Detailnachweis 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFV E	0,00	1.941,90	1.941,90	0,00	1.941,90	1.941,90
2 810100	Grabentgelte	10	2114	3114	SDFV E	660.000,00	726.190,67	66.190,67	660.000,00	728.739,17	68.739,17
2 810300	Beisetzungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	80.000,00	85.465,82	5.465,82	80.000,00	87.210,82	7.210,82
2 810400	Exhumierungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	1.000,00	7.572,74	6.572,74	1.000,00	5.760,74	4.760,74
2 810600	Sonstige Entgelte	10	2114	3114	SDFV E	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	5,00	-3.995,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFV E	12.500,00	17.653,65	5.153,65	12.500,00	17.653,65	5.153,65
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.400,00	1.400,00	0,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFV E	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFV E	0,00	591,56	591,56	0,00	591,56	591,56
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.529,65	2.529,65	0,00	2.529,65	2.529,65
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.252,63	2.252,63	0,00	2.252,63	2.252,63
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					766.400,00	845.598,62	79.198,62	765.000,00	846.685,12	81.685,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV E	1.200,00	5.393,32	4.193,32	1.200,00	4.145,22	2.945,22
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.900,00	6.225,04	2.325,04	3.900,00	8.383,67	4.483,67
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	244,44	244,44	0,00	244,44	244,44
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFV E	200,00	56,91	-143,09	200,00	210,70	10,70
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKKD A	7.000,00	7.794,78	794,78	7.000,00	7.794,78	794,78
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SKKD A	200,00	97,57	-102,43	200,00	97,57	-102,43
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFV E	1.500,00	1.386,38	-113,62	1.500,00	1.299,78	-200,22
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFV E	500,00	351,03	-148,97	500,00	295,05	-204,95
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	25,30	-74,70	100,00	25,30	-74,70
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	686,44	286,44	400,00	686,44	286,44
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFV E	800,00	184,90	-615,10	800,00	175,22	-624,78
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SDFV E	700,00	884,92	184,92	700,00	946,91	246,91
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	50.100,00	5.874,52	-44.225,48	50.100,00	5.874,52	-44.225,48
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.300,00	66.355,50	7.055,50	59.300,00	66.355,50	7.055,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	225.200,00	251.243,10	26.043,10	225.200,00	251.243,10	26.043,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.285,70	1.285,70	0,00	1.285,70	1.285,70
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	30.400,00	32.253,40	1.853,40	30.400,00	32.253,40	1.853,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	336,00	-64,00	400,00	336,00	-64,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	1.860,61	1.260,61	600,00	1.860,61	1.260,61
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.600,00	6.497,29	-102,71	6.600,00	6.497,29	-102,71

Detailnachweis 2023

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	800,00	-200,00	1.000,00	800,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	12.100,00	12.943,57	843,57	12.100,00	12.943,57	843,57
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	455,00	-1.345,00	1.800,00	455,00	-1.345,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.000,00	14.016,75	-983,25	15.000,00	14.016,75	-983,25
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	73.100,00	77.588,37	4.488,37	73.100,00	77.588,37	4.488,37
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	5.272,38	472,38	4.800,00	5.272,38	472,38
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.800,00	5.283,00	483,00	4.800,00	5.283,00	483,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	4.646,44	3.046,44			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	7.002,13	7.002,13			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	188,31	188,31			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	2.800,00	3.128,21	328,21	2.800,00	3.128,21	328,21
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	16.028,30	11.028,30	5.000,00	16.028,30	11.028,30
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV E	5.000,00	3.793,28	-1.206,72	5.000,00	3.793,28	-1.206,72
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFV E	7.300,00	764,85	-6.535,15	7.300,00	5.508,82	-1.791,18
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV E	1.000,00	3.023,25	2.023,25	1.000,00	3.023,25	2.023,25
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFV E	5.000,00	682,51	-4.317,49	5.000,00	745,12	-4.254,88
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV E	1.500,00	278,75	-1.221,25	1.500,00	278,75	-1.221,25
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	SDFV E	6.000,00	3.409,31	-2.590,69	6.000,00	5.160,41	-839,59
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.662,50	662,50	1.000,00	1.662,50	662,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
1 617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	SDFV E	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-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	148,75	-1.851,25	2.000,00	148,75	-1.851,25
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFV E	800,00	82,80	-717,20	800,00	82,80	-717,20
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFV E	2.000,00	2.911,48	911,48	2.000,00	2.834,36	834,36
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFV E	200,00	11.403,76	11.203,76	200,00	11.128,06	10.928,06
1 619105	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFV E	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV E	14.000,00	263,06	-13.736,94	14.000,00	263,06	-13.736,94
1 619405	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV E	0,00	5.410,91	5.410,91	0,00	5.410,91	5.410,91
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDFV E	0,00	139,75	139,75	0,00	139,75	139,75
1 621505	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFV E	18.000,00	13.120,25	-4.879,75	18.000,00	13.120,25	-4.879,75
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	921,63	-78,37	1.000,00	921,63	-78,37
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFV E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	177,36	-122,64	300,00	177,36	-122,64
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	47.700,00	61.714,02	14.014,02			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFV E	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	817,86	17,86	800,00	817,86	17,86
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFV E	600,00	482,80	-117,20	600,00	482,80	-117,20
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	92.700,00	58.272,13	-34.427,87	92.700,00	58.272,13	-34.427,87

Detailnachweis 2023

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	186,48	86,48	100,00	186,48	86,48
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFV E	35.000,00	32.497,26	-2.502,74	35.000,00	25.633,34	-9.366,66
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.800,00	1.713,60	-86,40	1.800,00	1.713,60	-86,40
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	1.871,05	71,05	1.800,00	1.871,05	71,05
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	294,03	294,03	0,00	294,03	294,03
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	40,75	-59,25	100,00	40,75	-59,25
1 728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D 21	2225	3225	SDFV E	3.500,00	1.010,51	-2.489,49	3.500,00	996,00	-2.504,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	378,63	-121,37	500,00	378,63	-121,37
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	17.660,25	15.860,25	1.800,00	17.660,25	15.860,25
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFV E	800,00	53.165,44	52.365,44	800,00	53.165,44	52.365,44
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	549,25	-950,75	1.500,00	549,25	-950,75
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StaG. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFV E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	2.605,00	1.105,00	1.500,00	2.605,00	1.105,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					783.300,00	819.901,87	36.601,87	734.000,00	746.651,45	12.651,45
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.900,00	25.696,75	42.596,75	31.000,00	100.033,67	69.033,67
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	70.000,00	58.858,91	-11.141,09			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					70.000,00	58.858,91	-11.141,09			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					70.000,00	58.858,91	-11.141,09			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					53.100,00	84.555,66	31.455,66			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E			0,00	5.403,19	5.403,19
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDFV E			500,00	0,00	-500,00
5 050000	Sonderanlagen		D 30	1024	3412	SDFV E			56.000,00	58.351,41	2.351,41

Detailnachweis 2023

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								56.500,00	63.754,60	7.254,60
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-56.500,00	-63.754,60	-7.254,60
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.500,00	36.279,07	61.779,07
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.400,00	5.359,18	-40,82
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.400,00	5.359,18	-40,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.400,00	-5.359,18	40,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-30.900,00	30.919,89	61.819,89

Detailnachweis 2023

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	541.400,00	397.711,00	-143.689,00	541.400,00	397.711,00	-143.689,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.055,65	1.055,65			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD A	0,00	150,53	150,53	0,00	150,53	150,53
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.057,54	2.057,54	0,00	2.057,54	2.057,54
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					541.400,00	400.974,72	-140.425,28	541.400,00	399.919,07	-141.480,93
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	792,99	492,99	300,00	792,99	492,99
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	493,91	-1.006,09	1.500,00	493,91	-1.006,09
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	847,68	847,68	0,00	847,68	847,68
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	294,05	94,05	200,00	294,05	94,05
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	2.677,85	177,85	2.500,00	2.677,85	177,85
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.937,61	-62,39	2.000,00	1.937,61	-62,39
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	149,98	149,98	0,00	138,00	138,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	1.122,49	1.022,49	100,00	1.122,49	1.022,49
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	336.300,00	227.105,60	-109.194,40	336.300,00	227.105,60	-109.194,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	121.100,00	143.259,20	22.159,20	121.100,00	143.259,20	22.159,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.200,00	7.881,60	-2.318,40	10.200,00	7.881,60	-2.318,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	950,08	350,08	600,00	950,08	350,08
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.300,00	13.312,87	7.012,87	6.300,00	13.312,87	7.012,87
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	800,00	-400,00	1.200,00	800,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.900,00	3.163,20	-3.736,80	6.900,00	3.163,20	-3.736,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	746,60	-953,40	1.700,00	746,60	-953,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.200,00	14.747,08	547,08	14.200,00	14.747,08	547,08
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.800,00	41.973,74	-1.826,26	43.800,00	41.973,74	-1.826,26
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.463,24	263,24	1.200,00	1.463,24	263,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	3.169,80	1.169,80	2.000,00	3.169,80	1.169,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.300,00	6.385,18	5.085,18			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	2.505,44	2.105,44			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.253,81	4.253,81			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalmittelrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	384,62	384,62			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	0,00	233,65	233,65	0,00	233,65	233,65
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	150,62	150,62	0,00	150,62	150,62
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	897,04	-902,96	1.800,00	897,04	-902,96

Detailnachweis 2023

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	0,00	607,00	607,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	799,98	-0,02	800,00	799,98	-0,02
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.300,00	2.283,12	983,12	1.300,00	2.283,12	983,12
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	128,01	28,01	100,00	128,01	28,01
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	1.707,70	1.707,70	0,00	1.707,70	1.707,70
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00	1.233,75	1.233,75
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					558.200,00	489.095,49	-69.104,51	556.500,00	474.947,46	-81.552,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.800,00	-88.120,77	-71.320,77	-15.100,00	-75.028,39	-59.928,39
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	847,68	847,68			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	847,68	847,68			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	847,68	847,68			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-16.800,00	-87.273,09	-70.473,09			
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	-75.028,39	-59.928,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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	-75.028,39	-59.928,39

Detailnachweis 2023

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SKKD A	0,00	7.800,00	7.800,00			
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDFM A	13.000,00	19.248,21	6.248,21	13.000,00	15.676,98	2.676,98
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDFM A	1.789.100,00	1.732.466,48	-56.633,52	1.789.100,00	1.732.466,48	-56.633,52
2 810405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDFM A	14.700,00	4.177,25	-10.522,75	14.700,00	4.177,25	-10.522,75
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFT A	0,00	5.934,00	5.934,00			
2 816100	Kostenersätze für Exekution	10	2114	3114	SDFM A	0,00	24,87	24,87	0,00	24,87	24,87
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	150.400,00	112.210,80	-38.189,20			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	847,93	847,93	0,00	847,93	847,93
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	14.800,00	44.222,04	29.422,04	14.800,00	44.222,04	29.422,04
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.279,13	8.279,13	0,00	8.279,13	8.279,13
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.982.000,00	1.935.210,71	-46.789,29	1.831.600,00	1.805.694,68	-25.905,32
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	10.000,00	3.291,93	-6.708,07	10.000,00	3.920,14	-6.079,86
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	9.400,00	10.364,50	964,50	9.400,00	9.457,69	57,69
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	947,99	-752,01	1.700,00	947,99	-752,01
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKKD A	13.000,00	10.020,65	-2.979,35	13.000,00	10.288,82	-2.711,18
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SKKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	47,44	-1.352,56	1.400,00	47,44	-1.352,56
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	900,00	901,38	1,38	900,00	901,38	1,38
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	323,56	223,56	100,00	323,56	223,56
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	152,90	52,90	100,00	152,90	52,90
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	6.500,00	5.320,21	-1.179,79	6.500,00	5.381,07	-1.118,93
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	90.500,00	93.197,80	2.697,80	90.500,00	93.197,80	2.697,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	194.900,00	161.457,90	-33.442,10	194.900,00	161.457,90	-33.442,10
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.854.000,00	1.783.736,36	-70.263,64	1.854.000,00	1.783.736,36	-70.263,64
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.100,00	16.239,23	13.139,23	3.100,00	16.239,23	13.139,23
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	74.400,00	93.808,53	19.408,53	74.400,00	93.808,53	19.408,53
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	91.440,58	90.940,58	500,00	91.440,58	90.940,58
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.563,90	63,90	2.500,00	2.563,90	63,90
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.000,00	2.134,00	-2.866,00	5.000,00	2.134,00	-2.866,00

Detailnachweis 2023

8201	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	110.900,00	108.017,03	-2.882,97	110.900,00	108.017,03	-2.882,97
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	5.900,00	2.908,41	-2.991,59	5.900,00	2.908,41	-2.991,59
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	67.200,00	65.736,15	-1.463,85	67.200,00	65.736,15	-1.463,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	437.700,00	452.385,94	14.685,94	437.700,00	452.385,94	14.685,94
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	17.400,00	17.707,77	307,77	17.400,00	17.707,77	307,77
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	33.100,00	33.282,55	182,55	33.100,00	33.282,55	182,55
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	1.839,83	1.839,83			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	3.754,28	3.754,28			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.381,11	2.381,11			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	12.763,98	12.763,98			
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	900,00	50,47	-849,53	900,00	50,47	-849,53
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	3.500,00	7.711,18	4.211,18	3.500,00	6.449,00	2.949,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	11.030,66	10.530,66	500,00	11.030,66	10.530,66
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	1.434,92	-1.565,08	3.000,00	1.434,92	-1.565,08
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	9.274,07	-10.725,93	20.000,00	9.346,70	-10.653,30
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	3.123,75	-1.876,25	5.000,00	3.123,75	-1.876,25
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	5.200,00	3.194,19	-2.005,81	5.200,00	3.163,57	-2.036,43
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	148,48	148,48	0,00	148,48	148,48
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	730,30	-69,70	800,00	730,30	-69,70
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	58,92	-41,08	100,00	58,92	-41,08
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	9.000,00	10.133,96	1.133,96	9.000,00	10.133,96	1.133,96
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	9.800,00	20.317,01	10.517,01			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	360,75	360,75			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	5.500,00	5.613,88	113,88	5.500,00	5.613,88	113,88
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	315,22	-184,78	500,00	315,22	-184,78
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	520,00	-180,00	700,00	520,00	-180,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	180,00	-20,00	200,00	180,00	-20,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	35,49	35,49	0,00	35,49	35,49
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	12,12	12,12	0,00	12,12	12,12
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.403,14	-96,86	2.500,00	2.403,14	-96,86
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	3.200,00	2.526,88	-673,12	3.200,00	2.526,88	-673,12
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	172,01	172,01	0,00	172,01	172,01
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	1.800,00	3.563,87	1.763,87	1.800,00	3.481,22	1.681,22

Detailnachweis 2023

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	122.000,00	96.874,00	-25.126,00	122.000,00	96.874,00	-25.126,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	93,00	-7,00	100,00	93,00	-7,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	3.351,00	851,00	2.500,00	3.351,00	851,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.221.600,00	3.161.086,18	-60.513,82	3.211.800,00	3.118.416,83	-93.383,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.239.600,00	-1.225.875,47	13.724,53	-1.380.200,00	-1.312.722,15	67.477,85
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	-1.225.875,47	13.724,53			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi		11	3314	SDKD A				0,00	7.800,00	7.800,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	7.800,00	7.800,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	-75,95	-75,95
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				9.000,00	0,00	-9.000,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM A				2.000,00	0,00	-2.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				7.000,00	0,00	-7.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								18.000,00	-75,95	-18.075,95
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-18.000,00	7.875,95	25.875,95
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.398.200,00	-1.304.846,20	93.353,80

Detailnachweis 2023

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.500,00	1.555,84	55,84	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.500,00	1.555,84	55,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.500,00	-1.555,84	-55,84	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.399.700,00	-1.306.402,04	93.297,96	
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-75,95	-75,95	
Summe	12	Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-75,95	-75,95

Detailnachweis 2023

8202 Konto	ZBG - Wechselpersonal	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				700,00	674,68	-25,32	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	674,68	-25,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-674,68	25,32	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	-674,68	25,32	

Detailnachweis 2023

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	116.500,00	145.921,00	29.421,00	116.500,00	145.921,00	29.421,00
2 810405	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	10	2114	3114	SDKD A	100.700,00	94.042,75	-6.657,25	100.700,00	94.042,75	-6.657,25
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD A	16.700,00	16.104,46	-595,54	16.700,00	16.104,46	-595,54
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.399,00	2.399,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	236,10	236,10	0,00	236,10	236,10
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	1.631,31	1.631,31
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					233.900,00	260.334,62	26.434,62	233.900,00	257.935,62	24.035,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	4.500,00	8.960,36	4.460,36	4.500,00	8.977,39	4.477,39
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.105,67	105,67	2.000,00	2.105,67	105,67
1 409100	Geringw.Ersatzteile f.Fahrz.u.Arbeitsmaschinen	D 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	1.633,84	-866,16	2.500,00	1.633,84	-866,16
1 409200	Geringw.Ersatzteile f.Werkzeuge u.Geräte	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	646,89	346,89	300,00	646,89	346,89
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.530,09	530,09	2.000,00	2.530,09	530,09
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	21.186,00	20.486,00	700,00	-771,25	-1.471,25
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	3.800,00	5.409,19	1.609,19	3.800,00	130,02	-3.669,98
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.026,26	-373,74	1.400,00	1.026,26	-373,74
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD A	6.000,00	1.743,45	-4.256,55	6.000,00	1.743,45	-4.256,55
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	500,00	198,63	-301,37	500,00	198,63	-301,37
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	69,68	69,68	0,00	69,68	69,68
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	0,00	51,87	51,87	0,00	51,87	51,87
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	9.769,20	-230,80	10.000,00	9.929,61	-70,39
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDKD A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	82.500,00	84.963,60	2.463,60	82.500,00	84.963,60	2.463,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	50.600,00	29.315,90	-21.284,10	50.600,00	29.315,90	-21.284,10
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	40.800,00	44.664,40	3.864,40	40.800,00	44.664,40	3.864,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.780,40	1.780,40	0,00	1.780,40	1.780,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	10.883,38	383,38	10.500,00	10.883,38	383,38
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	12.600,00	7.282,01	-5.317,99	12.600,00	7.282,01	-5.317,99
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	400,00	-100,00	500,00	400,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	23.800,00	9.735,68	-14.064,32	23.800,00	9.735,68	-14.064,32
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	683,40	-516,60	1.200,00	683,40	-516,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	7.032,44	-1.667,56	8.700,00	7.032,44	-1.667,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.400,00	21.690,06	-8.709,94	30.400,00	21.690,06	-8.709,94
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.065,76	-334,24	1.400,00	1.065,76	-334,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.435,65	-564,35	2.000,00	1.435,65	-564,35

Detailnachweis 2023

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	200,00	912,30	712,30			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	500,00	1.664,24	1.164,24			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	10.902,38	10.902,38			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	1.854,49	1.854,49			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD	A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM	A	5.000,00	11.494,78	6.494,78	5.000,00	12.047,94	7.047,94
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM	A	100,00	15,50	-84,50	100,00	15,50	-84,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD	A	800,00	536,83	-263,17	800,00	536,83	-263,17
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	2.200,00	329,73	-1.870,27	2.200,00	389,33	-1.810,67
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	6.403,83	4.403,83	2.000,00	6.403,83	4.403,83
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	700,00	577,32	-122,68	700,00	577,32	-122,68
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.200,00	1.093,12	-106,88	1.200,00	1.093,12	-106,88
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	2.800,00	5.644,00	2.844,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD	A	1.000,00	1.279,28	279,28	1.000,00	1.272,06	272,06
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	500,00	476,40	-23,60	500,00	476,40	-23,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	45,46	-54,54	100,00	45,46	-54,54
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	10.000,00	32.069,58	22.069,58	10.000,00	23.870,38	13.870,38
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	0,00	3.019,68	3.019,68	0,00	5.127,82	5.127,82
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	195,84	-4,16	200,00	195,84	-4,16
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT	A	0,00	3.227,05	3.227,05	0,00	2.770,00	2.770,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE	A	900,00	311,17	-588,83	900,00	227,64	-672,36
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßer. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	993,95	-6,05	1.000,00	993,95	-6,05
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	A	800,00	1.155,00	355,00	800,00	1.155,00	355,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD	A	10.000,00	9.226,00	-774,00	10.000,00	9.226,00	-774,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	356,50	-643,50	1.000,00	356,50	-643,50
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	598,00	-402,00	1.000,00	598,00	-402,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						344.600,00	370.646,24	26.046,24	341.100,00	316.583,75	-24.516,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-110.700,00	-110.311,62	388,38	-107.200,00	-58.648,13	48.551,87
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	4.555,62	4.555,62			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	4.555,62	4.555,62			

Detailnachweis 2023

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	4.555,62	4.555,62			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-110.700,00	-105.756,00	4.944,00			
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	0,00	-1.500,00
1 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A				7.900,00	1.017,04	-6.882,96
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	SDKD A			125.000,00	779,73	-124.220,27
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	1.005,89	1.005,89
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								134.900,00	2.802,66	-132.097,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-134.900,00	-2.802,66	132.097,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-242.100,00	-61.450,79	180.649,21
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	213,40	13,40
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	213,40	13,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-213,40	-13,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-242.300,00	-61.664,19	180.635,81
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				125.000,00	0,00	-125.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00

Detailnachweis 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BZMK G	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	7.400,00	2.660,27	-4.739,73	7.400,00	2.660,27	-4.739,73
2 811300	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	2.800,00	2.997,57	197,57	2.800,00	2.997,57	197,57
2 811400	Mieten	10	2115	3115	BZMK A	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
2 812100	Standplatzgebühren	10	2114	3114	BZMK G	150.000,00	161.032,89	11.032,89	150.000,00	160.004,72	10.004,72
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.600,00	28.088,00	26.488,00			
2 816100	Stromkostenersätze	10	2114	3114	BZMK G	23.000,00	16.244,31	-6.755,69	23.000,00	16.749,39	-6.250,61
2 816200	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	BZMK G	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
2 816300	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZMK G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.612,82	1.612,82			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00	1.129,22	1.129,22
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					199.600,00	213.765,08	14.165,08	198.000,00	183.541,17	-14.458,83
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZMK G	600,00	411,91	-188,09	600,00	373,97	-226,03
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	327,42	327,42	0,00	327,42	327,42
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	355,46	-44,54	400,00	355,46	-44,54
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	557,50	557,50	0,00	557,50	557,50
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKRD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.381,57	381,57	1.000,00	1.381,57	381,57
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZMK G	400,00	482,28	82,28	400,00	482,28	82,28
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZMK G	200,00	46,20	-153,80	200,00	46,20	-153,80
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	873,92	373,92	500,00	873,92	373,92
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	600,00	312,18	-287,82	600,00	312,18	-287,82
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZMK G	300,00	81,07	-218,93	300,00	81,07	-218,93
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	34,02	-165,98	200,00	1,58	-198,42
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.300,00	66.805,97	30.505,97	36.300,00	66.805,97	30.505,97
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	62.200,00	64.243,30	2.043,30	62.200,00	64.243,30	2.043,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.049,95	749,95	300,00	1.049,95	749,95
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	15.857,33	10.757,33	5.100,00	15.857,33	10.757,33
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	815,34	815,34	0,00	815,34	815,34
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	250,00	-50,00	300,00	250,00	-50,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	4.268,76	-231,24	4.500,00	4.268,76	-231,24
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	329,10	29,10	300,00	329,10	29,10

Detailnachweis 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	5.244,69	844,69	4.400,00	5.244,69	844,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	23.500,00	29.505,07	6.005,07	23.500,00	29.505,07	6.005,07
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	305,90	305,90	0,00	305,90	305,90
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	4.243,49	943,49	3.300,00	4.243,49	943,49
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.972,22	1.072,22	2.900,00	3.972,22	1.072,22
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.400,00	10.570,02	9.170,02			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	5.492,27	4.992,27			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.965,60	1.965,60			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	27.000,00	34.746,91	7.746,91	27.000,00	39.478,16	12.478,16
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	14.800,00	16.080,92	1.280,92	14.800,00	16.080,92	1.280,92
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	115,64	-484,36	600,00	115,64	-484,36
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BZMK G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.020,98	2.020,98	0,00	2.020,98	2.020,98
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	1.386,88	1.186,88	200,00	516,30	316,30
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	4.000,00	5.661,37	1.661,37	4.000,00	5.578,56	1.578,56
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	2.300,75	2.200,75	100,00	2.300,75	2.200,75
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZMK G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	227,56	227,56	0,00	227,56	227,56
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	4.181,50	-818,50	5.000,00	4.181,50	-818,50
1 621200	Abschleppkosten	D 20	2222	3222	BZMK G	300,00	426,00	126,00	300,00	426,00	126,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	4.200,00	1.824,00	-2.376,00	4.200,00	1.824,00	-2.376,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	1.514,47	-585,53	2.100,00	1.514,47	-585,53
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	47.200,00	91.180,64	43.980,64			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDEU A	0,00	53.841,85	53.841,85			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	33.000,00	46.640,11	13.640,11	33.000,00	44.658,37	11.658,37
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZMK G	400,00	335,80	-64,20	400,00	335,80	-64,20
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	545,28	-554,72	1.100,00	545,28	-554,72
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZMK G	13.000,00	13.489,08	489,08	13.000,00	13.489,08	489,08
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	27,93	-72,07	100,00	27,93	-72,07
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	84,18	-215,82	300,00	84,18	-215,82
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZMK G	4.000,00	300,00	-3.700,00	4.000,00	300,00	-3.700,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	20.000,00	16.367,73	-3.632,27	20.000,00	16.367,73	-3.632,27
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	900,00	589,76	-310,24	900,00	589,76	-310,24

Detailnachweis 2023

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	217,18	217,18	0,00	0,00	0,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	3.093,35	2.393,35	700,00	3.093,35	2.393,35
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	6.200,00	6.759,57	559,57	6.200,00	6.759,57	559,57
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.000,00	2.809,25	-3.190,75	6.000,00	2.809,25	-3.190,75
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BZMK G	4.000,00	137,00	-3.863,00	4.000,00	137,00	-3.863,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					350.200,00	526.688,23	176.488,23	301.100,00	365.146,41	64.046,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-150.600,00	-312.923,15	-162.323,15	-103.100,00	-181.605,24	-78.505,24
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	891.499,55	891.499,55			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	891.499,55	891.499,55			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	891.499,55	891.499,55			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-150.600,00	578.576,40	729.176,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 000000	Bebaute Grundstücke	D 30	1021	3412	BZMK G				0,00	178.347,66	178.347,66
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDHB E				0,00	-238,75	-238,75
5 010100	Gebäude und Bauten - Projekt Markthof	D 30	1022	3413	BZMK G				0,00	713.390,64	713.390,64
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK G				100,00	0,00	-100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BZMK G				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	891.499,55	891.299,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	-891.499,55	-891.299,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-103.300,00	-1.073.104,79	-969.804,79

Detailnachweis 2023

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				4.000,00	4.014,48	14,48	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.000,00	4.014,48	14,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.000,00	-4.014,48	-14,48	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-107.300,00	-1.077.119,27	-969.819,27	

Detailnachweis 2023

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	2.165,40	2.165,40			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG H	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDSG H	10.000,00	13.419,30	3.419,30	10.000,00	12.466,90	2.466,90
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG H	3.600,00	3.828,00	228,00	3.600,00	3.828,00	228,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.400,00	2.607,00	207,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG H	0,00	28,18	28,18	0,00	28,18	28,18
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.229,36	4.229,36			
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	2.565,70	2.565,70	0,00	2.867,87	2.867,87
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDSG H	0,00	500,36	500,36	0,00	777,22	777,22
2 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland	11	2116	3116	FDBU A	0,00	12,58	12,58	0,00	12,58	12,58
2 860401	Kostensatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.208,91	7.208,91	0,00	7.208,91	7.208,91
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.186,83	3.186,83	0,00	3.186,83	3.186,83
2 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"	13	2124	3124	SDSG H	8.000,00	12.472,56	4.472,56	8.000,00	12.472,56	4.472,56
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.000,00	59.352,18	33.352,18	23.600,00	49.977,05	26.377,05
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG H	5.000,00	5.316,11	316,11	5.000,00	5.820,79	820,79
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG H	0,00	4.984,74	4.984,74	0,00	5.966,09	5.966,09
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.300,00	2.753,34	-2.546,66	5.300,00	2.753,34	-2.546,66
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	481,50	481,50	0,00	481,50	481,50
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	400,00	1.080,63	680,63	400,00	1.080,63	680,63
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG H	62.000,00	92.965,92	30.965,92	62.000,00	92.000,36	30.000,36
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	1.452,56	-247,44	1.700,00	1.452,56	-247,44
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	100,00	27,87	-72,13	100,00	27,87	-72,13
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	637,85	-1.362,15
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG H	900,00	22,36	-877,64	900,00	22,36	-877,64
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG H	100,00	88,16	-11,84	100,00	88,16	-11,84
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG H	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	862,10	362,10	500,00	862,10	362,10
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	459,70	-540,30	1.000,00	325,30	-674,70
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG H	3.200,00	3.877,27	677,27	3.200,00	5.833,54	2.633,54
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG H	4.900,00	3.469,74	-1.430,26	4.900,00	4.224,46	-675,54
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	62.500,00	52.246,70	-10.253,30	62.500,00	52.246,70	-10.253,30

Detailnachweis 2023

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	312.000,00	303.391,90	-8.608,10	312.000,00	303.391,90	-8.608,10
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	44.100,00	57.180,10	13.080,10	44.100,00	57.180,10	13.080,10
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	14.800,00	38.616,10	23.816,10	14.800,00	38.616,10	23.816,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	809,20	509,20	300,00	809,20	509,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.600,00	5.508,78	-4.091,22	9.600,00	5.508,78	-4.091,22
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	950,00	-150,00	1.100,00	950,00	-150,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	17.700,00	12.619,85	-5.080,15	17.700,00	12.619,85	-5.080,15
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	1.345,60	-1.154,40	2.500,00	1.345,60	-1.154,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.300,00	17.510,98	-789,02	18.300,00	17.510,98	-789,02
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	94.800,00	92.986,45	-1.813,55	94.800,00	92.986,45	-1.813,55
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	6.133,51	233,51	5.900,00	6.133,51	233,51
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	13.400,00	14.194,01	794,01	13.400,00	14.194,01	794,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.900,00	16.065,51	4.165,51	11.900,00	18.426,69	6.526,69
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	2.721,53	2.221,53			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.100,00	6.877,97	4.777,97			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.549,63	5.549,63			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	297,49	297,49			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	29.600,00	30.526,75	926,75	29.600,00	30.526,75	926,75
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	16.721,86	10.721,86	6.000,00	16.721,86	10.721,86
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	6.345,81	345,81	6.000,00	6.345,81	345,81
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	60.000,00	96.686,15	36.686,15	60.000,00	96.686,15	36.686,15
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	1.264,35	764,35	500,00	1.277,93	777,93
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG H	16.000,00	4.588,97	-11.411,03	16.000,00	6.964,68	-9.035,32
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	1.000,00	106,13	-893,87	1.000,00	106,13	-893,87
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	3.934,25	3.434,25	500,00	3.934,25	3.434,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	1.100,00	1.973,37	873,37	1.100,00	1.973,37	873,37
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	657,37	457,37	200,00	372,13	172,13
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.800,00	1.855,00	55,00	1.800,00	1.855,00	55,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG H	1.300,00	2.780,21	1.480,21	1.300,00	2.780,21	1.480,21
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	9.900,00	3.455,03	-6.444,97	9.900,00	3.602,91	-6.297,09
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	0,00	39.808,67	39.808,67	0,00	39.774,41	39.774,41
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDSG H	0,00	381,25	381,25	0,00	0,00	0,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	230,86	-669,14	900,00	230,86	-669,14
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.387,00	187,00	1.200,00	1.387,00	187,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	1.617,28	-582,72	2.200,00	1.617,28	-582,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	35.300,00	40.362,60	5.062,60			

Detailnachweis 2023

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	272,66	-27,34	300,00	272,66	-27,34
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	400,00	244,05	-155,95	400,00	244,05	-155,95
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	13.000,00	18.066,90	5.066,90	13.000,00	18.066,90	5.066,90
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	310,59	310,59	0,00	310,59	310,59
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	288,57	-711,43	1.000,00	288,57	-711,43
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDSG H	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG H	25.900,00	31.936,79	6.036,79	25.900,00	32.695,25	6.795,25
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.800,00	3.172,27	1.372,27	1.800,00	3.302,51	1.502,51
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.900,00	4.080,86	180,86	3.900,00	4.080,86	180,86
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	3.133,75	-2.866,25	6.000,00	3.133,75	-2.866,25
1 728205	Vergüt.f.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	13.000,00	10.081,50	-2.918,50	13.000,00	10.081,50	-2.918,50
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	13.700,00	3.720,60	-9.979,40	13.700,00	3.859,89	-9.840,11
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	100,00	479,00	379,00	100,00	479,00	379,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	20.000,00	10.319,00	-9.681,00	20.000,00	10.319,00	-9.681,00
1 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	3.000,00	272,60	-2.727,40	3.000,00	272,60	-2.727,40
1 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG H	7.000,00	3.527,50	-3.472,50	7.000,00	3.527,50	-3.472,50
1 729705	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					998.100,00	1.097.773,10	99.673,10	960.200,00	1.050.924,38	90.724,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-972.100,00	-1.038.420,92	-66.320,92	-936.600,00	-1.000.947,33	-64.347,33
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	126.332,51	126.332,51			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	126.332,51	126.332,51			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	126.332,51	126.332,51			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-972.100,00	-912.088,41	60.011,59			

Investive Gebarung

6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -karm	17	1311	3331	SDKD A				0,00	4.000,00	4.000,00
----------	---	----	------	------	--------	--	--	--	------	----------	----------

Detailnachweis 2023

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A				0,00	2.165,40	2.165,40
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	6.165,40	6.165,40
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG H				700,00	0,00	-700,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A			0,00	27.339,50	27.339,50
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H				2.700,00	0,00	-2.700,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H				0,00	1.888,34	1.888,34
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H				2.700,00	0,00	-2.700,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H				100.000,00	62.010,67	-37.989,33
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG H				30.000,00	0,00	-30.000,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG H				5.000,00	0,00	-5.000,00
1 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG H				40.600,00	0,00	-40.600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								181.700,00	91.238,51	-90.461,49
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-181.700,00	-85.073,11	96.626,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.118.300,00	-1.086.020,44	32.279,56
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				7.700,00	7.721,20	21,20
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7.700,00	7.721,20	21,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7.700,00	-7.721,20	-21,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.126.000,00	-1.093.741,64	32.258,36
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	12 Verrechnungen								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	BKfz	B	175.000,00	251.544,38	76.544,38	175.000,00	251.544,38	76.544,38
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfz	B	10.600,00	24.177,88	13.577,88	10.600,00	24.177,88	13.577,88
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	BKfz	B	3.500,00	4.061,95	561,95	3.500,00	4.061,95	561,95
2 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenum.)	10	2114	3114	BKfz	B	0,00	125,84	125,84	0,00	125,84	125,84
2 811200	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	BKfz	B	8.000,00	6.000,42	-1.999,58	8.000,00	6.052,59	-1.947,41
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	47.700,00	47.697,00	-3,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKfz	B	0,00	11.833,33	11.833,33	0,00	11.833,33	11.833,33
2 816100	Kostensätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKfz	B	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	3.967,81	3.967,81			
2 823100	Zinsen - Strafsache Welldorado	14	2131	3131	FDEX	A	0,00	55.835,88	55.835,88	0,00	736,67	736,67
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDBU	A	0,00	62,08	62,08	0,00	62,08	62,08
2 829200	Schadensvergütungen - Strafsache Welldorado	11	2116	3116	FDEX	A	0,00	180.391,47	180.391,47	0,00	0,00	0,00
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	1.797,13	1.797,13	0,00	1.797,13	1.797,13
2 860401	Kostensatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	808,10	808,10	0,00	808,10	808,10
2 860701	Kostensatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	79,41	79,41	0,00	79,41	79,41
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKfz	B	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						244.800,00	588.557,68	343.757,68	197.100,00	301.454,36	104.354,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfz	B	2.000,00	2.720,67	720,67	2.000,00	2.720,67	720,67
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	2.465,89	1.465,89	1.000,00	2.465,89	1.465,89
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	2.038,60	1.938,60	100,00	2.038,60	1.938,60
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	695,90	495,90	200,00	695,90	495,90
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	3.000,00	677,46	-2.322,54	3.000,00	677,46	-2.322,54
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	7.000,00	6.761,03	-238,97	7.000,00	6.761,03	-238,97
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	188,39	88,39	100,00	188,39	88,39
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	545,03	345,03	200,00	545,03	345,03
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	486,82	186,82	300,00	486,82	186,82
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfz	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfz	B	1.000,00	1.444,36	444,36	1.000,00	1.444,36	444,36
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	14.700,00	15.039,84	339,84	14.700,00	15.039,84	339,84
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	75.900,00	94.433,11	18.533,11	75.900,00	80.058,17	4.158,17

Detailnachweis 2023

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	153.500,00	168.163,05	14.663,05	153.500,00	168.163,05	14.663,05
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	18.900,00	28.529,60	9.629,60	18.900,00	28.529,60	9.629,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	917,76	917,76	0,00	917,76	917,76
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	8.037,57	5.037,57	3.000,00	8.037,57	5.037,57
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	562,74	562,74	0,00	562,74	562,74
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.050,00	350,00	700,00	1.050,00	350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	17.800,00	13.527,52	-4.272,48	17.800,00	13.527,52	-4.272,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	453,89	-146,11	600,00	453,89	-146,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.800,00	11.054,67	1.254,67	9.800,00	11.054,67	1.254,67
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	57.800,00	63.902,55	6.102,55	57.800,00	63.902,55	6.102,55
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.450,97	550,97	2.900,00	3.450,97	550,97
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	8.600,00	9.557,96	957,96	8.600,00	9.557,96	957,96
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.200,00	5.976,90	1.776,90	4.200,00	5.976,90	1.776,90
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	594,37	594,37			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	748,13	748,13			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	49.700,00	59.262,24	9.562,24	49.700,00	59.262,24	9.562,24
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	34.400,00	69.604,83	35.204,83	34.400,00	69.604,83	35.204,83
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	29,17	29,17	0,00	29,17	29,17
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	37.085,66	27.085,66	10.000,00	37.085,66	27.085,66
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	895,80	-9.104,20	10.000,00	895,80	-9.104,20
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKfz B	1.000,00	2.452,27	1.452,27	1.000,00	2.452,27	1.452,27
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	2.504,80	-2.495,20	5.000,00	2.504,80	-2.495,20
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	2.000,00	1.112,06	-887,94	2.000,00	1.112,06	-887,94
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-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	822,50	-1.177,50	2.000,00	822,50	-1.177,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	2.000,00	1.495,86	-504,14	2.000,00	1.495,86	-504,14
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDHB E	0,00	109.196,73	109.196,73	0,00	96.044,55	96.044,55
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	12.000,00	20.000,45	8.000,45	12.000,00	20.000,45	8.000,45
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	35.854,28	35.854,28	0,00	35.854,28	35.854,28
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfz B	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	460,96	-139,04	600,00	460,96	-139,04
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.300,00	2.082,76	-217,24	2.300,00	2.082,76	-217,24
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDFU A	113.700,00	113.338,00	-362,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	235.490,68	235.490,68			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfz B	0,00	1.093,42	1.093,42	0,00	1.093,42	1.093,42
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	272,66	-27,34	300,00	272,66	-27,34

Detailnachweis 2023

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023			RA 2023			Differenz 2023		
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt					
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKFZ B	1.000,00		780,08	-219,92	1.000,00		780,08	-219,92	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKFZ B	500,00		0,00	-500,00	500,00		0,00	-500,00	
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00		98,15	-1,85	100,00		98,15	-1,85	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		76,02	76,02	0,00		76,02	76,02	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKFZ B	4.000,00		19.539,34	15.539,34	4.000,00		19.539,34	15.539,34	
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00		6.710,35	4.210,35	2.500,00		6.710,35	4.210,35	
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EKFZ B	1.000,00		4.341,90	3.341,90	1.000,00		4.341,90	3.341,90	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKFZ B	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	EKFZ B	0,00		622,50	622,50	0,00		622,50	622,50	
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EKFZ B	0,00		229,00	229,00	0,00		229,00	229,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					640.700,00		1.169.551,75	528.851,75	526.400,00		791.853,45	265.453,45	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-395.900,00		-580.994,07	-185.094,07	-329.300,00		-490.399,09	-161.099,09	
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00		96.044,55	96.044,55					
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00		96.044,55	96.044,55					
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00		96.044,55	96.044,55					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-395.900,00		-484.949,52	-89.049,52					
Investive Gebarung														
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00		0,00	0,00	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B			1.000,00		1.000,00		0,00	-1.000,00	
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	EKFZ B			1.000,00		1.000,00		0,00	-1.000,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00		2.000,00		0,00	-2.000,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-2.000,00		0,00	2.000,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-331.300,00		-490.399,09	-159.099,09	

Detailnachweis 2023

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.400,00	6.358,40	-41,60	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.400,00	6.358,40	-41,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.400,00	-6.358,40	41,60	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-337.700,00	-496.757,49	-159.057,49	

Detailnachweis 2023

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		DILV A	0,00	37.400,00	37.400,00			
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	DILV A	19.000,00	24.950,00	5.950,00	19.000,00	24.950,00	5.950,00
2 811100	Pacht	10	2115	3115	DILV A	41.200,00	58.765,01	17.565,01	41.200,00	59.005,01	17.805,01
2 811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.	10	2115	3115	BZLV A	44.000,00	48.286,00	4.286,00	44.000,00	48.286,00	4.286,00
2 811300	Benützung öffentlichen Gutes	10	2115	3115	BZLV A	250.000,00	347.022,52	97.022,52	250.000,00	388.260,26	138.260,26
2 811400	Fischwasserpacht	10	2115	3115	DILV A	800,00	938,19	138,19	800,00	938,19	138,19
2 811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz	10	2115	3115	DILV A	37.500,00	25.043,79	-12.456,21	37.500,00	25.043,79	-12.456,21
2 811600	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	36.000,00	33.135,83	-2.864,17	36.000,00	33.135,83	-2.864,17
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DILV A	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge			2117	FDPI A	0,00	2.321,38	2.321,38			
2 823000	Sonstige Zinserträge	14	2131	3131	FDPI A	0,00	9,79	9,79	0,00	9,79	9,79
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DILV A	0,00	1.127,13	1.127,13	0,00	984,37	984,37
2 829100	Werbefafelaufstellung	11	2116	3116	BZLV A	100.000,00	83.804,17	-16.195,83	100.000,00	81.524,00	-18.476,00
2 829300	Wildschadenvergütung	11	2116	3116	DILV A	0,00	124,71	124,71	0,00	124,71	124,71
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					528.500,00	662.953,52	134.453,52	528.500,00	662.261,95	133.761,95
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	21	2224	3224	DILV A	100,00	3.640,00	3.540,00	100,00	3.640,00	3.540,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	DILV A	60.000,00	32.868,23	-27.131,77	60.000,00	32.868,23	-27.131,77
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	DILV A	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00	1.132,50	1.132,50
5 640000	Rechtskosten	D 20	2222	3222	DILV A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,28	4.297,28
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	142,76	-57,24	200,00	142,76	-57,24
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	626,00	26,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	46.319,64	46.319,64			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDPI A	0,00	1.646,48	1.646,48			
5 710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	12.000,00	15.843,96	3.843,96	12.000,00	16.095,96	4.095,96
1 710300	Kapitalertragsteuer	S 21	2225	3225	FDPI A	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45
5 722000	Rückersätze von Erträgen	21	2225	3225	FDPI A	0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DILV A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DILV A	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	DILV A	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.400,00	113.875,00	37.475,00	75.800,00	73.014,16	-2.785,84

Detailnachweis 2023

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					452.100,00	549.078,52	96.978,52	452.700,00	589.247,79	136.547,79
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)					452.100,00	549.078,52	96.978,52			
Investive Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	DILV A				0,00	39.254,61	39.254,61
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	39.254,61	39.254,61
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	39.254,61	39.254,61
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								452.700,00	628.502,40	175.802,40
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	628.502,40	175.802,40
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-21.746,35	-21.746,35
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-21.746,35	-21.746,35

Detailnachweis 2023

8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	37.000,00	25.653,21	-11.346,79	37.000,00	25.654,21	-11.345,79
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.000,00	25.653,21	-11.346,79	37.000,00	25.654,21	-11.345,79
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	25.653,21	-11.346,79	37.000,00	25.654,21	-11.345,79
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	25.653,21	-11.346,79			
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	25.654,21	-11.345,79
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	25.654,21	-11.345,79

Detailnachweis 2023

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
6 801100	Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116		DILV A	0,00	68.631,05	68.631,05			
6 802100	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnung)	11	2116		DILV A	0,00	418.667,90	418.667,90			
2 802100	Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Lds.WBF.Darlehen	11	2116		FDFI A	0,00	15.165,05	15.165,05			
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	1.030.000,00	1.172.291,07	142.291,07	1.030.000,00	1.197.189,88	167.189,88
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	48.400,00	48.401,00	1,00			
2 816200	Stromkosten für Waschmaschinen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	113,33	113,33	0,00	113,33	113,33
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	1.015,82	1.015,82	0,00	781,82	781,82
2 823100	Sonstige Zinserträge	14	2131	3131	FDFI A	0,00	1.053,32	1.053,32	0,00	1.053,32	1.053,32
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	SDFM A	0,00	771,07	771,07	0,00	0,00	0,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	15.661,96	15.661,96	0,00	15.661,96	15.661,96
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	SDFM A	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45	120,45
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SDFM A	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.078.400,00	1.747.255,86	668.855,86	1.030.000,00	1.220.284,60	190.284,60
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	700,00	387,05	-312,95	700,00	387,05	-312,95
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	2,50	-97,50	100,00	2,50	-97,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	6.400,00	6.470,32	70,32	6.400,00	6.470,32	70,32
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	3.200,00	4.790,55	1.590,55	3.200,00	4.790,55	1.590,55
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	24.500,00	40.935,65	16.435,65	24.500,00	40.935,65	16.435,65
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	20.600,00	23.826,77	3.226,77	20.600,00	23.813,36	3.213,36
1 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verrechenbare Betriebskosten	D 21	2224	3224	SDFM A	2.900,00	4.305,97	1.405,97	2.900,00	4.305,97	1.405,97
5 614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Substitutionss	21	2224	3224	SDFM A	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	8.401,00	2.401,00	6.000,00	8.401,00	2.401,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	3.217,25	-4.782,75	8.000,00	3.217,25	-4.782,75
1 614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	48,50	-551,50	600,00	48,50	-551,50
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.800,00	1.593,82	-206,18	1.800,00	1.593,82	-206,18
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2023

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 640200	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	500,00	453,32	-46,68	500,00	453,32	-46,68
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.500,00	10.229,08	4.729,08	5.500,00	10.229,08	4.729,08
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	190.400,00	238.758,00	48.358,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	34.144,97	34.144,97			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.019,58	1.019,58			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDFM A	390.000,00	378.015,55	-11.984,45	390.000,00	379.149,25	-10.850,75
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.835,98	235,98	1.600,00	1.835,98	235,98
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	3.200,00	7.386,58	4.186,58	3.200,00	7.386,58	4.186,58
1 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00
1 710300	Kapitalertragsteuer	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	263,34	263,34	0,00	263,34	263,34
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	5.200,00	5.232,20	32,20	5.200,00	5.232,20	32,20
1 720105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	D 21	2225	3225	SDFM A	8.300,00	10.328,24	2.028,24	8.300,00	10.328,24	2.028,24
1 720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	5.379,19	2.879,19	2.500,00	5.379,19	2.879,19
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	31.020,18	31.020,18	0,00	56.413,98	56.413,98
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	5.800,00	3.242,09	-2.557,91	5.800,00	3.234,69	-2.565,31
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	31.800,00	42.615,45	10.815,45	31.800,00	42.615,45	10.815,45
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.800,00	4.371,00	571,00	3.800,00	4.371,00	571,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	5.523,91	3.523,91	2.000,00	5.523,91	3.523,91
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	446,50	-2.853,50	3.300,00	446,50	-2.853,50
1 729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	279,00	-221,00	500,00	279,00	-221,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.018,16	-981,84	2.000,00	1.018,16	-981,84
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	674,59	674,59	0,00	674,59	674,59
1 764000	Entschädigungen	D 24	2234	3234	SDFM A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					894.500,00	894.032,29	-467,71	704.100,00	646.616,43	-57.483,57
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					183.900,00	853.223,57	669.323,57	325.900,00	573.668,17	247.768,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	50.000,00	38.074,23	-11.925,77			

Detailnachweis 2023

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					50.000,00	38.074,23	-11.925,77			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-50.000,00	-38.074,23	11.925,77			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					133.900,00	815.149,34	681.249,34			
Investive Gebarung											
6 801100	Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11		3312	DILV A				0,00	68.631,05	68.631,05
6 802100	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnung)	11		3313	DILV A				0,00	418.667,90	418.667,90
2 802100	Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Lds.WBF.Darlehen	11		3313	FDFI A				0,00	15.165,05	15.165,05
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	502.464,00	502.464,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				2.000,00	0,00	-2.000,00
1 050200	Sonderanlagen - Wallbox Tiefgarage Minoriten	D 30	1024	3412	SDFM A				0,00	473,99	473,99
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.500,00	473,99	-2.026,01
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.500,00	501.990,01	504.490,01
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								323.400,00	1.075.658,18	752.258,18
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	29.016,58	3.216,58
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.000,00	21.020,76	20,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								46.800,00	50.037,34	3.237,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-46.800,00	-50.037,34	-3.237,34

Detailnachweis 2023

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								276.600,00	1.025.620,84	749.020,84
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				150.000,00	0,00	-150.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-470.369,40	-470.369,40
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	150.000,00	-470.369,40	-620.369,40

Detailnachweis 2023

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	7.641,67	7.641,67			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD H	7.000,00	4.484,87	-2.515,13	7.000,00	4.546,59	-2.453,41
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD H	93.300,00	20.800,04	-72.499,96	93.300,00	20.800,04	-72.499,96
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Leicht- und Metallverpacku	10	2114	3114	SDKD H	503.700,00	585.553,69	81.853,69	503.700,00	537.378,24	33.678,24
2 810300	Ersätze für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	50.000,00	37.476,00	-12.524,00	50.000,00	78.762,00	28.762,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDKD H	71.100,00	55.486,12	-15.613,88	71.100,00	55.486,12	-15.613,88
2 810400	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altglassammlung	10	2114	3114	SDKD H	64.800,00	70.174,77	5.374,77	64.800,00	16.696,58	-48.103,42
2 810500	Leistungserlöse	10	2114	3114	SDKD H	20.000,00	37.528,78	17.528,78	20.000,00	36.817,81	16.817,81
2 810600	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altpapiersammlung	10	2114	3114	SDKD H	10.500,00	58.853,26	48.353,26	10.500,00	48.951,48	38.451,48
2 810605	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	32.000,00	28.569,91	-3.430,09	32.000,00	28.569,91	-3.430,09
2 810800	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung	10	2114	3114	SDKD H	131.900,00	36.973,30	-94.926,70	131.900,00	64.085,25	-67.814,75
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	78.300,00	123.969,00	45.669,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	89.000,00	96.798,33	7.798,33	89.000,00	92.218,15	3.218,15
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD H	5.000,00	759,72	-4.240,28	5.000,00	759,72	-4.240,28
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	67.800,00	61.800,09	-5.999,91			
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	SDKD H	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73	1,73
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD H	0,00	1.425,33	1.425,33	0,00	1.425,33	1.425,33
2 852100	Abfallgebühren	16	2113	3113	FDSV A	7.650.000,00	8.617.013,29	967.013,29	7.650.000,00	8.601.858,84	951.858,84
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	18.742,11	18.742,11	0,00	18.742,11	18.742,11
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.789,60	2.789,60	0,00	2.789,60	2.789,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.874.400,00	9.866.841,61	992.441,61	8.728.300,00	9.609.889,50	881.589,50
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	20.000,00	13.723,11	-6.276,89	20.000,00	13.707,06	-6.292,94
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	11.700,00	20.824,42	9.124,42	11.700,00	19.832,02	8.132,02
1 400200	Abfallbehälter	D 20	2221	3221	SDKD H	31.700,00	40.493,74	8.793,74	31.700,00	40.493,74	8.793,74
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	586,06	586,06	0,00	586,06	586,06
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD H	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 413200	Abfallsäcke	D 20	2221	3221	SDKD H	18.000,00	2.425,94	-15.574,06	18.000,00	17.633,39	-366,61
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	83,45	-16,55	100,00	83,45	-16,55
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	98.400,00	151.017,04	52.617,04	98.400,00	151.017,04	52.617,04
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	2.300,00	348,35	-1.951,65	2.300,00	375,60	-1.924,40
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	500,56	-399,44	900,00	500,56	-399,44
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	6.000,00	3.269,19	-2.730,81	6.000,00	3.269,19	-2.730,81
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD H	1.500,00	534,02	-965,98	1.500,00	507,29	-992,71
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	700,00	14,63	-685,37	700,00	14,63	-685,37
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	330,91	130,91	200,00	330,91	130,91

Detailnachweis 2023

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	9.642,50	9.342,50	300,00	9.642,50	9.342,50
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	2.000,00	435,99	-1.564,01	2.000,00	435,99	-1.564,01
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	7.000,00	13.706,65	6.706,65	7.000,00	5.565,31	-1.434,69
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	38.400,00	39.594,40	1.194,40	38.400,00	39.594,40	1.194,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	168.500,00	149.116,20	-19.383,80	168.500,00	149.116,20	-19.383,80
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.606.400,00	1.653.012,20	46.612,20	1.606.400,00	1.653.012,20	46.612,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	56.700,00	115.788,90	59.088,90	56.700,00	115.788,90	59.088,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.700,00	18.615,70	15.915,70	2.700,00	18.615,70	15.915,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	49.500,00	71.668,21	22.168,21	49.500,00	71.668,21	22.168,21
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	57.900,00	69.030,67	11.130,67	57.900,00	69.030,67	11.130,67
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	7.364,20	264,20	7.100,00	7.364,20	264,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.500,00	5.800,00	1.300,00	4.500,00	5.800,00	1.300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	137.000,00	129.338,90	-7.661,10	137.000,00	129.338,90	-7.661,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	625,70	25,70	600,00	625,70	25,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	66.200,00	62.362,70	-3.837,30	66.200,00	62.362,70	-3.837,30
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	408.900,00	436.263,86	27.363,86	408.900,00	436.263,86	27.363,86
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	17.900,00	17.414,67	-485,33	17.900,00	17.414,67	-485,33
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	50.400,00	56.259,46	5.859,46	50.400,00	56.259,46	5.859,46
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	24.500,00	32.400,47	7.900,47	24.500,00	32.400,47	7.900,47
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	108,81	108,81			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	18.754,82	18.754,82			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.584,74	1.584,74			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	8.064,33	8.064,33			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	160,04	-39,96	200,00	160,04	-39,96
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	6.000,00	40,51	-5.959,49	6.000,00	40,51	-5.959,49
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	230,61	-4.769,39	5.000,00	230,61	-4.769,39
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	1.824,48	1.724,48	100,00	1.774,54	1.674,54
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.700,00	318,41	-2.381,59	2.700,00	318,41	-2.381,59
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	94.200,00	107.884,87	13.684,87	94.200,00	106.101,35	11.901,35
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	21.122,50	1.122,50	20.000,00	21.122,50	1.122,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	374,67	274,67	100,00	374,67	274,67
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	8.000,00	8.349,10	349,10	8.000,00	8.075,93	75,93
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDKD H	17.000,00	15.248,35	-1.751,65	17.000,00	15.248,35	-1.751,65
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	465,20	-134,80	600,00	465,20	-134,80
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SKKD A	22.500,00	21.262,64	-1.237,36	22.500,00	21.262,64	-1.237,36
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	216.100,00	235.452,08	19.352,08			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFF A	0,00	5.305,11	5.305,11			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFF A	0,00	4.224,39	4.224,39			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SKKD H	10.000,00	14.895,70	4.895,70	10.000,00	14.895,70	4.895,70
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	272,66	-27,34	300,00	272,66	-27,34
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SKKD H	1.600,00	1.570,08	-29,92	1.600,00	1.570,08	-29,92
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SKKD A	4.800,00	5.505,40	705,40	4.800,00	5.505,40	705,40
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFF A	588.100,00	680.005,40	91.905,40	588.100,00	680.005,40	91.905,40
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.900,00	889,98	-1.010,02	1.900,00	889,98	-1.010,02
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.527,71	527,71	1.000,00	1.527,71	527,71
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SKKD H	0,00	10.043,97	10.043,97	0,00	10.043,97	10.043,97
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SKKD H	2.503.600,00	2.609.123,77	105.523,77	2.503.600,00	2.558.805,48	55.205,48
1 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D 21	2225	3225	SKKD A	4.800,00	3.194,12	-1.605,88	4.800,00	3.194,12	-1.605,88
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	1.459,78	459,78	1.000,00	1.459,78	459,78
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Sperrabfallbeseitigung	D 21	2225	3225	SKKD H	415.100,00	368.459,12	-46.640,88	415.100,00	361.827,63	-53.272,37
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	1.400,00	766,70	-633,30	1.400,00	665,00	-735,00
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SKKD H	150.000,00	117.633,00	-32.367,00	150.000,00	117.633,00	-32.367,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SKKD H	15.000,00	5.737,00	-9.263,00	15.000,00	5.737,00	-9.263,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SKKD H	50.000,00	48.741,00	-1.259,00	50.000,00	48.741,00	-1.259,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SKKD H	500.000,00	504.359,75	4.359,75	500.000,00	504.359,75	4.359,75
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SKKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SKKD H	10.000,00	3.642,96	-6.357,04	10.000,00	3.642,96	-6.357,04
1 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SKKD H	5.000,00	14.424,59	9.424,59	5.000,00	14.424,59	9.424,59
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.557.200,00	7.965.621,15	408.421,15	7.341.100,00	7.639.026,94	297.926,94
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.317.200,00	1.901.220,46	584.020,46	1.387.200,00	1.970.862,56	583.662,56
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFF A	0,00	290.956,37	290.956,37			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	290.956,37	290.956,37			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	290.956,37	290.956,37			

Detailnachweis 2023

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.317.200,00	2.192.176,83	874.976,83			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SKKD A				0,00	7.641,67	7.641,67
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	7.641,67	7.641,67
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	2.067,12	2.067,12
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SKKD A				0,00	288.889,25	288.889,25
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SKKD H				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 042100	Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SKKD H				12.000,00	0,00	-12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								32.000,00	290.956,37	258.956,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-32.000,00	-283.314,70	-251.314,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.355.200,00	1.687.547,86	332.347,86
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	1.246,60	46,60
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.200,00	1.246,60	46,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.200,00	-1.246,60	-46,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.354.000,00	1.686.301,26	332.301,26

Detailnachweis 2023

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810100	Entgelte für Abfalldeponierungen	10	2114	3114	SDKD H	2.723.200,00	2.844.264,00	121.064,00	2.723.200,00	2.938.373,00	215.173,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDKD H	31.200,00	35.179,59	3.979,59	31.200,00	35.179,59	3.979,59
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.754.400,00	2.879.443,59	125.043,59	2.754.400,00	2.973.552,59	219.152,59
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	405,91	-94,09	500,00	405,91	-94,09
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	4,80	-95,20	100,00	4,80	-95,20
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFF A	15.300,00	11.522,20	-3.777,80	15.300,00	11.522,20	-3.777,80
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFF A	0,00	9.228,71	9.228,71	0,00	9.228,71	9.228,71
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	114.800,00	130.338,60	15.538,60	114.800,00	148.832,59	34.032,59
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	FDFF A	0,00	64.474,75	64.474,75	0,00	0,00	0,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					141.200,00	215.974,97	74.774,97	141.200,00	169.994,21	28.794,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.613.200,00	2.663.468,62	50.268,62	2.613.200,00	2.803.558,38	190.358,38
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	2.663.468,62	50.268,62			
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	32.899,92	4.799,92
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								28.100,00	32.899,92	4.799,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-28.100,00	-32.899,92	-4.799,92
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.585.100,00	2.770.658,46	185.558,46

Detailnachweis 2023

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
									Finanzierungshaushalt		
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	2.770.658,46	185.558,46

Detailnachweis 2023

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	40.000,00	42.641,44	2.641,44	40.000,00	38.529,65	-1.470,35
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Papierverpackungen	10	2114	3114	SDKD H	174.500,00	155.305,69	-19.194,31	174.500,00	144.528,91	-29.971,09
2 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen	10	2114	3114	SDKD H	200.000,00	327.866,43	127.866,43	200.000,00	325.560,51	125.560,51
2 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH	10	2114	3114	SDKD H	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	1.118,82	-1.381,18
2 810500	Erträge aus der Beseitigung von illegalen Ablagerungen	10	2114	3114	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier	10	2114	3114	SDKD H	150.000,00	208.807,27	58.807,27	150.000,00	233.847,87	83.847,87
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SDFM A	38.500,00	45.500,04	7.000,04	38.500,00	45.500,04	7.000,04
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.400,00	9.400,00	0,00			
2 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	37.000,00	32.173,58	-4.826,42	37.000,00	31.846,26	-5.153,74
2 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Letztverbr.(Abfallberatung)	10	2114	3114	SDKD H	38.300,00	34.774,01	-3.525,99	38.300,00	26.275,23	-12.024,77
2 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2 816300	Stromkostenersätze	10	2114	3114	SDKD H	100,00	500,00	400,00	100,00	250,00	150,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	0,00	1.351,69	1.351,69	0,00	213,36	213,36
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	40.300,00	41.522,98	1.222,98			
2 822000	Dividenden und Gewinnabföhren von Beteiligungen	14	2135	3135	SDKD H	100,00	1.260,50	1.160,50	100,00	1.260,50	1.160,50
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD H	0,00	164,06	164,06	0,00	164,06	164,06
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	889,81	889,81	0,00	889,81	889,81
2 868100	Transfers aufgrund von Verwaltungsstrafen	13	2124	3124	SDKD H	2.000,00	2.995,00	995,00	2.000,00	3.647,45	1.647,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					732.900,00	935.152,50	202.252,50	683.200,00	883.632,47	200.432,47
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	3.000,00	3.818,30	818,30	3.000,00	3.514,27	514,27
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	4.800,00	5.540,04	740,04	4.800,00	5.540,04	740,04
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	3.191,00	2.691,00	500,00	4.369,82	3.869,82
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	6,00	-394,00	400,00	6,00	-394,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	11,60	-2.488,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD H	200,00	96,50	-103,50	200,00	171,20	-28,80
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	28,30	-971,70	1.000,00	28,30	-971,70
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	15,19	-84,81	100,00	15,19	-84,81
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	62,70	-37,30	100,00	71,90	-28,10
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	8.100,00	7.691,91	-408,09	8.100,00	7.994,41	-105,59
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	103.900,00	132.364,70	28.464,70	103.900,00	132.364,70	28.464,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00

Detailnachweis 2023

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.943,36	3.943,36	0,00	3.943,36	3.943,36
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	5.460,59	1.260,59	4.200,00	5.460,59	1.260,59
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	305,20	-294,80	600,00	305,20	-294,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.630,30	130,30	1.500,00	1.630,30	130,30
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.300,00	20.505,18	6.205,18	14.300,00	20.505,18	6.205,18
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	601,92	301,92	300,00	601,92	301,92
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.321,90	221,90	1.100,00	1.321,90	221,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.937,10	637,10	1.300,00	1.937,10	637,10
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	8.100,00	11.020,97	2.920,97	8.100,00	11.020,97	2.920,97
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	819,94	719,94	100,00	819,94	719,94
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	500,37	-999,63	1.500,00	500,37	-999,63
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	74,94	-4.925,06	5.000,00	74,94	-4.925,06
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD H	800,00	179,98	-620,02	800,00	0,00	-800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	3.793,99	3.593,99	200,00	12.714,94	12.514,94
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00	1.457,81	1.057,81	400,00	1.457,81	1.057,81
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	900,00	1.026,50	126,50	900,00	1.026,50	126,50
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	3.500,00	1.633,55	-1.866,45	3.500,00	1.705,31	-1.794,69
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDKD H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	472,12	-27,88	500,00	472,12	-27,88
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	928,24	628,24	300,00	928,24	628,24
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	48.800,00	48.991,10	191,10			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	590,00	590,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDKD H	10.000,00	8.920,97	-1.079,03	10.000,00	8.943,37	-1.056,63
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	1.300,00	1.300,02	0,02	1.300,00	1.300,02	0,02
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	200,56	100,56	100,00	200,56	100,56
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	119.300,00	140.276,10	20.976,10	119.300,00	140.276,10	20.976,10
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	750,60	750,60	0,00	750,60	750,60
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	139,40	139,40	0,00	139,40	139,40
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD H	26.300,00	25.060,21	-1.239,79	26.300,00	25.060,21	-1.239,79
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	255.900,00	353.066,14	97.166,14	255.900,00	256.129,59	229,59
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	127,33	127,33	0,00	127,33	127,33
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.700,00	7.802,00	1.102,00	6.700,00	7.802,00	1.102,00

Detailnachweis 2023

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	2.780,79	80,79	2.700,00	2.780,79	80,79
1 728200	Alt- und Problemstoffsammlungen	D 21	2225	3225	SDKD H	418.000,00	420.625,07	2.625,07	418.000,00	502.291,79	84.291,79
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	160,73	-39,27	200,00	160,73	-39,27
1 728300	Altpapierentsorgung	D 21	2225	3225	SDKD H	250.000,00	464.473,56	214.473,56	250.000,00	440.414,38	190.414,38
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	5.000,00	2.826,50	-2.173,50	5.000,00	2.826,50	-2.173,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8140.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	1.266,94	766,94	500,00	1.266,94	766,94
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	6.636,78	6.636,78	0,00	6.636,78	6.636,78
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	1.000,00	410,95	-589,05	1.000,00	410,95	-589,05
1 729405	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenn. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	2.749,31	2.749,31	0,00	2.749,31	2.749,31
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.318.700,00	1.699.924,66	381.224,66	1.269.900,00	1.621.120,47	351.220,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-585.800,00	-764.772,16	-178.972,16	-586.700,00	-737.488,00	-150.788,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	100.000,00	1.029.694,04	929.694,04			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100.000,00	1.029.694,04	929.694,04			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100.000,00	1.029.694,04	929.694,04			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-485.800,00	264.921,88	750.721,88			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				0,00	1.012.634,99	1.012.634,99
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	SDFM A				0,00	17.059,05	17.059,05
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM E				100.000,00	0,00	-100.000,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	SDKD H	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								103.900,00	1.029.694,04	925.794,04

Detailnachweis 2023

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023 Finanzierungshaushalt	Differenz 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-103.900,00	-1.029.694,04	-925.794,04
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-690.600,00	-1.767.182,04	-1.076.582,04
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	-1.767.182,04	-1.076.582,04

Detailnachweis 2023

8591 Konto	Haus Leopold Spitzer (alt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.200,00	0,00	-11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
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)					-11.200,00	0,00	11.200,00			
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)								-11.200,00	0,00	11.200,00
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)								-11.200,00	0,00	11.200,00

Detailnachweis 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	360.000,00	464.172,25	104.172,25	360.000,00	460.262,95	100.262,95
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	72.000,00	88.273,00	16.273,00	72.000,00	87.870,76	15.870,76
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	4.850.000,00	4.728.806,04	-121.193,96	4.850.000,00	4.728.806,04	-121.193,96
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	930.000,00	888.858,61	-41.141,39	930.000,00	888.858,61	-41.141,39
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	35.000,00	37.811,81	2.811,81	35.000,00	39.531,69	4.531,69
2 810505	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	10	2114	3114	SOAP	D	636.000,00	504.531,00	-131.469,00	636.000,00	504.531,00	-131.469,00
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP	D	18.000,00	44.122,44	26.122,44	18.000,00	43.883,04	25.883,04
2 810605	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	10	2114	3114	SOAP	D	23.500,00	27.868,65	4.368,65	23.500,00	27.868,65	4.368,65
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SOAP	D	40.000,00	42.619,16	2.619,16	40.000,00	42.619,16	2.619,16
2 811105	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	D	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.4004.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	D	0,00	3.440,40	3.440,40	0,00	3.440,40	3.440,40
2 811300	Quartierkostensätze des Personals	10	2115	3115	DIPE	A	1.300,00	1.461,64	161,64	1.300,00	1.461,64	161,64
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI	A	49.700,00	49.728,00	28,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	300,00	3.142,83	2.842,83	300,00	3.142,83	2.842,83
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Neustadt	10	2114	3114	SOAP	D	600,00	899,76	299,76	600,00	899,76	299,76
2 816300	Kostensätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	15.500,00	8.569,70	-6.930,30	15.500,00	8.569,70	-6.930,30
2 816400	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	20.000,00	17.538,90	-2.461,10	20.000,00	17.631,21	-2.368,79
2 816500	Personalkostensersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	12.400,00	15.192,86	2.792,86	12.400,00	15.192,86	2.792,86
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	3.500,00	4.830,50	1.330,50	3.500,00	2.134,80	-1.365,20
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	32.300,00	83.066,62	50.766,62			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM	A	0,00	258,09	258,09	0,00	258,09	258,09
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SOAP	D	0,00	2.256,66	2.256,66	0,00	2.256,66	2.256,66
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP	D	0,00	383,84	383,84	0,00	383,84	383,84
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM	A	0,00	888,04	888,04	0,00	888,04	888,04
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT	A	0,00	19.584,53	19.584,53	0,00	19.584,53	19.584,53
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	155.000,00	170.952,43	15.952,43	155.000,00	170.952,43	15.952,43
2 860301	Kostensersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	29.900,00	29.612,01	-287,99	29.900,00	29.612,01	-287,99
2 860401	Kostensersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	18.919,28	18.919,28	0,00	18.919,28	18.919,28
2 860701	Kostensersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	20.625,80	20.625,80	0,00	22.879,01	22.879,01
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP	D	0,00	19.579,06	19.579,06	0,00	19.579,06	19.579,06
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						7.288.500,00	7.297.993,91	9.493,91	7.206.500,00	7.162.018,05	-44.481,95
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	23.200,00	16.036,84	-7.163,16	23.200,00	14.254,13	-8.945,87
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	3.000,00	3.612,00	612,00	3.000,00	3.612,00	612,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	1.832,20	1.832,20	0,00	1.832,20	1.832,20
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	1.900,00	1.154,47	-745,53	1.900,00	1.154,47	-745,53
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	344.300,00	431.016,52	86.716,52	344.300,00	425.924,14	81.624,14
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	6.200,00	2.359,63	-3.840,37	6.200,00	2.606,12	-3.593,88
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKKD	A	200,00	1.378,73	1.178,73	200,00	1.378,73	1.178,73
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	26.800,00	28.862,93	2.062,93	26.800,00	28.801,01	2.001,01
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	22,18	-277,82	300,00	22,18	-277,82
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	3.719,97	-280,03	4.000,00	3.659,00	-341,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	178,65	-121,35	300,00	178,65	-121,35
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	17,51	-82,49	100,00	17,51	-82,49
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	950,74	-49,26	1.000,00	950,74	-49,26
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	238,36	-761,64	1.000,00	238,36	-761,64
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	19.400,00	21.742,40	2.342,40	19.400,00	24.552,05	5.152,05
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	17.400,00	25.883,72	8.483,72	17.400,00	26.238,30	8.838,30
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	26.700,00	41.399,09	14.699,09	26.700,00	42.960,83	16.260,83
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	165,18	165,18	0,00	165,18	165,18
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	10.586,32	1.986,32	8.600,00	10.586,32	1.986,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.724.500,00	2.806.950,30	82.450,30	2.724.500,00	2.806.950,30	82.450,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	854.800,00	983.789,27	128.989,27	854.800,00	983.789,27	128.989,27
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	28.600,00	31.381,50	2.781,50	28.600,00	31.381,50	2.781,50
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	85.400,00	77.622,90	-7.777,10	85.400,00	77.622,90	-7.777,10
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	10.900,00	78.137,95	67.237,95	10.900,00	78.137,95	67.237,95
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	7.844,67	7.744,67	100,00	7.844,67	7.744,67
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	30.000,00	90.107,49	60.107,49	30.000,00	90.107,49	60.107,49
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	2.930,57	2.330,57	600,00	2.930,57	2.330,57
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	9.300,00	9.886,80	586,80	9.300,00	9.886,80	586,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	9.200,00	11.657,50	2.457,50	9.200,00	11.657,50	2.457,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	133.200,00	218.500,01	85.300,01	133.200,00	218.500,01	85.300,01
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.800,00	6.482,17	-6.317,83	12.800,00	6.482,17	-6.317,83
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	145.500,00	147.429,72	1.929,72	145.500,00	147.429,72	1.929,72
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	799.600,00	874.343,85	74.743,85	799.600,00	874.343,85	74.743,85
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	48.500,00	50.427,22	1.927,22	48.500,00	50.427,22	1.927,22
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	57.200,00	75.515,05	18.315,05	57.200,00	75.515,05	18.315,05
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	9.100,00	40.153,95	31.053,95			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	75.700,00	94.497,54	18.797,54	75.700,00	94.497,54	18.797,54
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	75.100,00	76.434,06	1.334,06	75.100,00	76.434,06	1.334,06
1 610105	Vergüt.Instanch.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	66,25	-33,75	100,00	66,25	-33,75

Detailnachweis 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP D	138.400,00	118.608,01	-19.791,99	138.400,00	114.103,16	-24.296,84
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	61,08	-938,92	1.000,00	61,08	-938,92
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	27.300,00	26.448,10	-851,90	27.300,00	27.066,65	-233,35
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	131,09	131,09	0,00	131,09	131,09
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	8.800,00	10.582,16	1.782,16	8.800,00	10.582,16	1.782,16
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	5.077,61	-5.522,39	10.600,00	5.077,61	-5.522,39
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP D	800,00	434,72	-365,28	800,00	434,72	-365,28
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	7.200,00	4.882,82	-2.317,18	7.200,00	4.964,07	-2.235,93
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	766,61	666,61	100,00	766,61	666,61
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.575,72	375,72	1.200,00	1.575,72	375,72
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	8.600,00	8.659,48	59,48	8.600,00	8.659,48	59,48
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	272.500,00	288.340,89	15.840,89			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDEU A	0,00	859,00	859,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	2.098,02	2.098,02			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	1.200,00	385,77	-814,23	1.200,00	70,52	-1.129,48
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	6.400,00	4.258,48	-2.141,52	6.400,00	4.258,48	-2.141,52
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	87.600,00	90.434,85	2.834,85	87.600,00	95.987,73	8.387,73
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	12.000,00	11.180,19	-819,81	12.000,00	11.180,19	-819,81
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	25.500,00	30.009,00	4.509,00	25.500,00	32.166,13	6.666,13
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	90,08	-9,92	100,00	90,08	-9,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	32.000,00	31.709,52	-290,48	32.000,00	31.709,52	-290,48
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	619.900,00	642.428,15	22.528,15	619.900,00	642.428,15	22.528,15
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	51,01	-448,99	500,00	51,01	-448,99
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	676,11	276,11	400,00	676,11	276,11
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	30.000,00	35.870,86	5.870,86	30.000,00	33.762,97	3.762,97
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	23.800,00	19.373,19	-4.426,81	23.800,00	18.944,56	-4.855,44
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	9.400,00	10.738,46	1.338,46	9.400,00	10.738,46	1.338,46
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	12.500,00	11.897,13	-602,87	12.500,00	4.044,33	-8.455,67
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	46.200,00	49.212,03	3.012,03	46.200,00	49.212,03	3.012,03
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	11.600,00	8.517,71	-3.082,29	11.600,00	8.517,71	-3.082,29
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	5.000,00	6.033,35	1.033,35	5.000,00	5.937,81	937,81

Detailnachweis 2023

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D		6.000,00	3.060,12	-2.939,88	6.000,00	4.415,12	-1.584,88
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D		1.500,00	432,30	-1.067,70	1.500,00	432,30	-1.067,70
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A		0,00	19.584,53	19.584,53	0,00	19.584,53	19.584,53
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D		155.000,00	170.952,43	15.952,43	155.000,00	170.952,43	15.952,43
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A		0,00	235,71	235,71	0,00	235,71	235,71
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D		600,00	24.026,75	23.426,75	600,00	24.026,75	23.426,75
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D		0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D		1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D		7.800,00	12.993,60	5.193,60	7.800,00	12.118,60	4.318,60
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D		900,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.176.200,00	7.929.346,85	753.146,85	6.894.600,00	7.590.354,32	695.754,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						112.300,00	-631.352,94	-743.652,94	311.900,00	-428.336,27	-740.236,27
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D		0,00	24.966,63	24.966,63			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	98.075,17	98.075,17			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	123.041,80	123.041,80			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D		68.800,00	68.800,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						68.800,00	68.800,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-68.800,00	54.241,80	123.041,80			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						43.500,00	-577.111,14	-620.611,14			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	96.242,97	96.242,97
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP D					100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D					5.000,00	15.670,65	10.670,65
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D					100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								6.300,00	111.913,62	105.613,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-6.300,00	-111.913,62	-105.613,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								305.600,00	-540.249,89	-845.849,89
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.800,00	5.762,16	-37,84
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.800,00	5.762,16	-37,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.800,00	-5.762,16	37,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								299.800,00	-546.012,05	-845.812,05

Detailnachweis 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	EKFZ	B	535.000,00	435.212,26	-99.787,74	535.000,00	426.172,93	-108.827,07
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ	B	55.000,00	18.624,34	-36.375,66	55.000,00	18.624,34	-36.375,66
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ	B	45.500,00	32.523,19	-12.976,81	45.500,00	32.523,19	-12.976,81
2 810405	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	EKFZ	B	2.000,00	133,81	-1.866,19	2.000,00	133,81	-1.866,19
2 810505	Vergütung für Badbenützung durch VHS	10	2114	3114	EKFZ	B	100,00	29,73	-70,27	100,00	29,73	-70,27
2 810605	Vergütung Benützung Hallenbad F(H)UN CARD (1.2890.72910	10	2114	3114	EKFZ	B	0,00	303,34	303,34	0,00	303,34	303,34
2 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume	10	2115	3115	EKFZ	B	44.000,00	41.447,80	-2.552,20	44.000,00	41.447,80	-2.552,20
2 811700	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	EKFZ	B	20.000,00	15.850,01	-4.149,99	20.000,00	15.480,01	-4.519,99
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	59.800,00	59.808,00	8,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ	B	6.000,00	4.397,44	-1.602,56	6.000,00	4.807,50	-1.192,50
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	0,00	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.800,00	424,14	-2.375,86			
2 823100	Zinsen - Strafsache Welldorado	14	2131	3131	FDEX	A	0,00	55.835,87	55.835,87	0,00	736,66	736,66
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKFZ	B	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	90,30
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	FDBU	A	0,00	249,25	249,25	0,00	249,25	249,25
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKFZ	B	0,00	81,06	81,06	0,00	84,25	84,25
2 829200	Schadensvergütungen - Strafsache Welldorado	11	2116	3116	FDEX	A	0,00	180.391,46	180.391,46	0,00	0,00	0,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI	A	0,00	3.925.276,00	3.925.276,00	0,00	3.925.276,00	3.925.276,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	3.932,29	3.932,29	0,00	3.932,29	3.932,29
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	1.077,48	1.077,48	0,00	1.077,48	1.077,48
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	619,58	619,58	0,00	619,58	619,58
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FDFI	A	0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	772.960,00	772.960,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						770.200,00	6.849.302,78	6.079.102,78	707.600,00	6.544.548,46	5.836.948,46
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ	B	0,00	101.108,07	101.108,07	0,00	100.302,28	100.302,28
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ	B	5.000,00	10.566,13	5.566,13	5.000,00	10.516,25	5.516,25
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.708,52	708,52	1.000,00	1.708,52	708,52
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	14,51	14,51	0,00	14,51	14,51
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	195,50	195,50	0,00	195,50	195,50
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	5.141,82	5.041,82	100,00	4.569,10	4.469,10
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	2.000,00	903,36	-1.096,64	2.000,00	903,36	-1.096,64
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	7.400,00	8.470,62	1.070,62	7.400,00	8.213,90	813,90
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	15.000,00	14.358,63	-641,37	15.000,00	14.045,22	-954,78

Detailnachweis 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	1.000,00	1.335,82	335,82	1.000,00	1.335,82	335,82	
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ	B	0,00	13,44	13,44	0,00	28,46	28,46	
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	234,04	-65,96	300,00	234,04	-65,96	
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	319,10	-680,90	1.000,00	319,10	-680,90	
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	158,94	158,94	0,00	158,94	158,94	
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ	B	500,00	917,82	417,82	500,00	917,82	417,82	
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ	B	10.000,00	9.261,54	-738,46	10.000,00	9.261,54	-738,46	
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	7.700,00	11.927,88	4.227,88	7.700,00	11.927,88	4.227,88	
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	19.600,00	20.233,12	633,12	19.600,00	20.233,12	633,12	
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	107.300,00	124.988,98	17.688,98	107.300,00	103.426,57	-3.873,43	
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	394.600,00	426.004,14	31.404,14	394.600,00	426.004,14	31.404,14	
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	27.700,00	0,00	-27.700,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	1.325,16	1.225,16	100,00	1.325,16	1.225,16	
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.000,00	19.091,84	16.091,84	3.000,00	19.091,84	16.091,84	
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.000,00	1.902,28	902,28	1.000,00	1.902,28	902,28	
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	24.700,00	29.280,65	4.580,65	24.700,00	29.280,65	4.580,65	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	900,00	275,14	-624,86	900,00	275,14	-624,86	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	22.300,00	21.682,74	-617,26	22.300,00	21.682,74	-617,26	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	119.800,00	123.125,42	3.325,42	119.800,00	123.125,42	3.325,42	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	7.100,00	6.984,49	-115,51	7.100,00	6.984,49	-115,51	
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.600,00	18.067,89	467,89	17.600,00	18.067,89	467,89	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	10.500,00	13.228,31	2.728,31	10.500,00	13.228,31	2.728,31	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.900,00	8.063,26	5.163,26				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	9.243,26	9.243,26				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	13.737,87	13.737,87				
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	1.207,05	1.207,05				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	97.000,00	120.749,07	23.749,07	97.000,00	120.749,07	23.749,07	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	166.100,00	156.423,34	-9.676,66	166.100,00	156.423,34	-9.676,66	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EKFZ	B	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM	E	0,00	6.858.603,46	6.858.603,46	0,00	5.959.353,00	5.959.353,00	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKFZ	B	40.000,00	35.852,67	-4.147,33	40.000,00	36.016,37	-3.983,63	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EKFZ	B	5.000,00	3.777,50	-1.222,50	5.000,00	3.777,50	-1.222,50	
1 614300	Wellorado-Wasserschaden Elektrotechnik		21	2224	3224	EKFZ	B	0,00	13.295,58	13.295,58	0,00	13.295,58	13.295,58
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	EKFZ	B	5.000,00	1.430,01	-3.569,99	5.000,00	1.430,01	-3.569,99	
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	

Detailnachweis 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKFZ	B	0,00	207.161,66	207.161,66	0,00	207.161,66	207.161,66
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	EKFZ	B	5.000,00	6.510,81	1.510,81	5.000,00	6.288,31	1.288,31
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	EKFZ	B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.600,00	1.172,09	-427,91	1.600,00	1.172,09	-427,91
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.300,00	8.362,76	62,76	8.300,00	8.362,76	62,76
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	323.500,00	331.639,73	8.139,73			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI	A	0,00	235.490,67	235.490,67			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKFZ	B	10.000,00	632,61	-9.367,39	10.000,00	632,61	-9.367,39
1 700100	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	EKFZ	B	2.000,00	1.255,08	-744,92	2.000,00	1.255,08	-744,92
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	600,00	408,96	-191,04	600,00	408,96	-191,04
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKFZ	B	3.000,00	717,89	-2.282,11	3.000,00	717,89	-2.282,11
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	EKFZ	B	8.000,00	8.992,72	992,72	8.000,00	8.992,72	992,72
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI	A	0,00	564,74	564,74	0,00	564,74	564,74
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	100,00	46,10	-53,90	100,00	46,10	-53,90
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	0,00	228,36	228,36	0,00	228,36	228,36
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKFZ	B	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	EKFZ	B	20.000,00	18.641,09	-1.358,91	20.000,00	18.557,93	-1.442,07
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	6.000,00	17.165,04	11.165,04	6.000,00	17.613,94	11.613,94
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählemiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	13.600,00	10.726,56	-2.873,44	13.600,00	9.374,46	-4.225,54
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EKFZ	B	1.000,00	7.705,60	6.705,60	1.000,00	7.705,60	6.705,60
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EKFZ	B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.543.300,00	9.056.031,44	7.512.731,44	1.216.900,00	7.532.808,07	6.315.908,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-773.100,00	-2.206.728,66	-1.433.628,66	-509.300,00	-988.259,61	-478.959,61
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	388.089,04	388.089,04			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	388.089,04	388.089,04			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	388.089,04	388.089,04			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-773.100,00	-1.818.639,62	-1.045.539,62			

Detailnachweis 2023

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023	
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	92.606,67	92.606,67	
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	EKFZ B				0,00	4.589,72	4.589,72	
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B				0,00	24.705,93	24.705,93	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B				3.000,00	1.701,41	-1.298,59	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	123.603,73	120.603,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-123.603,73	-120.603,73	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-512.300,00	-1.111.863,34	-599.563,34	
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	6.058,20	-41,80	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.100,00	6.058,20	-41,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.100,00	-6.058,20	41,80	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-518.400,00	-1.117.921,54	-599.521,54	

Detailnachweis 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	6.400,00	3.059,57	-3.340,43	6.400,00	5.594,86	-805,14
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	360.000,00	166.029,88	-193.970,12	360.000,00	168.037,78	-191.962,22
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	72.000,00	25.613,47	-46.386,53	72.000,00	25.847,87	-46.152,13
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	4.800.000,00	3.677.494,13	-1.122.505,87	4.800.000,00	3.677.494,13	-1.122.505,87
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	930.000,00	752.198,65	-177.801,35	930.000,00	752.198,65	-177.801,35
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	1.100,00	1.023,50	-76,50	1.100,00	1.023,50	-76,50
2 811100	Untervermietung - Wohnungen mit speziellem Service	10	2115	3115	SOAP D	15.300,00	14.631,78	-668,22	15.300,00	14.631,78	-668,22
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI A	0,00	115,00	115,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	200,00	1.395,50	1.195,50	200,00	1.395,50	1.195,50
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	21.000,00	14.123,43	-6.876,57	21.000,00	13.664,94	-7.335,06
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Vogelweide	10	2114	3114	SOAP D	900,00	622,88	-277,12	900,00	622,88	-277,12
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	3.000,00	1.414,40	-1.585,60	3.000,00	1.414,40	-1.585,60
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	23.000,00	21.496,58	-1.503,42	23.000,00	21.496,58	-1.503,42
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	2.600,00	2.551,71	-48,29	2.600,00	1.246,43	-1.353,57
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	71.100,00	110.073,89	38.973,89			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00	1.866,90	1.866,90
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSEB	11	2116	3116	SOAP D	0,00	120,78	120,78	0,00	120,78	120,78
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	5.272,88	5.272,88	0,00	0,00	0,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	240.000,00	260.780,71	20.780,71	240.000,00	260.780,71	20.780,71
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	9.046,74	9.046,74	0,00	9.046,74	9.046,74
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	22.500,00	73.476,50	50.976,50	22.500,00	73.476,50	50.976,50
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	17.267,53	17.267,53	0,00	17.267,53	17.267,53
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	15.030,08	15.030,08	0,00	15.030,08	15.030,08
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	0,00	19.277,83	19.277,83	0,00	19.277,83	19.277,83
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.569.300,00	5.193.984,32	-1.375.315,68	6.498.200,00	5.081.536,37	-1.416.663,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	12.500,00	15.678,72	3.178,72	12.500,00	16.189,42	3.689,42
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	3.557,90	557,90	3.000,00	3.557,90	557,90
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	44,93	-55,07	100,00	44,93	-55,07
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.073,41	1.073,41	0,00	1.073,41	1.073,41
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	2.000,00	844,22	-1.155,78	2.000,00	877,04	-1.122,96

Detailnachweis 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	129.700,00	106.972,78	-22.727,22	129.700,00	102.909,26	-26.790,74
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	2.230,51	-1.769,49	4.000,00	1.765,17	-2.234,83
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	39,89	-60,11	100,00	39,89	-60,11
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	20.000,00	5.467,37	-14.532,63	20.000,00	5.341,11	-14.658,89
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	600,00	25,04	-574,96	600,00	25,04	-574,96
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	4.000,00	2.553,25	-1.446,75	4.000,00	2.553,25	-1.446,75
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	652,26	152,26	500,00	65,82	-434,18
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	17,46	-82,54	100,00	17,46	-82,54
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	1.003,55	803,55	200,00	1.003,55	803,55
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	506,74	6,74	500,00	506,74	6,74
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	D	0,00	403,81	403,81	0,00	714,91	714,91
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	20.000,00	19.814,69	-185,31	20.000,00	19.581,74	-418,26
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	12.300,00	4.134,02	-8.165,98	12.300,00	5.198,04	-7.101,96
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	31.000,00	34.455,09	3.455,09	31.000,00	35.541,78	4.541,78
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	10.586,32	1.986,32	8.600,00	10.586,32	1.986,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.007.600,00	2.275.834,78	-731.765,22	3.007.600,00	2.275.834,78	-731.765,22
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	294.300,00	277.475,00	-16.825,00	294.300,00	277.475,00	-16.825,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	115.100,00	110.943,28	-4.156,72	115.100,00	110.943,28	-4.156,72
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.100,00	177.367,62	141.267,62	36.100,00	177.367,62	141.267,62
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.000,00	6.968,69	4.968,69	2.000,00	6.968,69	4.968,69
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	30.000,00	94.499,26	64.499,26	30.000,00	94.499,26	64.499,26
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	2.258,44	1.658,44	600,00	2.258,44	1.658,44
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	8.400,00	1.457,50	-6.942,50	8.400,00	1.457,50	-6.942,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	125.100,00	163.154,22	38.054,22	125.100,00	163.154,22	38.054,22
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.700,00	3.268,89	-8.431,11	11.700,00	3.268,89	-8.431,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	129.500,00	104.614,97	-24.885,03	129.500,00	104.614,97	-24.885,03
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	727.800,00	634.700,00	-93.100,00	727.800,00	634.723,94	-93.076,06
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	43.900,00	35.003,95	-8.896,05	43.900,00	35.005,70	-8.894,30
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	44.700,00	44.834,12	134,12	44.700,00	44.834,12	134,12
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	20.500,00	0,00	-20.500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	37.900,00	40.755,37	2.855,37	37.900,00	40.755,37	2.855,37
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	21.600,00	101.416,48	79.816,48	21.600,00	101.416,48	79.816,48
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	500,00	167,75	-332,25	500,00	167,75	-332,25
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	6.645,35	5.645,35	1.000,00	6.645,35	5.645,35
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	40.000,00	144.226,04	104.226,04	40.000,00	141.189,93	101.189,93
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	12.500,00	7.666,39	-4.833,61	12.500,00	10.581,51	-1.918,49

Detailnachweis 2023

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	10.000,00	10.033,06	33,06	10.000,00	10.033,06	33,06
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	11.000,00	7.436,69	-3.563,31	11.000,00	7.436,69	-3.563,31
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	200,00	553,29	353,29	200,00	491,73	291,73
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	8.100,00	6.254,32	-1.845,68	8.100,00	6.335,57	-1.764,43
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00	A	0,00	38.991,42	38.991,42	0,00	38.991,42	38.991,42
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	970,19	870,19	100,00	970,19	870,19
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	8.900,00	8.869,40	-30,60	8.900,00	8.869,40	-30,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	5.700,00	17.862,22	12.162,22			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	38,50	38,50			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	5.500,00	4.000,36	-1.499,64	5.500,00	4.000,36	-1.499,64
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft	21	2223	3223	SOAP	D	610.000,00	657.251,26	47.251,26	610.000,00	320.228,59	-289.771,41
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	91.000,00	71.871,94	-19.128,06	91.000,00	82.993,10	-8.006,90
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.000,00	896,24	-103,76	1.000,00	896,24	-103,76
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	22.500,00	27.955,76	5.455,76	22.500,00	30.867,37	8.367,37
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	17.000,00	15.713,08	-1.286,92	17.000,00	15.713,08	-1.286,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	35.500,00	36.023,62	523,62	35.500,00	36.023,62	523,62
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	186.300,00	167.240,44	-19.059,56	186.300,00	167.240,44	-19.059,56
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	450,68	50,68	400,00	450,68	50,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	400,00	797,92	397,92	400,00	797,92	397,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	26.000,00	29.868,50	3.868,50	26.000,00	30.768,88	4.768,88
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	21.000,00	6.898,92	-14.101,08	21.000,00	7.838,15	-13.161,85
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	9.200,00	10.443,33	1.243,33	9.200,00	10.443,33	1.243,33
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	8.000,00	9.918,58	1.918,58	8.000,00	1.345,78	-6.654,22
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	40.000,00	42.412,61	2.412,61	40.000,00	42.412,61	2.412,61
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	11.800,00	10.607,63	-1.192,37	11.800,00	10.607,63	-1.192,37
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.800,00	2.200,30	400,30	1.800,00	2.215,10	415,10
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	7.000,00	2.376,04	-4.623,96	7.000,00	2.495,04	-4.504,96
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.000,00	781,97	-1.218,03	2.000,00	1.291,47	-708,53
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	268.000,00	184.262,70	-83.737,30	268.000,00	184.262,70	-83.737,30
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT	A	0,00	9.046,74	9.046,74	0,00	9.046,74	9.046,74
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	D	240.000,00	260.780,71	20.780,71	240.000,00	260.780,71	20.780,71

Detailnachweis 2023

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	232,87	232,87	0,00	232,87	232,87
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	27.514,25	27.014,25	500,00	27.514,25	27.014,25
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	2.899,47	2.799,47	100,00	2.899,47	2.799,47
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	11.700,00	12.626,43	926,43	11.700,00	11.706,03	6,03
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	900,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.631.100,00	6.130.301,50	-500.798,50	6.604.900,00	5.780.755,80	-824.144,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-61.800,00	-936.317,18	-874.517,18	-106.700,00	-699.219,43	-592.519,43
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	91.148,24	91.148,24			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDPI A	0,00	43.919,36	43.919,36			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	135.067,60	135.067,60			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	67.700,00	67.700,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					67.700,00	67.700,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-67.700,00	67.367,60	135.067,60			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-129.500,00	-868.949,58	-739.449,58			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	3.854,53	3.854,53
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				7.500,00	15.206,75	7.706,75
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				2.100,00	0,00	-2.100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								9.700,00	19.061,28	9.361,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-9.700,00	-19.061,28	-9.361,28

Detailnachweis 2023

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-116.400,00	-718.280,71	-601.880,71
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	-718.280,71	-601.880,71

Detailnachweis 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	0,00	34,35	34,35	0,00	34,35	34,35
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	100.000,00	54.930,50	-45.069,50	100.000,00	54.930,50	-45.069,50
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	16.800,00	10.425,06	-6.374,94	16.800,00	10.425,06	-6.374,94
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	2.843.000,00	3.245.602,27	402.602,27	2.843.000,00	3.245.602,27	402.602,27
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	567.000,00	571.549,45	4.549,45	567.000,00	571.549,45	4.549,45
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811400	Sonstige Vermietungen	10	2115	3115	SOAP D	0,00	191,67	191,67	0,00	191,67	191,67
2 811605	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOAP D	27.400,00	18.120,28	-9.279,72	27.400,00	18.120,28	-9.279,72
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				FDFI A	29.100,00	34.906,00	5.806,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	1.676,83	1.576,83	100,00	1.724,33	1.624,33
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	16.000,00	19.773,46	3.773,46	16.000,00	19.773,46	3.773,46
2 816400	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	2.900,00	808,60	-2.091,40	2.900,00	808,60	-2.091,40
2 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewohner Haus Leopold Spitzer	10	2114	3114	SOAP D	600,00	1.163,04	563,04	600,00	1.167,12	567,12
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	10.700,00	11.077,20	377,20	10.700,00	10.892,58	192,58
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	2.000,00	1.340,52	-659,48	2.000,00	559,11	-1.440,89
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	26.200,00	7.467,23	-18.732,77			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	593,13	593,13	0,00	593,13	593,13
2 828100	Rückersätze von Ausgaben - Versicherungsprämien	11	2116	3116	SDFM A	0,00	150,21	150,21	0,00	150,21	150,21
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSEB	11	2116	3116	SOAP D	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	464,08	464,08	0,00	464,08	464,08
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	56.300,00	76.261,32	19.961,32	56.300,00	76.261,32	19.961,32
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	24.500,00	60.167,46	35.667,46	24.500,00	60.167,46	35.667,46
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.225,73	8.225,73	0,00	8.225,73	8.225,73
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.770,26	4.770,26	0,00	5.715,57	5.715,57
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	0,00	10.843,78	10.843,78	0,00	10.843,78	10.843,78
2 861201	Annuitätenzuschuss des Landes	13	2121	3121	FDFI A	0,00	37.605,96	37.605,96	0,00	37.605,96	37.605,96
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.722.700,00	4.178.148,62	455.448,62	3.667.400,00	4.135.806,25	468.406,25
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	7.000,00	7.760,35	760,35	7.000,00	7.468,98	468,98
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	453,18	-1.546,82	2.000,00	453,18	-1.546,82
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	1.080,90	1.080,90
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	120,52	-179,48	300,00	120,52	-179,48
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	17,94	-82,06	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	600,00	615,17	15,17	600,00	616,88	16,88
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	116,93	116,93	0,00	116,93	116,93

Detailnachweis 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	65.000,00	75.827,33	10.827,33	65.000,00	80.000,82	15.000,82
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SKKD	A	1.200,00	391,94	-808,06	1.200,00	391,94	-808,06
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	8.700,00	7.971,77	-728,23	8.700,00	8.375,71	-324,29
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	200,00	491,18	291,18	200,00	491,18	291,18
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	2.200,00	2.129,62	-70,38	2.200,00	2.129,62	-70,38
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	123,80	-176,20	300,00	108,80	-191,20
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	233,72	-66,28	300,00	233,72	-66,28
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.800,00	2.500,78	700,78	1.800,00	2.500,78	700,78
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.500,00	32,48	-1.467,52	1.500,00	32,48	-1.467,52
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	58,26	-441,74	500,00	58,26	-441,74
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	691,44	191,44	500,00	732,75	232,75
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	9.800,00	15.261,49	5.461,49	9.800,00	14.990,71	5.190,71
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	8.400,00	6.874,83	-1.525,17	8.400,00	6.868,56	-1.531,44
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	14.000,00	27.489,03	13.489,03	14.000,00	28.148,54	14.148,54
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.900,00	44.250,32	7.350,32	36.900,00	44.250,32	7.350,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.642.300,00	1.623.995,44	-18.304,56	1.642.300,00	1.623.995,44	-18.304,56
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	224.500,00	272.733,97	48.233,97	224.500,00	272.733,97	48.233,97
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	53.800,00	55.949,14	2.149,14	53.800,00	55.949,14	2.149,14
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.500,00	40.710,80	35.210,80	5.500,00	40.710,80	35.210,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	2.762,48	2.662,48	100,00	2.762,48	2.662,48
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	15.000,00	38.220,63	23.220,63	15.000,00	38.220,63	23.220,63
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.100,00	1.985,93	-1.114,07	3.100,00	1.985,93	-1.114,07
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	5.000,00	3.107,50	-1.892,50	5.000,00	3.107,50	-1.892,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	74.600,00	123.020,73	48.420,73	74.600,00	123.020,73	48.420,73
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.600,00	3.226,84	-5.373,16	8.600,00	3.226,84	-5.373,16
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	77.400,00	79.155,62	1.755,62	77.400,00	79.155,62	1.755,62
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	436.500,00	469.180,27	32.680,27	436.500,00	469.180,27	32.680,27
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	25.900,00	27.589,50	1.689,50	25.900,00	27.589,50	1.689,50
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	38.700,00	42.907,69	4.207,69	38.700,00	42.907,69	4.207,69
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	8.688,68	8.688,68			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.200,00	19.074,57	12.874,57			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	24.337,91	24.337,91			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	29.600,00	35.269,93	5.669,93	29.600,00	35.269,93	5.669,93

Detailnachweis 2023

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	37.700,00	34.780,78	-2.919,22	37.700,00	34.780,78	-2.919,22
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	1.197,30	1.097,30	100,00	1.197,30	1.097,30
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	75,99	-24,01	100,00	75,99	-24,01
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP D	6.500,00	31.939,24	25.439,24	6.500,00	29.058,86	22.558,86
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 614205	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	542,51	442,51	100,00	80,51	-19,49
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	3.496,99	2.496,99	1.000,00	3.667,39	2.667,39
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	1.032,50	532,50	500,00	1.032,50	532,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	6.800,00	13.274,46	6.474,46	6.800,00	13.825,80	7.025,80
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58	128,58
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	12.500,00	20.620,98	8.120,98	12.500,00	20.620,98	8.120,98
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP D	500,00	48,55	-451,45	500,00	48,55	-451,45
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	10.000,00	9.555,90	-444,10	10.000,00	9.637,15	-362,85
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	20.700,00	99.657,79	78.957,79	20.700,00	99.657,79	78.957,79
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	929,65	829,65	100,00	929,65	829,65
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	857,40	-142,60	1.000,00	857,40	-142,60
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00	5.039,68	5.039,68	0,00	5.039,68	5.039,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	221.900,00	224.446,44	2.546,44			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	150,00	150,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	115,00	115,00			
1 700000	Miet- und Pachtlaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	2.000,00	2.053,18	53,18	2.000,00	2.053,18	53,18
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	41.900,00	51.266,25	9.366,25	41.900,00	56.592,62	14.692,62
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	1.089,05	89,05	1.000,00	1.089,05	89,05
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	11.500,00	18.102,60	6.602,60	11.500,00	19.436,87	7.936,87
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	13.500,00	13.491,17	-8,83	13.500,00	13.491,17	-8,83
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	113.300,00	114.527,97	1.227,97	113.300,00	114.527,97	1.227,97
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	20,10	-479,90	500,00	20,10	-479,90
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	1.027,45	-1.972,55	3.000,00	1.027,45	-1.972,55
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	19.600,00	13.785,40	-5.814,60	19.600,00	13.536,16	-6.063,84

Detailnachweis 2023

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	13.000,00	10.018,01	-2.981,99	13.000,00	10.815,37	-2.184,63
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.200,00	8.639,89	3.439,89	5.200,00	8.639,89	3.439,89
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	1.814,40	314,40	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	23.000,00	23.976,47	976,47	23.000,00	23.976,47	976,47
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	5.800,00	4.920,85	-879,15	5.800,00	4.920,85	-879,15
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	2.100,00	1.736,53	-363,47	2.100,00	1.756,32	-343,68
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	3.100,00	2.230,11	-869,89	3.100,00	2.652,61	-447,39
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	332,61	-467,39	800,00	332,61	-467,39
1 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	168,21	-31,79	200,00	168,21	-31,79
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	158.000,00	155.318,20	-2.681,80	158.000,00	155.318,20	-2.681,80
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	56.300,00	76.261,32	19.961,32	56.300,00	76.261,32	19.961,32
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	464,08	464,08	0,00	464,08	464,08
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	4.901,25	4.801,25	100,00	4.901,25	4.801,25
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	1.000,00	130,00	-870,00	1.000,00	130,00	-870,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	9.800,00	15.219,65	5.419,65	9.800,00	13.433,36	3.633,36
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.632.000,00	4.036.677,60	404.677,60	3.403.900,00	3.766.322,07	362.422,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					90.700,00	141.471,02	50.771,02	263.500,00	369.484,18	105.984,18
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	2.558,33	2.558,33			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.558,33	2.558,33			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	38.100,00	38.100,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		EDFI A	160.000,00	0,00	-160.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					198.100,00	38.100,00	-160.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-198.100,00	-35.541,67	162.558,33			

Detailnachweis 2023

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-107.400,00	105.929,35	213.329,35			
Investive Gebarung											
6 301001	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP D				160.000,00	89.200,00	-70.800,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								160.000,00	89.200,00	-70.800,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				3.500,00	0,00	-3.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	994,06	994,06
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.600,00	994,06	-3.605,94
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								155.400,00	88.205,94	-67.194,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								418.900,00	457.690,12	38.790,12
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				126.000,00	84.612,17	-41.387,83
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								126.000,00	84.612,17	-41.387,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-126.000,00	-84.612,17	41.387,83
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								292.900,00	373.077,95	80.177,95
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-87.125,04	-87.125,04
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-87.125,04	-87.125,04

Detailnachweis 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	100.000,00	104.008,56	4.008,56	100.000,00	103.551,20	3.551,20
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	16.800,00	21.969,78	5.169,78	16.800,00	21.720,58	4.920,58
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	2.800.000,00	3.235.797,07	435.797,07	2.800.000,00	3.235.797,07	435.797,07
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	530.000,00	612.661,69	82.661,69	530.000,00	612.661,69	82.661,69
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	8.500,00	8.423,10	-76,90	8.500,00	8.251,90	-248,10
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	500,00	187,73	-312,27	500,00	187,73	-312,27
2 811105	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	10	2115	3115	SOAP D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	1.659,00	1.559,00	100,00	1.659,00	1.559,00
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	10.700,00	11.815,68	1.115,68	10.700,00	11.815,68	1.115,68
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Noitzmühle	10	2114	3114	SOAP D	1.100,00	824,16	-275,84	1.100,00	506,96	-593,04
2 816300	Kostensätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	1.000,00	621,30	-378,70	1.000,00	621,30	-378,70
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	13.200,00	17.324,96	4.124,96	13.200,00	17.324,96	4.124,96
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	1.000,00	1.424,67	424,67	1.000,00	607,80	-392,20
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	94.780,94	94.780,94			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	11.235,76	11.235,76	0,00	11.235,76	11.235,76
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	546,26	546,26	0,00	546,26	546,26
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	220.000,00	197.413,88	-22.586,12	220.000,00	197.413,88	-22.586,12
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.700,00	20.611,97	9.911,97	10.700,00	20.611,97	9.911,97
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	10.805,64	10.805,64	0,00	10.805,64	10.805,64
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.456,83	7.456,83	0,00	8.616,34	8.616,34
2 860711	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	13	2121	3121	SOAP D	0,00	4.478,36	4.478,36	0,00	4.478,36	4.478,36
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	0,00	10.843,78	10.843,78	0,00	10.843,78	10.843,78
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.715.200,00	4.374.891,12	659.691,12	3.715.200,00	4.279.257,86	564.057,86
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	11.000,00	19.021,11	8.021,11	11.000,00	19.011,77	8.011,77
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	3.532,32	1.532,32	2.000,00	3.532,32	1.532,32
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	539,46	539,46	0,00	539,46	539,46
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	26,20	-273,80	300,00	26,20	-273,80
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	258,00	158,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	1.100,00	945,71	-154,29	1.100,00	945,71	-154,29
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	72.000,00	117.811,09	45.811,09	72.000,00	114.187,66	42.187,66
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	1.400,00	1.124,09	-275,91	1.400,00	1.124,09	-275,91
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	42,31	-57,69	100,00	-51,54	-151,54
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	5.900,00	9.477,04	3.577,04	5.900,00	9.167,84	3.267,84
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	25,28	-74,72	100,00	25,28	-74,72
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	2.021,94	1.021,94	1.000,00	2.021,94	1.021,94
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	45,91	-254,09	300,00	45,91	-254,09
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	17,41	-82,59	100,00	17,41	-82,59
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	1.143,15	743,15	400,00	1.143,15	743,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	137,04	-362,96	500,00	137,04	-362,96
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	397,16	397,16	0,00	397,16	397,16
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	271,47	271,47	0,00	260,19	260,19
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP D	10.900,00	27.832,95	16.932,95	10.900,00	27.723,27	16.823,27
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	12.800,00	12.949,46	149,46	12.800,00	12.231,30	-568,70
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikeln	D 20	2221	3221	SOAP D	20.300,00	28.302,06	8.002,06	20.300,00	28.373,94	8.073,94
1 459400	Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	330,98	330,98	0,00	330,98	330,98
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	8.600,00	10.586,32	1.986,32	8.600,00	10.586,32	1.986,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.829.900,00	1.877.416,80	47.516,80	1.829.900,00	1.877.416,80	47.516,80
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	203.100,00	223.710,27	20.610,27	203.100,00	223.710,27	20.610,27
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	11.200,00	23.017,66	11.817,66	11.200,00	23.017,66	11.817,66
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	19.400,00	25.007,80	5.607,80	19.400,00	25.007,80	5.607,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	2.240,49	2.040,49	200,00	2.240,49	2.040,49
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	15.000,00	67.434,56	52.434,56	15.000,00	67.434,56	52.434,56
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	2.120,21	1.620,21	500,00	2.120,21	1.620,21
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	4.874,20	4.874,20	0,00	4.874,20	4.874,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.200,00	6.707,50	1.507,50	5.200,00	6.707,50	1.507,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	101.100,00	129.770,40	28.670,40	101.100,00	129.770,40	28.670,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	9.600,00	4.267,91	-5.332,09	9.600,00	4.267,91	-5.332,09
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	80.300,00	83.303,75	3.003,75	80.300,00	83.303,75	3.003,75
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	458.400,00	498.489,26	40.089,26	458.400,00	498.489,26	40.089,26
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	28.900,00	30.417,77	1.517,77	28.900,00	30.417,77	1.517,77
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	34.900,00	36.492,82	1.592,82	34.900,00	36.492,82	1.592,82
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	7.211,83	5.511,83			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	10.100,00	0,00	-10.100,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	20.291,60	20.291,60			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	17.800,00	39.201,34	21.401,34	17.800,00	39.201,34	21.401,34
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP D	300,00	45,06	-254,94	300,00	45,06	-254,94
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP D	7.200,00	11.496,98	4.296,98	7.200,00	6.303,71	-896,29
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00

Detailnachweis 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	8.000,00	10.214,41	2.214,41	8.000,00	9.490,90	1.490,90
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	11.700,00	8.580,97	-3.119,03	11.700,00	8.580,97	-3.119,03
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	4.600,00	3.098,06	-1.501,94	4.600,00	3.098,06	-1.501,94
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	1.000,00	34,80	-965,20	1.000,00	34,80	-965,20
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	8.500,00	5.299,93	-3.200,07	8.500,00	5.381,18	-3.118,82
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	100,00	707,64	607,64	100,00	707,64	607,64
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU	A	4.500,00	6.727,17	2.227,17			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	21,50	21,50			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	500,00	2.662,21	2.162,21	500,00	2.654,41	2.154,41
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	3.600,00	2.322,80	-1.277,20	3.600,00	2.322,80	-1.277,20
1 700200	Mietzins Haus Noitzmühle		21	2223	3223	SOAP	615.000,00	652.056,02	37.056,02	615.000,00	558.319,54	-56.680,46
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	48.300,00	56.426,94	8.126,94	48.300,00	60.961,76	12.661,76
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	14.700,00	19.065,58	4.365,58	14.700,00	20.486,81	5.786,81
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	16.000,00	11.677,28	-4.322,72	16.000,00	11.677,28	-4.322,72
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	120.500,00	126.449,77	5.949,77	120.500,00	126.449,77	5.949,77
1 722100	Rückersätze von Einnahmen	D 21	2225	3225	SOAP	D	0,00	1.317,11	1.317,11	0,00	1.317,11	1.317,11
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	1.500,00	1.001,29	-498,71	1.500,00	1.001,29	-498,71
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	500,00	224,38	-275,62	500,00	224,38	-275,62
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	14.200,00	13.243,65	-956,35	14.200,00	12.933,96	-1.266,04
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	9.200,00	1.276,15	-7.923,85	9.200,00	1.581,02	-7.618,98
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	5.200,00	8.643,82	3.443,82	5.200,00	8.643,82	3.443,82
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	800,00	1.472,10	672,10	800,00	1.437,90	637,90
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	7.300,00	375,00	-6.925,00	7.300,00	375,00	-6.925,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.500,00	375,11	-1.124,89	1.500,00	375,11	-1.124,89
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	165.000,00	158.874,50	-6.125,50	165.000,00	158.874,50	-6.125,50
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP	220.000,00	197.413,88	-22.586,12	220.000,00	197.413,88	-22.586,12
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOAP	0,00	546,26	546,26	0,00	546,26	546,26
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	8.205,50	8.105,50	100,00	8.205,50	8.105,50
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	D	9.800,00	12.567,70	2.767,70	9.800,00	11.887,59	2.087,59
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	D	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.283.000,00	4.641.500,20	358.500,20	4.266.700,00	4.508.860,15	242.160,15

Detailnachweis 2023

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-567.800,00	-266.609,08	301.190,92	-551.500,00	-229.602,29	321.897,71
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	11.976,78	11.976,78			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFT A	0,00	3.519,46	3.519,46			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	15.496,24	15.496,24			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	38.100,00	38.100,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					38.100,00	38.100,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-38.100,00	-22.603,76	15.496,24			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-605.900,00	-289.212,84	316.687,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	1.954,58	1.954,58
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				0,00	1.458,67	1.458,67
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.025,42	1.025,42
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				500,00	0,00	-500,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				1.300,00	0,00	-1.300,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.900,00	4.438,67	2.538,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.900,00	-4.438,67	-2.538,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-553.400,00	-234.040,96	319.359,04
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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	-234.040,96	319.359,04

Detailnachweis 2023

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	24.922,00	24.922,00			
2 808100	Lieferung von Erzeugn.an Dienststellen u.Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDSG B	6.000,00	5.309,08	-690,92	6.000,00	5.309,08	-690,92
2 808200	Lieferungen von Erzeugnissen an Dritte	11	2116	3116	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 808300	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD A	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31	87,31
2 810105	Vergütungen für Leistungen	10	2114	3114	SDSG B	2.590.200,00	2.575.050,96	-15.149,04	2.590.200,00	2.575.050,96	-15.149,04
2 810200	Sonstige Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDSG B	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 810300	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDSG B	13.000,00	10.067,12	-2.932,88	13.000,00	13.988,25	988,25
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				FDFI A	31.000,00	55.178,72	24.178,72			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				FDFI A	18.500,00	8.870,14	-9.629,86			
2 828000	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDSG B	0,00	2.397,73	2.397,73	0,00	2.397,73	2.397,73
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	1.610,36	1.610,36	0,00	1.610,36	1.610,36
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	500,00	293,82	-206,18	500,00	293,82	-206,18
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	0,00	285,22	285,22	0,00	285,22	285,22
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	13.783,09	13.783,09	0,00	13.783,09	13.783,09
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.778,83	4.778,83	0,00	4.778,83	4.778,83
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	6.356,71	6.356,71	0,00	6.356,71	6.356,71
2 864000	Transfers von Unternehmen (o. Finanzunternehmen) und an	13	2123	3123	SDKD A	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2 864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen	13	2123	3123	SDSG B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine	13	2124	3124	SDSG B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen	13	2124	3124	SDSG B	500,00	200,00	-300,00	500,00	200,00	-300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.672.800,00	2.709.241,09	36.441,09	2.623.300,00	2.624.191,36	891,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	22.400,00	42.271,47	19.871,47	22.400,00	41.014,15	18.614,15
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	20.600,00	21.986,49	1.386,49	20.600,00	20.837,71	237,71
1 400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D 20	2221	3221	SDSG B	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	846,59	846,59	0,00	846,59	846,59
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDSG B	1.300,00	2.327,71	1.027,71	1.300,00	2.327,71	1.027,71
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	36.800,00	42.081,80	5.281,80	36.800,00	37.638,22	838,22
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	744,35	244,35	500,00	1.060,74	560,74
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	35.600,00	53.139,05	17.539,05	35.600,00	53.209,84	17.609,84
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	1.900,00	800,72	-1.099,28	1.900,00	800,72	-1.099,28
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG B	3.600,00	3.582,40	-17,60	3.600,00	3.582,40	-17,60
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	3.061,21	2.561,21	500,00	3.166,13	2.666,13

Detailnachweis 2023

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	46,35	-353,65	400,00	408,95	8,95
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	394,85	-5,15	400,00	0,00	-400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	756,46	556,46	200,00	756,46	556,46
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	685,37	-14,63	700,00	685,37	-14,63
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	155,48	55,48	100,00	155,48	55,48
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	2.000,00	833,99	-1.166,01	2.000,00	833,99	-1.166,01
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betrieb	D 20	2221	3221	SDSG B	19.600,00	20.470,13	870,13	19.600,00	21.301,76	1.701,76
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	79.000,00	81.172,20	2.172,20	79.000,00	81.172,20	2.172,20
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	48.700,00	50.119,60	1.419,60	48.700,00	50.119,60	1.419,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	125.000,00	137.713,29	12.713,29	125.000,00	137.713,29	12.713,29
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.589.100,00	1.595.389,10	6.289,10	1.589.100,00	1.595.389,10	6.289,10
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	14.400,00	17.748,30	3.348,30	14.400,00	17.748,30	3.348,30
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.175,80	1.175,80	0,00	1.175,80	1.175,80
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	122.300,00	118.634,50	-3.665,50	122.300,00	118.634,50	-3.665,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	9.171,30	6.871,30	2.300,00	9.171,30	6.871,30
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	20.500,00	29.872,80	9.372,80	20.500,00	29.872,80	9.372,80
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	77.100,00	76.750,76	-349,24	77.100,00	76.750,76	-349,24
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.200,00	5.649,60	449,60	5.200,00	5.649,60	449,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	4.900,00	5.250,00	350,00	4.900,00	5.250,00	350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	50.100,00	45.770,84	-4.329,16	50.100,00	45.770,84	-4.329,16
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	10.600,00	4.593,50	-6.006,50	10.600,00	4.593,50	-6.006,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	78.600,00	75.377,15	-3.222,85	78.600,00	75.377,15	-3.222,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	413.700,00	424.534,51	10.834,51	413.700,00	424.534,51	10.834,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	22.900,00	23.190,27	290,27	22.900,00	23.190,27	290,27
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	29.800,00	33.716,76	3.916,76	29.800,00	33.716,76	3.916,76
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	15.227,25	15.227,25			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	6.300,00	15.281,74	8.981,74			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	7.344,78	7.344,78			
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	7.500,00	22.200,30	14.700,30	7.500,00	22.200,30	14.700,30
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	94,08	-405,92	500,00	796,87	296,87
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	6.600,00	10.704,08	4.104,08	6.600,00	10.728,75	4.128,75
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SDHB E	0,00	28.092,40	28.092,40	0,00	0,00	0,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	9.528,50	9.128,50	400,00	9.528,50	9.128,50
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.059,78	-940,22	3.000,00	2.006,38	-993,62
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	233,96	-66,04	300,00	233,96	-66,04
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG B	24.000,00	31.000,97	7.000,97	24.000,00	31.039,48	7.039,48
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	7.700,00	4.392,50	-3.307,50	7.700,00	4.392,50	-3.307,50

Detailnachweis 2023

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	43.600,00	36.538,53	-7.061,47	43.600,00	35.379,15	-8.220,85
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	8.000,00	15.122,50	7.122,50	8.000,00	15.122,50	7.122,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG B	5.000,00	12.662,20	7.662,20	5.000,00	11.878,51	6.878,51
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	77,50	-422,50	500,00	77,50	-422,50
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	150,52	150,52	0,00	150,52	150,52
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.805,68	305,68	1.500,00	1.805,74	305,74
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	2.500,00	2.063,59	-436,41	2.500,00	2.063,59	-436,41
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	12.400,00	11.239,72	-1.160,28	12.400,00	11.239,72	-1.160,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	74.500,00	102.933,74	28.433,74			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1.910,00	1.910,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.263,01	1.263,01			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG B	12.200,00	4.970,51	-7.229,49	12.200,00	8.223,67	-3.976,33
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	799,46	99,46	700,00	799,46	99,46
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	720,00	-280,00	1.000,00	720,00	-280,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	559,86	-440,14	1.000,00	559,86	-440,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.100,00	1.446,18	346,18	1.100,00	1.446,18	346,18
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	28.000,00	62.021,95	34.021,95	28.000,00	56.253,37	28.253,37
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	5.800,00	3.746,97	-2.053,03	5.800,00	3.746,97	-2.053,03
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	1.909,82	1.409,82	500,00	1.909,82	1.409,82
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	32,12	32,12	0,00	41,62	41,62
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG B	7.700,00	17.978,00	10.278,00	7.700,00	17.978,00	10.278,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B	500,00	293,82	-206,18	500,00	293,82	-206,18
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B	0,00	285,22	285,22	0,00	285,22	285,22
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG B	0,00	105,75	105,75	0,00	105,75	105,75
1 729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG B	2.100,00	10.258,26	8.158,26	2.100,00	10.258,26	8.158,26
1 729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	116.200,00	103.794,00	-12.406,00	116.200,00	103.794,00	-12.406,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG B	20.000,00	449,50	-19.550,50	20.000,00	449,50	-19.550,50
1 729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	1.100,00	28.987,75	27.887,75	1.100,00	28.987,75	27.887,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.253.000,00	3.500.301,20	247.301,20	3.172.200,00	3.318.953,72	146.753,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-580.200,00	-791.060,11	-210.860,11	-548.900,00	-694.762,36	-145.862,36
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	84.000,00	8.781,57	-75.218,43			

Detailnachweis 2023

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					84.000,00	8.781,57	-75.218,43			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					84.000,00	8.781,57	-75.218,43			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-496.200,00	-782.278,54	-286.078,54			

Investive Gebarung

6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		180.000,00		143.958,72		-36.041,28
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A		0,00		24.922,00		24.922,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						180.000,00		168.880,72		-11.119,28
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B		0,00		11.690,81		11.690,81
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E		0,00		-258,23		-258,23
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG B		3.200,00		1.024,06		-2.175,94
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG B		0,00		116.053,58		116.053,58
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG B		2.000,00		1.742,86		-257,14
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A		230.000,00		27.905,14		-202.094,86
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B		4.500,00		0,00		-4.500,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG B		34.000,00		6.912,81		-27.087,19
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00		1.280,40		1.280,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						273.700,00		166.351,43		-107.348,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						-93.700,00		2.529,29		96.229,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-642.600,00		-692.233,07		-49.633,07

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		2.841,62		41,62

Detailnachweis 2023

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.800,00	2.841,62	41,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.800,00	-2.841,62	-41,62
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-645.400,00	-695.074,69	-49.674,69

Detailnachweis 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 811100	Benützung der Stadthalle	10	2115	3115	EKHV B	72.000,00	144.598,94	72.598,94	72.000,00	136.167,91	64.167,91
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	10	2115	3115	EKHV B	6.700,00	0,00	-6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
2 811200	Pachtzins - Küche	10	2115	3115	SDFM A	16.500,00	22.321,35	5.821,35	16.500,00	45.477,22	28.977,22
2 811205	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700205.)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00	1.435,50	1.435,50
2 811400	Benützung Stadthalle - Innenumsatz	10	2115	3115	EKHV B	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 811500	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	10	2115	3115	EKHV B	10.000,00	17.092,00	7.092,00	10.000,00	17.092,00	7.092,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	10	2115	3115	EKHV B	18.000,00	14.226,17	-3.773,83	18.000,00	14.226,17	-3.773,83
2 811705	Vergütung für Mieten (1.2120.700105.2)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00
2 811805	Vergütung für Mieten (1.0940.700105.5)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00
2 811905	Vergütung für Mieten (1.2400.700205.6)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	469,20	469,20	0,00	469,20	469,20
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	36.300,00	36.292,00	-8,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	10.600,00	10.900,06	300,06	10.600,00	23.077,51	12.477,51
2 816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKVH B	0,00	131,28	131,28	0,00	131,28	131,28
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	576,99	576,99			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	92,78	92,78	0,00	92,78	92,78
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKHV B	10.000,00	5.138,75	-4.861,25	10.000,00	5.138,75	-4.861,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					187.100,00	255.905,02	68.805,02	150.800,00	245.938,32	95.138,32
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKHV B	5.000,00	7.230,55	2.230,55	5.000,00	5.928,48	928,48
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	514,52	314,52	200,00	514,52	314,52
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	240,75
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	2.460,79	-539,21	3.000,00	2.460,79	-539,21
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	66,60	-33,40	100,00	66,60	-33,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKHV B	200,00	312,51	112,51	200,00	312,51	112,51
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	9,60	-90,40	100,00	9,60	-90,40
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	415,31	115,31	300,00	415,31	115,31
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	56,00	-44,00	100,00	56,00	-44,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKHV B	1.500,00	1.343,45	-156,55	1.500,00	1.343,45	-156,55
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	17.729,08	17.729,08	0,00	17.729,08	17.729,08
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	34.200,00	1.475,29	-32.724,71	34.200,00	1.475,29	-32.724,71
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	135.900,00	125.630,05	-10.269,95	135.900,00	125.630,05	-10.269,95

Detailnachweis 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.494,56	1.494,56	0,00	1.494,56	1.494,56
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	18.145,53	18.145,53	0,00	18.145,53	18.145,53
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.102,27	402,27	700,00	1.102,27	402,27
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	637,09	-3.162,91	3.800,00	637,09	-3.162,91
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	10.756,32	5.656,32	5.100,00	10.756,32	5.656,32
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	752,04	-47,96	800,00	752,04	-47,96
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	2.490,03	2.490,03	0,00	2.490,03	2.490,03
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	1.050,00	550,00	500,00	1.050,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	2.291,65	1.391,65	900,00	2.291,65	1.391,65
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	98,85	98,85	0,00	98,85	98,85
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.200,00	6.212,80	-987,20	7.200,00	6.212,80	-987,20
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	37.600,00	29.858,01	-7.741,99	37.600,00	29.858,01	-7.741,99
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.598,63	-501,37	2.100,00	1.598,63	-501,37
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	5.416,88	416,88	5.000,00	5.416,88	416,88
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.638,29	-161,71	2.800,00	2.638,29	-161,71
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	37.280,32	36.480,32			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	8.211,33	7.411,33			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	15.706,45	15.706,45			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	7.753,82	7.753,82			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	18.200,00	14.425,36	-3.774,64	18.200,00	13.865,53	-4.334,47
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	46.100,00	49.078,87	2.978,87	46.100,00	49.078,87	2.978,87
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	109.200,00	17.030,48	-92.169,52	109.200,00	17.030,48	-92.169,52
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	20.000,00	17.458,69	-2.541,31	20.000,00	14.749,09	-5.250,91
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	7.770,50	2.770,50	5.000,00	7.770,50	2.770,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKHV B	2.000,00	2.804,15	804,15	2.000,00	2.804,15	804,15
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.100,00	1.896,89	-203,11	2.100,00	1.896,89	-203,11
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	3.300,00	3.112,80	-187,20	3.300,00	3.112,80	-187,20
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	82.700,00	92.782,00	10.082,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	166,00	166,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	11.326,20	11.326,20			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.438,11	38,11	1.400,00	1.438,11	38,11
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	2.420,72	-279,28	2.700,00	2.420,72	-279,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	16,88	16,88	0,00	16,88	16,88

Detailnachweis 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV	B	2.000,00	3.005,20	1.005,20	2.000,00	3.005,20	1.005,20
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM	A	1.000,00	1.491,96	491,96	1.000,00	1.491,96	491,96
1 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKHV	B	500,00	548,11	48,11	500,00	548,11	48,11
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	0,00	925,83	925,83	0,00	925,83	925,83
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	8.700,00	9.173,35	473,35	8.700,00	9.173,35	473,35
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT	A	0,00	206,70	206,70	0,00	206,70	206,70
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	1.600,00	631,00	-969,00	1.600,00	895,59	-704,41
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM	A	2.000,00	12.101,73	10.101,73	2.000,00	12.101,73	10.101,73
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV	B	1.000,00	1.253,50	253,50	1.000,00	1.253,50	253,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						559.300,00	562.411,54	3.111,54	475.000,00	384.878,51	-90.121,49
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-372.200,00	-306.506,52	65.693,48	-324.200,00	-138.940,19	185.259,81
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	17.608,31	17.608,31			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	17.608,31	17.608,31			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	17.608,31	17.608,31			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-372.200,00	-288.898,21	83.301,79			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM	A				100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV	B				0,00	8.037,99	8.037,99
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT	A				0,00	130,38	130,38
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									100,00	8.168,37	8.068,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-100,00	-8.168,37	-8.068,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-324.300,00	-147.108,56	177.191,44

Detailnachweis 2023

8942 Konto	Stadthalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1	346100		S	1411	3614	FDFI A			2.300,00	2.292,48	-7,52
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.300,00	2.292,48	-7,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.300,00	-2.292,48	7,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-326.600,00	-149.401,04	177.198,96
6	910000			1220		FDFI A			109.200,00	0,00	-109.200,00
Summe	12	Verrechnungen							0,00	0,00	0,00
									109.200,00	0,00	-109.200,00

Detailnachweis 2023

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKHV B	65.000,00	56.889,06	-8.110,94	65.000,00	60.597,37	-4.402,63
2 811200	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	3.190,50	2.190,50	1.000,00	3.190,50	2.190,50
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	10	2115	3115	EKHV B	5.100,00	16.083,00	10.983,00	5.100,00	16.083,00	10.983,00
2 811405	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	10	2115	3115	EKHV B	15.000,00	5.181,50	-9.818,50	15.000,00	5.181,50	-9.818,50
2 811505	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	3.497,30	2.497,30	1.000,00	3.497,30	2.497,30
2 811705	Vergütung für Mieten (1.2110.+2120.700105.)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50
2 811805	Vergütung für Mieten (1.2021.700105.2)	10	2115	3115	EKHV B	0,00	1.856,20	1.856,20	0,00	1.856,20	1.856,20
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	25.400,00	25.354,00	-46,00			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	EKHV B	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	0,00	31.654,78	31.654,78			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	EKHV B	0,00	337,09	337,09	0,00	337,09	337,09
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFM A	0,00	53,59	53,59	0,00	53,59	53,59
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKHV B	500,00	540,00	40,00	500,00	540,00	40,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKHV B	0,00	135,85	135,85	0,00	135,85	135,85
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					113.000,00	147.057,37	34.057,37	87.600,00	93.756,90	6.156,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKHV B	1.000,00	103,55	-896,45	1.000,00	103,55	-896,45
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	278,81	178,81	100,00	278,81	178,81
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKHV B	200,00	99,88	-100,12	200,00	99,88	-100,12
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	494,67	394,67	100,00	494,67	394,67
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	15.452,43	15.452,43	0,00	15.452,43	15.452,43
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	34.200,00	-2.140,25	-36.340,25	34.200,00	-2.140,25	-36.340,25
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	56.100,00	60.037,75	3.937,75	56.100,00	60.037,75	3.937,75
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	791,66	791,66	0,00	791,66	791,66
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	546,89	546,89	0,00	546,89	546,89
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	1.876,65	-123,35	2.000,00	1.876,65	-123,35
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	5.077,90	-22,10	5.100,00	5.077,90	-22,10
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	752,04	-47,96	800,00	752,04	-47,96
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.345,96	1.345,96	0,00	1.345,96	1.345,96
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	350,00	50,00	300,00	350,00	50,00

Detailnachweis 2023

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.900,00	2.980,48	-1.919,52	4.900,00	2.980,48	-1.919,52	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	84,65	84,65	0,00	84,65	84,65	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	3.160,47	-939,53	4.100,00	3.160,47	-939,53	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.200,00	13.292,86	-7.907,14	21.200,00	13.292,86	-7.907,14	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	202,39	2,39	200,00	202,39	2,39	
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.963,07	163,07	2.800,00	2.963,07	163,07	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.609,45	-490,55	2.100,00	1.609,45	-490,55	
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	0,00	-900,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	0,00	-400,00				
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	357,65	357,65				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	7.400,00	8.896,55	1.496,55	7.400,00	8.896,55	1.496,55	
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	12.500,00	12.082,28	-417,72	12.500,00	12.082,28	-417,72	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	80,09	80,09	0,00	80,09	80,09	
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	7.224,24	-775,76	8.000,00	7.079,15	-920,85	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.400,00	1.639,51	239,51	1.400,00	1.639,51	239,51	
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	2.474,85	-525,15	3.000,00	2.474,85	-525,15	
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	7.000,00	11.333,07	4.333,07	7.000,00	11.333,07	4.333,07	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	237,83	-62,17	300,00	237,83	-62,17	
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.000,00	1.798,84	-201,16	2.000,00	1.798,84	-201,16	
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	70.200,00	71.212,00	1.012,00				
1 700000	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	0,00	416,71	416,71	0,00	416,71	416,71	
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKHV B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.240,64	40,64	1.200,00	1.240,64	40,64	
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	SDFM A	500,00	452,98	-47,02	500,00	452,98	-47,02
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.609,72	-390,28	2.000,00	1.609,72	-390,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	2.000,00	2.050,96	50,96	2.000,00	2.384,29	384,29	
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	329,58	-370,42	700,00	329,58	-370,42	
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	925,83	925,83	0,00	925,83	925,83	
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	677,61	-322,39	1.000,00	677,61	-322,39	
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.000,00	2.732,65	-1.267,35	4.000,00	2.732,65	-1.267,35	
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	206,70	206,70	0,00	206,70	206,70	
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	700,00	1.465,93	765,93	700,00	1.465,93	765,93	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	488,95	-511,05	1.000,00	488,95	-511,05	

Detailnachweis 2023

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	418,17	118,17	300,00	418,17	118,17
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					268.000,00	239.721,79	-28.278,21	196.500,00	168.340,38	-28.159,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-155.000,00	-92.664,42	62.335,58	-108.900,00	-74.583,48	34.316,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	201,23	201,23			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	201,23	201,23			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	201,23	201,23			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-155.000,00	-92.463,19	62.536,81			
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	0,00	-4.000,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	130,38	130,38
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	130,38	-3.869,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-4.000,00	-130,38	3.869,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-112.900,00	-74.713,86	38.186,14
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	-74.713,86	38.186,14

Detailnachweis 2023

8991	Veranstaltungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKHV B	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	9.704,91	9.704,91			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.000,00	9.704,91	5.704,91	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	278,82	-121,18	400,00	278,82	-121,18
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKHV B	100,00	58,20	-41,80	100,00	58,20	-41,80
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	113,07	113,07	0,00	113,07	113,07
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Sonstige Druckwerke für Veranstaltungen	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKHV B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	54.300,00	31.889,60	-22.410,40	54.300,00	31.889,60	-22.410,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	411,60	-288,40	700,00	411,60	-288,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	347,90	-252,10	600,00	347,90	-252,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	1.208,00	-992,00	2.200,00	1.208,00	-992,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	1.339,93	-1.260,07	2.600,00	1.339,93	-1.260,07
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	979,46	-720,54	1.700,00	979,46	-720,54
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	112,51	112,51			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	452,63	-447,37	900,00	452,63	-447,37
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					67.300,00	37.191,72	-30.108,28	67.100,00	37.079,21	-30.020,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-63.300,00	-27.486,81	35.813,19	-63.100,00	-37.079,21	26.020,79
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-63.300,00	-27.486,81	35.813,19			
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	-37.079,21	26.020,79
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	-37.079,21	26.020,79

Detailnachweis 2023

9001	Finanzmanagement	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	FDFl	A	49.200,00	12.500,00	-36.700,00	49.200,00	12.500,00	-36.700,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFl	A	0,00	2.035,18	2.035,18			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU	A	2.000,00	-836,65	-2.836,65	2.000,00	-836,65	-2.836,65
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFl	A	0,00	128,54	128,54	0,00	128,54	128,54
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	2.097,92	2.097,92	0,00	2.097,92	2.097,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						51.200,00	15.924,99	-35.275,01	51.200,00	13.889,81	-37.310,19
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFl	A	600,00	24,56	-575,44	600,00	57,58	-542,42
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A	0,00	2.180,79	2.180,79	0,00	2.180,79	2.180,79
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFl	A	2.700,00	1.223,22	-1.476,78	2.700,00	1.934,39	-765,61
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFl	A	400,00	81,63	-318,37	400,00	89,30	-310,70
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	800,00	702,82	-97,18	800,00	1.142,99	342,99
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	4.000,00	2.574,45	-1.425,55	4.000,00	2.574,45	-1.425,55
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDFl	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	261.900,00	269.543,80	7.643,80	261.900,00	269.543,80	7.643,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	386.100,00	357.081,30	-29.018,70	386.100,00	357.081,30	-29.018,70
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	13.600,00	0,00	-13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.500,00	2.579,40	79,40	2.500,00	2.579,40	79,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	300,00	2.661,22	2.361,22	300,00	2.661,22	2.361,22
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	8.200,00	13.954,05	5.754,05	8.200,00	13.954,05	5.754,05
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.700,00	2.200,00	500,00	1.700,00	2.200,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	18.100,00	18.599,40	499,40	18.100,00	18.599,40	499,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.100,00	1.117,40	-982,60	2.100,00	1.117,40	-982,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	27.200,00	24.845,17	-2.354,83	27.200,00	24.845,17	-2.354,83
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	99.400,00	89.471,34	-9.928,66	99.400,00	89.471,34	-9.928,66
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	6.100,00	5.461,36	-638,64	6.100,00	5.461,36	-638,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	4.800,00	7.079,85	2.279,85	4.800,00	7.079,85	2.279,85
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	900,00	1.712,05	812,05			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.200,00	880,02	-2.319,98			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	5.710,45	5.710,45			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	1.213,32	1.213,32			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFl	A	400,00	24,06	-375,94	400,00	24,06	-375,94
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT	A	0,00	452,63	452,63	0,00	452,63	452,63
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.200,00	956,24	-243,76	1.200,00	956,24	-243,76
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDFl	A	40.000,00	10.873,03	-29.126,97	40.000,00	13.088,14	-26.911,86
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFl	A	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Detailnachweis 2023

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A	600,00	2.032,00	1.432,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.942,22	142,22	1.800,00	1.942,22	142,22
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.700,00	457,11	-1.242,89	1.700,00	457,11	-1.242,89
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		21	2225	3225	FDFI A	200,00	165,60	200,00	165,60	-34,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	FDFI A	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	11.000,00	16.852,23	5.852,23	11.000,00	26.607,98	15.607,98
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	FDFI A	700,00	77,60	700,00	38,51	-661,49
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	FDBU A	2.000,00	-836,65	2.000,00	-836,65	-2.836,65
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	FDFI A	0,00	128,54	0,00	128,54	128,54
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDFI A	0,00	650,50	650,50	0,00	650,50	650,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					920.000,00	844.672,71	-75.327,29	915.300,00	846.248,67	-69.051,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-868.800,00	-828.747,72	40.052,28	-864.100,00	-832.358,86	31.741,14
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301	FDFI A	0,00	2.180,79	2.180,79			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.180,79	2.180,79			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.180,79	2.180,79			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-868.800,00	-826.566,93	42.233,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 070100	Software (Fachbereiche)		30	1010	3411	FDFI A			1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-865.100,00	-832.358,86	32.741,14

Detailnachweis 2023

9001	Finanzmanagement	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								-865.100,00	-832.358,86	32.741,14	

Detailnachweis 2023

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung												
2 816200	Mahngebühren privatrechtliche Entgelte	10	2114	3114	FDBU	A	5.000,00	4.675,00	-325,00	5.000,00	5.385,14	385,14
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI	A	0,00	2.376,69	2.376,69			
2 829900	Abrechnungs- u. Rundungsdifferenzen	11	2116	3116	FDBU	A	6.000,00	4.424,04	-1.575,96	6.000,00	4.424,04	-1.575,96
2 860201	Gesundheits-u. Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU	A	400,00	-1.266,68	-1.666,68	400,00	-1.266,68	-1.666,68
6 860201	Gesundheits-u. Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU	A	0,00	-17,38	-17,38	0,00	-17,38	-17,38
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesezt	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	3.755,58	3.755,58	0,00	4.368,17	4.368,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						11.400,00	13.947,25	2.547,25	11.400,00	12.893,29	1.493,29
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDBU	A	400,00	310,52	-89,48	400,00	603,68	203,68
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDBU	A	2.900,00	3.282,48	382,48	2.900,00	3.282,48	382,48
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDBU	A	200,00	101,93	-98,07	200,00	101,93	-98,07
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	160,06	60,06	100,00	160,06	60,06
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	2.000,00	2.524,60	524,60	2.000,00	2.524,60	524,60
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	113.000,00	116.338,00	3.338,00	113.000,00	116.338,00	3.338,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	429.100,00	428.860,85	-239,15	429.100,00	428.860,85	-239,15
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.900,00	13.760,20	860,20	12.900,00	13.760,20	860,20
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.500,00	2.570,40	70,40	2.500,00	2.570,40	70,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	300,00	240,02	-59,98	300,00	240,02	-59,98
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.500,00	1.487,50	-12,50	1.500,00	1.487,50	-12,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.300,00	16.760,96	10.460,96	6.300,00	16.760,96	10.460,96
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.500,00	585,00	-1.915,00	2.500,00	585,00	-1.915,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	22.700,00	21.650,49	-1.049,51	22.700,00	21.650,49	-1.049,51
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	101.500,00	100.210,39	-1.289,61	101.500,00	100.210,39	-1.289,61
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.200,00	5.060,83	-139,17	5.200,00	5.060,83	-139,17
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.500,00	8.670,92	170,92	8.500,00	8.670,92	170,92
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE	A	1.900,00	11.928,71	10.028,71			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE	A	4.500,00	6.121,29	1.621,29			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214	DIPE	A	0,00	1.857,70	1.857,70			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDBU	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT	A	0,00	597,59	597,59	0,00	443,01	443,01
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.000,00	793,39	-206,61	1.000,00	793,39	-206,61
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI	A	0,00	2.445,10	2.445,10			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.200,00	1.195,18	-4,82	1.200,00	1.195,18	-4,82

Detailnachweis 2023

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	58,88	-241,12	300,00	58,88	-241,12
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDBU A	200,00	123,00	-77,00	200,00	123,00	-77,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDBU A	500,00	559,28	59,28	500,00	559,28	59,28
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	10.000,00	15.185,58	5.185,58	10.000,00	24.941,33	14.941,33
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDBU A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDBU A	400,00	-1.266,68	-1.666,68	400,00	-1.266,68	-1.666,68
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	-17,38	-17,38	0,00	-17,38	-17,38
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Betr. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDBU A	1.100,00	1.092,75	-7,25	1.100,00	1.092,75	-7,25
1 729900	Abrechnungs- u.Rundungsdifferenzen	21	2225	3225	FDBU A	100,00	83,27	-16,73	100,00	83,27	-16,73
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					742.800,00	765.320,31	22.520,31	736.400,00	753.222,34	16.822,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-731.400,00	-751.373,06	-19.973,06	-725.000,00	-740.329,05	-15.329,05
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	360,50	360,50			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	360,50	360,50			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	360,50	360,50			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-731.400,00	-751.012,56	-19.612,56			
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)								-725.000,00	-740.329,05	-15.329,05
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								-725.000,00	-740.329,05	-15.329,05

Detailnachweis 2023

9003	Steuerverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz für Einhebung Ortstaxe	10	2114	3114	FDSV A	18.500,00	23.504,27	5.004,27	18.500,00	23.504,27	5.004,27
2 816200	Kostenersatz für Einhebung Freizeitwohnungspauschale	10	2114	3114	FDSV A	1.500,00	159,78	-1.340,22	1.500,00	159,78	-1.340,22
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	599,37	599,37			
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.877,60	1.877,60	0,00	1.877,60	1.877,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	26.141,02	6.141,02	20.000,00	25.541,65	5.541,65
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDSV A	400,00	246,04	-153,96	400,00	246,04	-153,96
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	2.510,29	2.510,29
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDSV A	3.000,00	2.350,87	-649,13	3.000,00	2.350,87	-649,13
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDSV A	1.000,00	621,40	-378,60	1.000,00	621,40	-378,60
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	2.088,41	1.188,41	900,00	2.088,41	1.188,41
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1,24	1,24	0,00	1,24	1,24
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.500,00	7.365,78	2.865,78	4.500,00	7.365,78	2.865,78
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	28,90	28,90	0,00	28,90	28,90
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDSV A	100,00	41,95	-58,05	100,00	41,95	-58,05
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	FDSV A	100,00	39,30	-60,70	100,00	39,30	-60,70
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	320.900,00	412.622,30	91.722,30	320.900,00	412.622,30	91.722,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	234.400,00	273.509,10	39.109,10	234.400,00	273.509,10	39.109,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00	4.761,90	4.761,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	2.570,40	70,40	2.500,00	2.570,40	70,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60	7,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5.488,56	5.488,56	0,00	5.488,56	5.488,56
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.900,00	500,00	1.400,00	1.900,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	7.125,65	925,65	6.200,00	7.125,65	925,65
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	487,75	-1.512,25	2.000,00	487,75	-1.512,25
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	22.200,00	26.255,61	4.055,61	22.200,00	26.255,61	4.055,61
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	67.200,00	78.542,01	11.342,01	67.200,00	78.542,01	11.342,01
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.913,33	913,33	2.000,00	2.913,33	913,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	5.517,94	2.117,94	3.400,00	5.517,94	2.117,94
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.700,00	37.363,10	34.663,10			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.100,00	16.788,27	14.688,27			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	7.492,82	7.492,82			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.739,39	1.739,39			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDSV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	488,81	488,81	0,00	488,81	488,81
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	FDSV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00

Detailnachweis 2023

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	660,21	-239,79	900,00	660,21	-239,79
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDSV A	15.000,00	12.189,50	-2.810,50	15.000,00	12.154,50	-2.845,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	2.337,00	2.337,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.472,18	272,18	1.200,00	1.472,18	272,18
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	526,23	326,23	200,00	526,23	326,23
1 725105	Vergütung für Bibliothekerfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDSV A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.400,00	1.219,68	-180,32	1.400,00	1.219,68	-180,32
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	3.000,00	3.936,03	936,03	3.000,00	3.982,65	982,65
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDSV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					701.000,00	923.209,55	222.209,55	696.200,00	857.500,59	161.300,59
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-681.000,00	-897.068,53	-216.068,53	-676.200,00	-831.958,94	-155.758,94
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.510,29	2.510,29			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.510,29	2.510,29			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.510,29	2.510,29			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-681.000,00	-894.558,24	-213.558,24			
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)								-676.200,00	-831.958,94	-155.758,94

Detailnachweis 2023

9003	Steuerverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

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)								-676.200,00	-831.958,94	-155.758,94

Detailnachweis 2023

9004	Stadtkasse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	8.180,74	8.180,74			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFI A	100,00	131,50	31,50	100,00	131,50	31,50
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	10.312,14	10.212,14	100,00	2.131,40	2.031,40
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFI A	300,00	169,38	-130,62	300,00	169,38	-130,62
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFI A	300,00	290,11	-9,89	300,00	290,11	-9,89
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	1.022,65	622,65	400,00	1.022,65	622,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	5,20	-494,80	500,00	5,20	-494,80
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	74.600,00	0,00	-74.600,00	74.600,00	0,00	-74.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	60.100,00	123.916,55	63.816,55	60.100,00	123.916,55	63.816,55
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	8.838,80	8.838,80	0,00	8.838,80	8.838,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	62,50	-337,50	400,00	62,50	-337,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.789,24	-110,76	3.900,00	3.789,24	-110,76
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	314,20	-285,80	600,00	314,20	-285,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	3.661,20	-338,80	4.000,00	3.661,20	-338,80
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.200,00	23.436,94	6.236,94	17.200,00	23.436,94	6.236,94
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	2.245,20	1.145,20	1.100,00	2.245,20	1.145,20
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	7.604,37	7.004,37			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.364,94	1.364,94			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	731,07	731,07			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFI A	200,00	224,91	24,91	200,00	224,91	24,91
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	210,86	-89,14	300,00	210,86	-89,14
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	92,42	-7,58	100,00	92,42	-7,58
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	298,82	-101,18	400,00	298,82	-101,18
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDFI A	100,00	50,85	-49,15	100,00	50,85	-49,15
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A	100,00	131,50	31,50	100,00	131,50	31,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					165.300,00	178.461,71	13.161,71	164.700,00	168.761,33	4.061,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-165.200,00	-168.149,57	-2.949,57	-164.600,00	-166.629,93	-2.029,93
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2023

9004 Konto	Stadtkasse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-165.200,00	-168.149,57	-2.949,57			
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)								-164.600,00	-166.629,93	-2.029,93
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)								-164.600,00	-166.629,93	-2.029,93

Detailnachweis 2023

9100 Konto	Geldverkehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Spesenersatz Rückrechnung Abbuchungs- u. Einziehungsauf	10	2114	3114	FDEU A	3.500,00	3.157,95	-342,05	3.500,00	2.942,93	-557,07
2 816200	Kostenersatz für Rückzahlungen	10	2114	3114	FDSV B	400,00	336,00	-64,00	400,00	336,00	-64,00
2 823100	Zinsen aus laufender Rechnung	14	2131	3131	DFDI A	120.000,00	2.677.657,56	2.557.657,56	120.000,00	2.095.479,77	1.975.479,77
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					123.900,00	2.681.151,51	2.557.251,51	123.900,00	2.098.758,70	1.974.858,70
1 650100	Sonstige Zinsen - Inland	26	2241	3241	DFDI A	1.000,00	5,73	-994,27	1.000,00	5,73	-994,27
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	DFDI A	36.000,00	41.510,93	5.510,93	36.000,00	41.525,84	5.525,84
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		DFDI A	0,00	231,20	231,20			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	DFDI A	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
1 710300	Kapitalertragsteuer	S 21	2225	3225	DFDI A	35.000,00	406.657,13	371.657,13	35.000,00	261.252,94	226.252,94
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72.000,00	448.454,99	376.454,99	72.000,00	302.834,51	230.834,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					51.900,00	2.232.696,52	2.180.796,52	51.900,00	1.795.924,19	1.744.024,19
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)					51.900,00	2.232.696,52	2.180.796,52			
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)								51.900,00	1.795.924,19	1.744.024,19
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

9100 Konto	Geldverkehr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
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)								51.900,00	1.795.924,19	1.744.024,19

Detailnachweis 2023

9120 Konto	Rücklagen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 795202	Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage		2401		FDFI A	0,00	27.691.626,42	27.691.626,42			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	27.691.626,42	27.691.626,42			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-27.691.626,42	-27.691.626,42			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-27.691.626,42	-27.691.626,42			
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	0,00
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	0,00

Detailnachweis 2023

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	39.200,00	390.831,31	351.631,31	39.200,00	390.831,31	351.631,31
2 822100	Dividenden und Gewinnanteile Holding Wels GmbH	14	2135	3135	FDDE A	1.162.800,00	1.708.500,00	545.700,00	1.162.800,00	1.708.500,00	545.700,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDDE A	0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	772.960,00	772.960,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.202.000,00	2.872.291,31	1.670.291,31	1.202.000,00	2.872.291,31	1.670.291,31
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDDE A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen		2245		FDEU A	0,00	477.617,46	477.617,46			
1 699000	Verluste a.d.Abgang v.Beteiligungen u.akt.Finanzinstrum		2245		FDEU A	0,00	80,00	80,00			
1 781100	Verlustabdeckung Vorjahr - Immobilien KG	23	2232	3232	FDDE A	93.900,00	0,00	-93.900,00	93.900,00	0,00	-93.900,00
1 781200	Verlustabdeckung lfd. Jahr - Immobilien KG	23	2232	3232	FDDE A	80.100,00	16.231,84	-63.868,16	80.100,00	0,00	-80.100,00
1 781300	Förderung Welios	23	2232	3232	FDDE A	850.000,00	611.083,78	-238.916,22	850.000,00	650.000,00	-200.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.044.000,00	1.105.013,08	61.013,08	1.044.000,00	650.000,00	-394.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					158.000,00	1.767.278,23	1.609.278,23	158.000,00	2.222.291,31	2.064.291,31
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDDE A	0,00	772.960,00	772.960,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	772.960,00	772.960,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-772.960,00	-772.960,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					158.000,00	994.318,23	836.318,23			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 080200	Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FDDE A				0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
1 786100	Kapitaltransfers an Beteiligungen - Immobilien KG			3432	FDDE A				1.651.100,00	0,00	-1.651.100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.651.100,00	1.649.500,10	-1.599,90

Detailnachweis 2023

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.651.100,00	-1.649.500,10	1.599,90
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.493.100,00	572.791,21	2.065.891,21
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.051.200,00	-1.051.163,58	36,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.544.300,00	-478.372,37	2.065.927,63
Summe	Andere					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2023

9141 Konto	Beteiligungen - EWWAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 822000	Dividenden und Gewinnabföhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00	1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00	1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00
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)					1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00	1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00
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)					1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00			
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)								1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00
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)								1.122.000,00	1.602.300,00	480.300,00

Detailnachweis 2023

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 819100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen		2117		FDFI A	0,00	18.111,12	18.111,12			
2 830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betr	15	2111	3111	FDSV A	24.000,00	24.784,60	784,60	24.000,00	24.690,17	690,17
2 831000	Grundsteuer von den Grundstücken	15	2111	3111	FDSV A	7.530.000,00	7.477.381,74	-52.618,26	7.530.000,00	7.513.536,99	-16.463,01
2 832200	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	15	2111	3111	FDSV A	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00
2 833100	Kommunalsteuer	15	2111	3111	FDSV A	48.365.000,00	53.279.333,58	4.914.333,58	48.365.000,00	53.239.399,56	4.874.399,56
2 835100	Parkgebühren	15	2111	3111	FDSV B	800.000,00	796.797,41	-3.202,59	800.000,00	788.481,64	-11.518,36
2 835200	Parkgebühren - Parkmünzen	15	2111	3111	FDSV B	20.000,00	14.763,35	-5.236,65	20.000,00	17.913,35	-2.086,65
2 835400	Parkgebühren-Organstrafverf.u.Verw.strafen	15	2111	3111	FDSV B	435.000,00	369.530,43	-65.469,57	435.000,00	369.768,61	-65.231,39
2 835600	Parkgebühren - Parkjahreskarte	15	2111	3111	FDSV B	63.000,00	65.276,37	2.276,37	63.000,00	65.276,37	2.276,37
2 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst.) o.Zweckwidmung d.E	15	2111	3111	FDSV A	300.000,00	227.702,45	-72.297,55	300.000,00	231.295,63	-68.704,37
2 838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15	2111	3111	FDSV A	84.000,00	86.697,06	2.697,06	84.000,00	87.478,16	3.478,16
2 841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Grund i.d.Gem.u.d.Luftra	15	2111	3111	FDSV A	2.773.000,00	5.384.401,56	2.611.401,56	2.773.000,00	5.384.401,56	2.611.401,56
2 842800	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	15	2111	3111	FDSV A	50.000,00	-21.059,30	-71.059,30	50.000,00	4.136,70	-45.863,30
2 849000	Nebenansprüche	15	2111	3111	FDSV A	35.000,00	44.441,58	9.441,58	35.000,00	43.822,06	8.822,06
2 856100	Verwaltungsabgaben - BZ-Melde-, Pass- u. Wählerservice	15	2111	3111	BZME B	360.000,00	308.996,28	-51.003,72	360.000,00	308.996,28	-51.003,72
2 856200	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBV A	310.000,00	316.937,80	6.937,80	310.000,00	316.835,62	6.835,62
2 856400	Verwaltungsabgaben - SD	15	2111	3111	SDFV E	1.600,00	1.326,00	-274,00	1.600,00	1.317,06	-282,94
2 856600	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBR E	63.000,00	49.952,04	-13.047,96	63.000,00	51.300,93	-11.699,07
2 857100	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBV A	3.000,00	5.231,04	2.231,04	3.000,00	3.872,40	872,40
2 857200	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBR E	60.000,00	34.312,10	-25.687,90	60.000,00	36.290,90	-23.709,10
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					61.276.600,00	68.484.929,97	7.208.329,97	61.276.600,00	68.488.813,99	7.212.213,99
1 688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	22	2226		FDFI A	0,00	221.223,79	221.223,79			
1 768100	Refundierungen Hundeabgabe	24	2234	3234	FDSV A	500,00	637,00	137,00	500,00	637,00	137,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	221.860,79	221.360,79	500,00	637,00	137,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					61.276.100,00	68.263.069,18	6.986.969,18	61.276.100,00	68.488.176,99	7.212.076,99
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)					61.276.100,00	68.263.069,18	6.986.969,18			

Detailnachweis 2023

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
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)								61.276.100,00	68.488.176,99	7.212.076,99	
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)								61.276.100,00	68.488.176,99	7.212.076,99	

Detailnachweis 2023

9210 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 855000	Ausschließliche Landes (Gemeinde) abgaben	15	2111	3111	FDSV A	500,00	342,31	-157,69	500,00	342,31	-157,69
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	342,31	-157,69	500,00	342,31	-157,69
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)					500,00	342,31	-157,69	500,00	342,31	-157,69
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)					500,00	342,31	-157,69			
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)								500,00	342,31	-157,69
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)								500,00	342,31	-157,69

Detailnachweis 2023

9240 Konto	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 842700	Glücksspielautomatenabgabe	15	2111	3111	FDSV A	150.000,00	180.413,13	30.413,13	150.000,00	180.413,13	30.413,13
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					150.000,00	180.413,13	30.413,13	150.000,00	180.413,13	30.413,13
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)					150.000,00	180.413,13	30.413,13	150.000,00	180.413,13	30.413,13
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)					150.000,00	180.413,13	30.413,13			
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)								150.000,00	180.413,13	30.413,13
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)								150.000,00	180.413,13	30.413,13

Detailnachweis 2023

9250 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	16	2112	3112	FDFI A	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
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)					98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
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)					98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29			
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)								98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
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)								98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29

Detailnachweis 2023

9300 Konto	Landesumlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFI A	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 751101	Landesumlage	23	2231	3231	FDFI A	8.885.800,00	9.388.269,88	502.469,88	8.885.800,00	9.388.269,88	502.469,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.885.800,00	9.388.269,88	502.469,88	8.885.800,00	9.388.269,88	502.469,88
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.885.800,00	-9.388.269,88	-502.469,88	-8.885.800,00	-9.388.269,88	-502.469,88
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)					-8.885.800,00	-9.388.269,88	-502.469,88			
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)								-8.885.800,00	-9.388.269,88	-502.469,88
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)								-8.885.800,00	-9.388.269,88	-502.469,88

Detailnachweis 2023

9400 Konto	Bedarfszuweisungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFT A	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 861411	Ö. Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022/2023	13	2121	3121	FDFT A	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
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)					0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
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	525.000,00	525.000,00			
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	525.000,00	525.000,00
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	525.000,00	525.000,00

Detailnachweis 2023

9410 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860001	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	13	2121	3121	FDFI A	150.000,00	145.360,19	-4.639,81	150.000,00	171.969,10	21.969,10
2 860501	Finanzzuweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	470.800,00	471.846,00	1.046,00	470.800,00	471.846,00	1.046,00
2 860601	Finanzzuweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	456.000,00	457.558,00	1.558,00	456.000,00	457.558,00	1.558,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.076.800,00	1.074.764,19	-2.035,81	1.076.800,00	1.101.373,10	24.573,10
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)					1.076.800,00	1.074.764,19	-2.035,81	1.076.800,00	1.101.373,10	24.573,10
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)					1.076.800,00	1.074.764,19	-2.035,81			
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)								1.076.800,00	1.101.373,10	24.573,10
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)								1.076.800,00	1.101.373,10	24.573,10

Detailnachweis 2023

9450 Konto	Sonstige Zuschüsse des Bundes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.177.582,00	1.177.582,00	0,00	1.177.582,00	1.177.582,00
2 860101	Zweckzuschuss für Pflegeregress	13	2121	3121	SOSH D	1.750.000,00	1.862.185,73	112.185,73	1.750.000,00	1.862.185,73	112.185,73
2 860901	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	13	2121	3121	SOSH D	3.550.000,00	3.871.770,26	321.770,26	3.550.000,00	3.871.770,26	321.770,26
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.300.000,00	6.911.537,99	1.611.537,99	5.300.000,00	6.911.537,99	1.611.537,99
1 750001	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	23	2231	3231	FDFI A	0,00	588.791,00	588.791,00	0,00	588.791,00	588.791,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	588.791,00	588.791,00	0,00	588.791,00	588.791,00
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					5.300.000,00	6.322.746,99	1.022.746,99	5.300.000,00	6.322.746,99	1.022.746,99
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)					5.300.000,00	6.322.746,99	1.022.746,99			
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)								5.300.000,00	6.322.746,99	1.022.746,99
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)								5.300.000,00	6.322.746,99	1.022.746,99

Detailnachweis 2023

9910 Konto	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	FDDE A	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2 810100	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDZE A	0,00	1.422,68	1.422,68	0,00	1.422,68	1.422,68
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					174.000,00	175.422,68	1.422,68	174.000,00	175.422,68	1.422,68
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	EDFI A	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					114.000,00	175.422,68	61.422,68	114.000,00	175.422,68	61.422,68
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)					114.000,00	175.422,68	61.422,68			
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)								114.000,00	175.422,68	61.422,68
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)								114.000,00	175.422,68	61.422,68

Detailnachweis 2023

9920 Konto	Abgänge an Kassenausgabe- u. Ausfälle an Kasseneinnahmereste	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
Operative Gebarung											
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	60.000,00	0,00	-60.000,00			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	19.435,76	19.435,76			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.000,00	19.435,76	-40.564,24	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-60.000,00	-19.435,76	40.564,24	0,00	0,00	0,00
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)					-60.000,00	-19.435,76	40.564,24			
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	0,00
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	0,00

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP¹

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	<i>davon melden Gemeinden optional</i>				gesamt
			<i>Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)</i>	<i>Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)</i>	<i>Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)</i>	<i>Weitere Aufwendungen</i>	<i>Kontenklasse 5</i>
BeamtInnen	89,0	84,5					XXXXX
Vertragsbedienstete	1.205,0	998,4					XXXXX
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					XXXXX
Summe	1.294,0	1.082,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85.617.338,7
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	184,0	148,1					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	14,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte					
	Köpfe	VBÄ	<i>davon melden Gemeinden optional</i>				gesamt	
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtlInnen	0,0	0,0					0,0	
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					0,0	
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gruppe 2 - nach Rechtsträger								
Einheit: Name	Land OÖ		Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								
Einheit: Name			Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								
Einheit: Name			Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								
Einheit: Name			Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								
Einheit: Name			Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								
Einheit: Name			Köpfe		VBÄ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein								
Anzahl L/G-Bedienstete								

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger		Personalaufwendungen				gesamt
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564- 569)	Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							0,0
Vertragsbedienstete							0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppe 3 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein							
Anzahl L/G-Bedienstete							

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt	Personalaufwendungen						
		davon						
		Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtInnen							0,0
	Vertragsbedienstete							0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand	
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG					
2 VERTEIDIGUNG					
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN					
5 UMWELTSCHUTZ					
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN					
7 GESUNDHEITSWESEN					
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION					
9 BILDUNGSWESEN					
10 SOZIALE SICHERUNG					

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023					
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt.¹⁾			
RuhegenussbezieherInnen	129,0	4.971,5			
Hinterbliebene ²⁾	67,0	2.274,7			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023					
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt.¹⁾		
Alterspension ³⁾	2,0	65,0	4.911,2		
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	4,0	61,0	2.785,0		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0		
Pensionierungen gesamt	6,0	62,3	3.493,7		
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023					
Summe	11.746.455,82				

Fußnote:

¹⁾ entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

Rechnungsquerschnitt 2023 - Anlage 5b

MVAG	Code	Bezeichnung	RA 2023	Quasi-KG	HH ohne Quasi-KG
		Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)			
2114, 2115	10	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	59.801.470,58	27.435.125,13	32.366.345,45
2116	11	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge (ohne Gruppe 806, 807)	4.713.663,98	254.974,92	4.458.689,06
2117	12	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (ohne Gruppe 817, 819, 891)	0,00	0,00	0,00
212x	13	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (ohne Gruppe 813)	41.631.842,09	7.179.677,35	34.452.164,74
213x	14	Finanzerträge (ohne Gruppe 818, 821, 825, 826)	6.504.180,15	57.098,10	6.447.082,05
3111	15	Eigene Abgaben	69.026.131,20	0,00	69.026.131,20
2112, 2113	16	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	111.293.236,58	8.617.013,29	102.676.223,29
131x	R17	Erhaltene Kapitaltransfers (UK30)	4.076.305,97	233.158,72	3.843.147,25
19	R19	Summe 1 (Mittelaufbringung)	297.046.830,55	43.777.047,51	253.269.783,04
		Mittelverwendung (Aufwendungen)			
2221, 2222	20	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	11.066.702,28	2.674.329,38	8.392.372,90
2223-2225	21	Miet- und Pachtanwendung, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	85.070.574,53	18.811.687,80	66.258.886,73
2226	22	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (nur Gruppe 683, 688)	1.017.292,35	2.921,00	1.014.371,35
2231-2233, 2236	23	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	53.304.511,05	0,00	53.304.511,05
2234, 2235, 2237	24	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland, ...), Pensionen, Rückstellungen f.Betriebspensionen (ohne Gruppe 696, 761)	25.857.905,14	2.800,00	25.855.105,14
2211-2213	25	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	83.523.499,73	21.869.798,72	61.653.701,01
224x	26	Zinsaufwand, Dividenden (ohne Gruppe 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699)	141.627,77	99.657,79	41.969,98
	29	Summe 2 (Mittelverwendung)	259.982.112,85	43.461.194,69	216.520.918,16
		Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte			
1010, 102x	R30	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang, ohne Gruppe 090-097, 280)	11.108.686,50	1.887.646,69	9.221.039,81
1010, 102x	31	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang, ohne Gruppe 090-097, 280)	-796.068,56	-2.921,00	-793.147,56
1141	32	Vorräte (Saldo)	-60.444,97	21.785,61	-82.230,58
	R39	Summe 3 (Vermögensbildung)	10.252.172,97	1.906.511,30	8.345.661,67
	49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	26.812.544,73	-1.590.658,48	28.403.203,21
	50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			
	59	Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00	
	60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft			28.403.203,21

Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt

Jahr:	RA 2023
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt Stadt Wels (Kernhaushalt)	28.403.203,21
Plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESGV sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
Minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESGV sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
ergibt Finanzierungssaldo laut ESGV 95 Stadt Wels (Kernhaushalt)	28.403.203,21
plus	
Finanzierungssaldo laut ESGV für Immobiliengesellschaften (Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG) (vorläufige Daten)	17.048,16
und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können (vorläufige Daten)	197.948,97
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESGV - Stadt Wels inkl. Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetärer Einheiten	28.618.200,34

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.9450.750001.6	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		588.791,00
2.0000.860201.9	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	816,12	
2.0101.860201.5	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.152,53	
2.0101.860301.3	Direktion	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.038,75	
2.0101.860401.1	Direktion	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	3.164,57	
2.0101.860701.4	Direktion	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.834,89	
2.0102.860201.3	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	133,66	
2.0102.860701.2	Büro des Bürgermeisters	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.733,63	
2.0103.860201.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	12,84	
2.0103.860701.0	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.330,64	
2.0105.860201.6	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	488,76	
2.0105.860301.4	Bürgercenter	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	10.327,43	
2.0105.860701.5	Bürgercenter	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	432,97	
2.0106.860201.4	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.204,79	
2.0111.860201.4	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.775,28	
2.0111.860701.3	Personal und Besoldung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	447,85	
2.0112.860301.0	Postenreserven und Dienstfreistellungen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	19.144,98	
2.0112.860701.1	Postenreserven und Dienstfreistellungen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.151,06	
2.0113.860401.6	Personalaufwand - Refundierbar	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	0,00	
2.0120.860201.5	Hilfsamt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	356,68	
2.0121.860201.3	Postservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	692,35	
2.0122.860701.0	Wohnungsverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	77,84	
2.0123.860201.9	Reinigung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.301,29	
2.0123.860701.8	Reinigung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.456,60	
2.0124.860201.7	Telekommunikation	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.137,32	
2.0131.860201.2	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	314,83	
2.0131.860401.8	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	16.774,97	
2.0131.860701.1	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.157,99	
2.0132.860201.0	Kopierservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.516,02	
2.0132.860701.9	Kopierservice	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	113,93	
2.0133.860201.8	Allgemeines Inventar	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	90,91	
2.0141.860201.1	Stadtrechnungshof	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	509,62	
2.0141.860701.0	Stadtrechnungshof	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	0,00	
2.0151.860701.9	Presse	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.373,94	
2.0152.860201.8	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.466,35	
2.0152.860701.7	Öffentlichkeitsarbeit	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	4.857,41	
2.0160.860201.1	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	27.507,62	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.0160.860401.7	Elektronische Datenverarbeitung	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.839,91	
2.0160.860701.0	Elektronische Datenverarbeitung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.238,64	
2.0201.860201.3	Zivilrecht	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.195,64	
2.0201.860701.2	Zivilrecht	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	4.736,66	
2.0220.860701.2	Standesamt	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	0,00	
2.0231.860301.8	Meldeservice	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	0,00	
2.0231.860701.9	Meldeservice	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	675,34	
2.0241.860701.8	Wählerservice	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	590,92	
2.0250.860701.9	Staatsbürgerschaft	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	0,00	
2.0290.860201.6	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	14.862,62	
2.0290.860701.5	Amtsgebäude	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.065,61	
2.0301.860201.1	Büro des Stadtbaudirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	125,37	
2.0302.860301.7	Baurecht	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	20.116,67	
2.0302.860701.8	Baurecht	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.917,61	
2.0304.860701.4	Sachverständigendienst	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.030,73	
2.0311.860701.9	Stadtplanung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.410,93	
2.0312.860301.6	Verkehrsplanung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.509,19	
2.0331.860201.8	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.114,58	
2.0331.860701.7	Hochbau	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.032,00	
2.0332.860201.6	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	151,01	
2.0500.860701.7	Bezirksverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.526,18	
2.0502.860301.2	Gewerbe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	12.388,70	
2.0503.860301.0	Betriebsanlagenrecht	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.338,66	
2.0503.860701.1	Betriebsanlagenrecht	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.347,47	
2.0505.860301.5	Passservice	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	0,00	
2.0505.860701.6	Passservice	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	337,67	
2.0911.860201.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.414,49	
2.0912.860201.5	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.517,10	
2.0991.860201.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	229,26	
2.0991.860701.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.451,17	
2.0992.860201.7	Betriebsärztliche Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	165,58	
2.0993.860201.5	Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
2.1192.860701.2	Ordnungswache	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	8.417,34	
2.1330.860701.8	Veterinärpolizei	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.279,64	
2.1391.860701.0	Fundservice	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	311,37	
2.2001.860301.3	Schulverwaltung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.131,42	
2.2021.860701.2	Sportverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	21,51	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.2110.860701.3	Volksschulen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.166,36	
2.2120.860701.2	Mittelschulen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	587,09	
2.2130.860701.1	Sonderschulen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	0,00	
2.2400.860301.7	Kindergärten	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	19.206,90	
2.2400.860401.5	Kindergärten	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	16.075,95	
2.2400.860701.8	Kindergärten	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	35.401,58	
2.2492.860401.2	Kindergärten-Küche	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.653,32	
2.2492.860701.5	Kindergärten-Küche	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.008,14	
2.2500.860301.4	Schülerhorte	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	8.967,97	
2.2500.860401.2	Schülerhorte	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	8.692,10	
2.2500.860701.5	Schülerhorte	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.999,83	
2.2596.860201.4	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	11.310,34	
2.2596.860701.3	Jugendtreffs	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.273,24	
2.2597.860201.2	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.385,27	
2.2622.860301.6	Sportzentrum Wimpassing	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	12.547,25	
2.2622.860701.7	Sportzentrum Wimpassing	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	249,49	
2.2640.860401.6	Eislaufplätze und -hallen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	808,10	
2.2640.860701.9	Eislaufplätze und -hallen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	79,41	
2.2700.860401.8	Volkshochschulen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	3.894,75	
2.2700.860701.1	Volkshochschulen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	268,98	
2.2731.860001.1	Stadtbücherei	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	0,00	
2.2731.860701.6	Stadtbücherei	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	162,26	
2.3001.860301.2	Kulturaktivitäten	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.038,75	
2.3201.860401.6	Musikschule	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.601,25	
2.3211.860401.5	Magistratskapelle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	173,40	
2.3212.860401.3	Symphonieorchester	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	173,41	
2.3231.860701.6	Stadttheater - Gebäude	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	92,23	
2.3232.860401.1	Stadttheater - Veranstaltungen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	9.268,95	
2.3232.860701.4	Stadttheater - Veranstaltungen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.252,44	
2.3291.860401.7	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	953,80	
2.3602.860301.7	Burg - Museum	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	15.221,72	
2.3602.860401.5	Burg - Museum	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	8.082,75	
2.3602.860701.8	Burg - Museum	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	900,02	
2.3610.860201.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.392,67	
2.4001.860201.3	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.082,28	
2.4001.860301.1	Soziale Hilfen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	16.955,04	
2.4001.860701.2	Soziale Hilfen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.640,83	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4004.860201.7	Demenzberatungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	551,02	
2.4004.860701.6	Demenzberatungsstelle	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	15,73	
2.4011.860201.2	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.667,75	
2.4011.860701.1	Kinder- und Jugendhilfe	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	6.798,80	
2.4110.860001.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	700.085,07	
2.4110.860201.2	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	784.231,84	
2.4130.860201.0	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.406,73	
2.4191.860201.2	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.015,77	
2.4220.860201.9	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.303,61	
2.4220.860401.5	Generationentreffs	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	8.259,11	
2.4220.860701.8	Generationentreffs	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	97,44	
2.4221.860201.7	Tageszentrum	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	553,65	
2.4221.860701.6	Tageszentrum	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	143,61	
2.4230.860201.8	Essen auf Rädern	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.535,81	
2.4241.860201.5	Hauskrankenpflege	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	12.945,62	
2.4290.860201.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	10.022,61	
2.4290.860701.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	143,74	
2.4292.860201.8	Seniorenbetreuung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.561,73	
2.4292.860301.6	Seniorenbetreuung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	8.941,97	
2.4292.860701.7	Seniorenbetreuung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	120,88	
2.4293.860201.6	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	80,52	
2.4295.860201.1	Mobile Altenhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	28,54	
2.4295.860301.9	Mobile Altenhilfe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	0,00	
2.4295.860701.0	Mobile Altenhilfe	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.510,13	
2.4296.860201.9	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	33.445,50	
2.4297.860201.7	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	161,52	
2.4297.860701.6	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	733,12	
2.4298.860201.5	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	15.310,83	
2.4298.860301.3	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	2.294,04	
2.4298.860701.4	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.330,31	
2.4299.860201.3	Freiwilligenagentur	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
2.4390.860201.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	706.408,37	
2.4391.860201.8	Streetwork	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.874,90	
2.4391.860701.7	Streetwork	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.623,34	
2.4392.860201.6	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	10.607,73	
2.4392.860701.5	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.996,04	
2.4410.860201.6	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	73,15	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4691.860201.1	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	18.116,95	
2.5001.860401.8	Sanitätsdienst	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	6.057,20	
2.5010.860701.2	Umweltschutz	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	57,26	
2.5111.860201.9	Mutterberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.389,49	
2.5111.860301.7	Mutterberatung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	515,37	
2.5111.860701.8	Mutterberatung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	741,55	
2.5113.860001.9	Familienberatung	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	67.970,00	
2.5113.860201.5	Familienberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.046,74	
2.5113.860701.4	Familienberatung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	739,18	
2.5122.860201.6	Drogenberatungsstelle Circle	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.624,04	
2.5122.860301.4	Drogenberatungsstelle Circle	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	16.214,98	
2.5122.860401.2	Drogenberatungsstelle Circle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.490,34	
2.5122.860701.5	Drogenberatungsstelle Circle	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.419,49	
2.5124.860201.2	Suchtprävention	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13.535,83	
2.5124.860701.1	Suchtprävention	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.489,95	
2.5192.860201.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.884,97	
2.5193.860201.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.682,59	
2.5194.860201.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	295,11	
2.5195.860701.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	4.268,22	
2.5195.860711.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	943.268,09	
2.5196.860201.0	Spellsuchtberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	301,80	
2.5800.860401.3	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.135,76	
2.5800.860701.6	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	545,07	
2.6001.860701.0	Straßen- und Brückenbau	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	864,28	
2.6171.860401.8	Straßenmeisterei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	3.600,36	
2.6171.860701.1	Straßenmeisterei	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	490,74	
2.6401.860701.2	Parkraumbewirtschaftung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	781,46	
2.8001.860701.8	Gebäudeverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.659,05	
2.8010.860701.9	Liegenschaftsverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	466,77	
2.8170.860701.1	Friedhof	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.252,63	
2.8200.860701.6	Zentrale Betriebsverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.057,54	
2.8201.860301.3	Werkstättenbetrieb	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	44.222,04	
2.8201.860701.4	Werkstättenbetrieb	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	8.279,13	
2.8212.860701.1	KFZ-Werkstätte	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.631,31	
2.8301.860401.9	Tiergarten Wels	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	7.208,91	
2.8301.860701.2	Tiergarten Wels	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	3.186,83	
2.8310.860301.2	Freibad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.797,13	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.8310.860401.0	Freibad	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	808,10	
2.8310.860701.3	Freibad	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	79,41	
2.8521.860401.2	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	18.742,11	
2.8521.860701.5	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.789,60	
2.8523.860701.1	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallwirtschaft	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	889,81	
2.8592.860201.7	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	170.952,43	
2.8592.860301.5	Haus Neustadt	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	29.612,01	
2.8592.860401.3	Haus Neustadt	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	18.919,28	
2.8592.860701.6	Haus Neustadt	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	22.879,01	
2.8593.860301.3	Hallenbad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	3.932,29	
2.8593.860401.1	Hallenbad	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.077,48	
2.8593.860701.4	Hallenbad	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	619,58	
2.8594.860201.3	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	260.780,71	
2.8594.860301.1	Haus Vogelweide	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	73.476,50	
2.8594.860401.9	Haus Vogelweide	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	17.267,53	
2.8594.860701.2	Haus Vogelweide	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	15.030,08	
2.8595.860201.0	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	76.261,32	
2.8595.860301.8	Haus Leopold Spitzer	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	60.167,46	
2.8595.860401.6	Haus Leopold Spitzer	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	8.225,73	
2.8595.860701.9	Haus Leopold Spitzer	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	5.715,57	
2.8596.860201.8	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	197.413,88	
2.8596.860301.6	Haus Noitzmühle	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	20.611,97	
2.8596.860401.4	Haus Noitzmühle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	10.805,64	
2.8596.860701.7	Haus Noitzmühle	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	8.616,34	
2.8596.860711.6	Haus Noitzmühle	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	4.478,36	
2.8601.860201.6	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	293,82	
2.8601.860301.4	Stadtgärtnerei	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13.783,09	
2.8601.860401.2	Stadtgärtnerei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	4.778,83	
2.8601.860701.5	Stadtgärtnerei	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	6.356,71	
2.9001.860201.8	Finanzmanagement	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	-836,65	
2.9001.860701.7	Finanzmanagement	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2.097,92	
2.9002.860201.6	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	-1.266,68	
2.9002.860701.5	Stadtbuchhaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	4.368,17	
2.9003.860701.3	Steuerverwaltung	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.877,60	
2.9004.860201.2	Stadtkasse	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	131,50	
2.9004.860701.1	Stadtkasse	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.999,90	
2.9410.860001.5	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	171.969,10	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt
Bund, Bundesfonds, - kammern
Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.9410.860501.4	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	471.846,00	
2.9410.860601.2	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	457.558,00	
2.9450.860001.1	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	1.177.582,00	
2.9450.860101.9	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss für Pflegeregress	1.862.185,73	
2.9450.860901.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	3.871.770,26	
	Summe		13.036.771,47	588.791,00

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Länder, Landesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.0800.751001.0	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u.-ka		69.898,20
1.2110.751001.2	Volksschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		15.807,97
1.2120.751001.1	Mittelschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		9.706,65
1.2130.751001.0	Sonderschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.209,35
1.2140.751001.9	Polytechnische Schulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.009,32
1.2300.751101.7	Förderung des Schulbetriebes	Beitrag nach dem Öö. Pflichtschulorganisationsgesetz		243.880,80
1.2400.751101.5	Kindergärten	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		284.697,43
1.2500.751101.2	Schülerhorte	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		59.897,59
1.4110.751101.8	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land		257.684,93
1.4110.751201.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		72.127,38
1.4130.751101.6	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach dem Öö. Chancengleichheitsgesetz		9.954.279,37
1.4297.751101.3	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle		44.825,52
1.5620.751101.5	Sprengelbeiträge	Beitrag nach dem Öö. Krankenanstaltensprengel		26.708.416,00
1.6110.751101.6	Landesstraßen	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil		0,00
1.6900.751101.0	Verkehr, Sonstiges	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		414.747,24
1.9300.751101.0	Landesumlage	Landesumlage		9.388.269,88
2.2110.861001.7	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	244.783,21	
2.2120.861001.6	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	130.937,35	
2.2130.861001.5	Sonderschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	90.000,00	
2.2130.861101.3	Sonderschulen	Kostenbeitrag für Personal vom Land	21.957,05	
2.2400.861001.2	Kindergärten	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	22.181,00	
2.2400.861101.0	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	5.239.998,43	
2.2400.861201.8	Kindergärten	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	619.036,30	
2.2500.861001.9	Schülerhorte	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
2.2500.861101.7	Schülerhorte	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	1.121.060,02	
2.2595.861001.9	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	1.100,00	
2.2596.861001.7	Jugendtreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	7.000,00	
2.2640.861001.3	Eislaufplätze und -hallen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	600,00	
2.2700.861001.5	Volkshochschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	759,86	
2.2731.861001.0	Stadtbücherei	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	3.500,00	
2.3201.301001.1	Musikschule	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	455,40	
2.3232.861001.8	Stadttheater - Veranstaltungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	6.000,00	
2.3291.861001.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	6.000,00	
2.4001.861001.6	Soziale Hilfen	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	200.011,97	
2.4001.861101.4	Soziale Hilfen	Kostensätze für Personal vom Land	50.584,57	
2.4110.861001.5	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	320.759,63	
2.4220.861001.2	Generationentreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	15.400,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt

Länder, Landesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4221.861001.0	Tageszentrum	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	2.259,12	
2.4240.861001.0	Heimhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	226.882,89	
2.4241.861001.8	Hauskrankenpflege	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	392.624,36	
2.4290.861001.5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	104.900,00	
2.4295.861001.4	Mobile Altenhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
2.4296.861001.2	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	622.300,61	
2.4297.861001.0	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Kostenersätze für Personal vom Land	123.706,72	
2.4390.861001.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	2.000,00	
2.4391.861001.1	Streetwork	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	183.152,64	
2.4392.861001.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	163.454,70	
2.5111.861001.2	Mutterberatung	Ersätze des Landes für Aufwand	184.907,36	
2.5122.861001.9	Drogenberatungsstelle Circle	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	418.859,00	
2.5124.861001.5	Suchtprävention	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	294.879,00	
2.5192.861001.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	178.951,00	
2.5196.861001.3	Spielsuchtberatung	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	92.880,00	
2.5620.861001.2	Sprengelbeiträge	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	2.037.524,42	
2.5800.861001.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	208.812,64	
2.8310.861001.7	Freibad	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	150,00	
2.8460.861001.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	600,00	
2.8592.861001.0	Haus Neustadt	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	19.579,06	
2.8594.861001.6	Haus Vogelweide	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	19.277,83	
2.8595.861001.3	Haus Leopold Spitzer	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	10.843,78	
2.8595.861201.9	Haus Leopold Spitzer	Annuitätenzuschuss des Landes	37.605,96	
2.8596.861001.1	Haus Noitzmühle	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	10.843,78	
2.9400.861411.6	Bedarfszuweisungen	Oö. Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022/2023	525.000,00	
Summe			13.964.119,66	47.526.457,63

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt
Gemeinden, -verbände, -fonds
Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.2400.862001.1	Kindergärten	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	3.000,00	
	Summe		3.000,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2023

operativer Haushalt				
Sozialversicherungsträger				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
1.0800.753001.8	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		89.267,29
1.4191.753001.8	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		177.083,74
2.0800.863001.3	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	453.484,52	
2.2400.863001.0	Kindergärten	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	7.219,00	
	Summe		460.703,52	266.351,03

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.0000.860201.0	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	122,69	
6.0101.860201.6	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	141,39	
6.0102.860201.4	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	474,15	
6.0105.860201.7	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	15,55	
6.0106.860201.5	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.462,57	
6.0111.860201.5	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	207,58	
6.0120.860201.6	Hilfsamt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	3.675,92	
6.0121.860201.4	Postservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	17,50	
6.0123.860201.0	Reinigung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	11,88	
6.0131.860201.3	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8,10	
6.0152.860201.9	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	66,48	
6.0160.860201.2	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	6.802,86	
6.0201.860201.4	Zivilrecht	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.087,70	
6.0290.300001.9	Amtsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.0290.860001.1	Amtsgebäude	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	2.091,54	
6.0290.860201.7	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	48.566,27	
6.0331.860201.9	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	23,41	
6.0501.860001.1	Aufenthaltswesen	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	86,86	
6.0991.860201.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	85,73	
6.0992.860201.8	Betriebsärztliche Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	6,09	
6.0994.300001.6	Projekt Job-Rad	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2110.300001.7	Volksschulen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2120.300001.6	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2400.300001.2	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2400.300101.0	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2591.300001.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.2596.860201.5	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.631,29	
6.2620.300001.5	Sportplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3231.300001.0	Stadttheater - Gebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.3602.300001.2	Burg - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3603.300001.0	Minoriten - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3603.860001.2	Minoriten - Museum	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	215,30	
6.3610.860201.3	Nichtwissenschaftliche Archive	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	96,91	
6.3620.300001.4	Denkmalpflege	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.4001.860201.4	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	747,50	
6.4011.860201.3	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	551,66	
6.4110.860201.3	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	242,26	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.4220.860201.0	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	43,65	
6.4292.860201.9	Seniorenbetreuung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	135,12	
6.5111.860201.0	Mütterberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	285,34	
6.5122.860201.7	Drogenberatungsstelle Circle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	581,39	
6.5124.860201.3	Suchtprävention	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	22,89	
6.6120.300001.2	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.6390.300001.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8150.300001.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8150.860001.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	1.000,00	
6.8160.300001.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8201.300001.8	Werkstättenbetrieb	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8301.300001.6	Tiergarten Wels	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	4.000,00	
6.8400.300001.6	Grundbesitz	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8460.300001.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8460.860001.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	120,45	
6.8592.860201.8	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	19.584,53	
6.8593.860001.0	Hallenbad	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	3.925.276,00	
6.8594.860201.4	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.046,74	
6.8595.860201.1	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	464,08	
6.8596.860201.9	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	546,26	
6.8601.860201.7	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	285,22	
6.8942.300001.7	Stadthalle	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8944.300001.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8944.860001.5	Veranstaltungszentrum Minoriten	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	135,85	
6.9001.860201.9	Finanzmanagement	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	128,54	
6.9002.860201.7	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	-17,38	
	Summe		4.040.077,87	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
5.6110.771001.5	Landesstraßen	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kammern		369.855,62
5.6160.771001.0	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam		0,00
6.0102.301101.3	Büro des Bürgermeisters	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0103.301101.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0133.301101.8	Allgemeines Inventar	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0290.301001.8	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.0290.301101.6	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0290.861101.8	Amtsgebäude	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	600.000,00	
6.0311.861001.4	Stadtplanung	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	
6.0994.301001.5	Projekt Job-Rad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	4.000,00	
6.1192.301101.3	Ordnungswache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.1630.301001.4	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.1630.301101.2	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	419.000,00	
6.1630.301901.5	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	75.000,00	
6.1691.301001.6	Hauptfeuerwache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.301001.6	Volksschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.861001.8	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	12.350,00	
6.2110.861101.6	Volksschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2120.301001.5	Mittelschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2120.861001.7	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	12.350,00	
6.2120.861101.5	Mittelschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2140.301001.3	Polytechnische Schulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2400.301001.1	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	280.000,00	
6.2400.301101.9	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2400.301301.5	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2400.861001.3	Kindergärten	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
6.2500.301001.8	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2500.301101.6	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2500.861001.0	Schülerhorte	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
6.2591.301001.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2591.301101.5	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2591.301201.3	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2591.301301.1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2593.301001.3	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2593.301101.1	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2596.301001.6	Jugendtreffs	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2620.301001.4	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.2620.301101.2	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2620.301201.0	Sportplätze	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2622.301001.0	Sportzentrum Wimpassing	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2630.301001.3	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2630.301101.1	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2630.301301.7	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2650.301001.1	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2650.301101.9	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2692.301101.1	Förderung von Einrichtungen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2692.861101.3	Förderung von Einrichtungen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	1.500.000,00	
6.2700.301001.4	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2700.301201.0	Volkshochschulen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2700.301301.8	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2800.301101.0	Förderung von Universitäten und Hochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3001.301101.4	Kulturaktivitäten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3201.301001.2	Musikschule	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3231.301101.7	Stadttheater - Gebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3602.301001.1	Burg - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301001.9	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301101.7	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3603.301401.1	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern und Landesfonds (ZL)	0,00	
6.3620.301001.3	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3620.301101.1	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3801.301001.9	Medien Kultur Haus	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4391.301001.0	Streetwork	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301001.0	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301101.8	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.5111.301001.1	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5111.301201.7	Mutterberatung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.5111.301301.5	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.5113.301001.7	Familienberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5122.301001.8	Drogenberatungsstelle Circle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5192.301001.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5193.301001.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5194.301001.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5800.301001.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6120.301001.1	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	25.000,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6120.301101.9	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	300.000,00	
6.6120.301201.7	Gemeindestraßen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.6120.301301.5	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.6120.861101.1	Gemeindestraßen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	76.000,00	
6.6160.301001.7	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6160.301101.5	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6171.301101.2	Straßenmeisterei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6390.301001.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6390.301101.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6400.301001.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6400.301101.5	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6491.301001.6	Autobusbahnhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8121.301101.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8140.301101.5	Straßenreinigung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	36.041,28	
6.8150.301001.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8150.301101.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8160.301001.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8160.301101.3	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	150.000,00	
6.8160.861101.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	200.000,00	
6.8170.301001.4	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8170.301101.2	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8201.301101.5	Werkstättenbetrieb	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8281.301101.7	Wochen- und Jahrmärkte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8301.301001.5	Tiergarten Wels	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8310.301001.6	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8310.301101.4	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8310.301201.2	Freibad	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.8460.301001.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8460.301101.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8521.301101.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8523.301001.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301001.9	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301101.7	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8593.301001.7	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8593.301101.5	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8593.861001.9	Hallenbad	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	772.960,00	
6.8593.861101.7	Hallenbad	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	1.300.000,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.8595.301001.2	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	89.200,00	
6.8595.301101.0	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8601.301101.6	Stadtgärtnerei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	143.958,72	
6.8942.301001.6	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8942.301101.4	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8944.301001.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8944.301101.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.9140.861101.6	Beteiligungen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	772.960,00	
	Summe		6.843.820,00	369.855,62

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Gemeinden, -verbände, -fonds				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.0311.862001.3	Stadtplanung	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	
6.6120.302001.0	Gemeindestraßen	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	
6.6120.862001.2	Gemeindestraßen	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	0,00	
6.8150.302001.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	
6.8150.862001.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	7.300,00	
	Summe		7.300,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt				
Sonstige Träger öffent. Rechts				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6160.309001.9	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
6.8160.309001.7	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
	Summe		0,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2023operativer Haushalt
Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	13.036.771,47	588.791,00
Länder, Landesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	455,40	0,00
laufende Transfers	13.963.664,26	47.526.457,63
Gemeinden, -verbände, -fonds		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	3.000,00	0,00
Sozialversicherungsträger		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	460.703,52	266.351,03

Nachweis über Transferzahlungen 2023

Invest Haushalt Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	4.000,00	0,00
laufende Transfers	4.036.077,87	0,00
Länder, Landesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	1.522.200,00	369.855,62
laufende Transfers	5.321.620,00	0,00
Gemeinden, -verbände, -fonds		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	7.300,00	0,00
Sonstige Träger öffent. Rechts		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

Anlage 6b) Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven:

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) Art der Rücklage	(2) Verwendungszweck ¹	(3) Ansatz/Konto ²	(4) Rücklagenstand 31.12.2022	(5) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2023	(8) (9) (10) Zahlungsmittelreserve		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis ³
				Allgemeine Ausgleichsrücklagen				64.026.759,06	27.918.502,10
Rücklagen für Ersatzinvestitionen APH's			897.738,32	212.700,00	130.649,98	979.788,34	897.738,32	979.788,34	
Rücklagen für Wohn- und Geschäftsgebäude gem. MRG			323.968,50	38.074,23	0,00	362.042,73	323.968,50	362.042,73	
nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge			2.570.002,80	4.306.653,18	617.053,26	6.259.602,72	2.570.002,80	6.259.602,72	
Summe			67.818.468,68	32.475.929,51	10.256.204,56	90.038.193,63	67.818.468,68	90.038.193,63	

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

² Spalte 3 ist optional zu befüllen.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

Nachweis über den Schuldenstand * Rechnungsabschluss 2023

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/30 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	161.680,96	2.516,77	20,24	657,36	1.859,41	
	2	Sauserstraße 3	161.680,96		20,24	657,36		8460
1/06/31 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2023	133.216,14	1.117,28	0,00	1.117,28	0,00	
	2	Sauserstraße 5	133.216,14		0,00	1.117,28		8460
1/06/32 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	80.026,21	1.829,50	12,44	780,82	1.048,68	
	2	Sauserstraße 7	80.026,21		12,44	780,82		8460
1/06/33 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	255.958,60	7.625,92	50,64	3.418,68	4.207,24	
	2	Sauserstraße 9	255.958,60		50,64	3.418,68		8460
1/06/35 (1092)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2024	46.534,57	1.645,10	9,32	950,84	694,26	
	2	Dr.-Breitwieser-Straße 20	46.534,57		9,32	950,84		8460
1/06/36 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	139.071,40	2.658,11	20,57	801,43	1.856,68	
	2	Zeileisstraße 15	139.071,40		20,57	801,43		8460
1/06/37 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	291.548,60	13.738,27	104,47	4.392,81	9.345,46	
	2	Zeileisstraße 17	291.548,60		104,47	4.392,81		8460
1/06/38 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2026	136.643,97	7.099,82	53,87	2.286,23	4.813,59	
	2	Zeileisstraße 19	136.643,97		53,87	2.286,23		8460
1/06/39 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	199.632,46	3.555,36	24,09	1.529,03	2.026,33	
	2	Zeileisstraße 21	199.632,46		24,09	1.529,03		8460
1/06/40 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	221.083,51	8.123,91	53,29	3.730,53	4.393,38	
	2	Zeileisstraße 23	221.083,51		53,29	3.730,53		8460
1/06/41 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2025	199.329,13	9.923,11	64,03	4.697,17	5.225,94	
	2	Zeileisstraße 25	199.329,13		64,03	4.697,17		8460

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/42 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2024	159.837,17	1.260,15	4,76	1.046,38	213,77	
	2	Hinterschweigerstraße 67	159.837,17		4,76	1.046,38		8460
1/06/43 (1072)	ST	06 Land - WBF Laufzeit von 1982 bis 2024	197.466,17	6.263,45	35,60	3.608,02	2.655,43	
	2	Hinterschweigerstraße 69	197.466,17		35,60	3.608,02		8460
Summe 06 Land - WBF			2.222.028,89	67.356,75	453,32	29.016,58	38.340,17	
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00				
Summe 01 Land OÖ			2.222.028,89	67.356,75	453,32	29.016,58	38.340,17	
+ Zuzählung 2023				0,00				

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/39 (1452/2)		02 ASK	8.991.400,00	1.567.127,46	0,00	626.850,98	940.276,48	
		Laufzeit von 2009 bis 2025						
	1	Personal und Besoldung 2009	2.800,00		0,00	195,21		0111
	1	Amtsgebäude 2009	96.200,00		0,00	6.706,75		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2009	10.400,00		0,00	725,05		1630
	1	Volksschulen 2009	440.000,00		0,00	30.675,36		2110
	1	Hauptschulen 2009	190.200,00		0,00	13.260,12		2120
	1	Sonderschulen 2009	9.800,00		0,00	683,22		2130
	1	Polytechn. Schulen 2009	31.600,00		0,00	2.203,05		2140
	1	Berufsausb. schulentl. J. 2009	174.900,00		0,00	12.193,46		2280
	1	Förder. d. Schulbetriebs 2009	109.600,00		0,00	7.640,95		2300
	1	Kindergärten 2009	818.500,00		0,00	57.063,14		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2009	637.100,00		0,00	44.416,53		2491
	2	Kindergarten-Küche 2009	46.500,00		0,00	3.241,83		2492
	2	Schülerhorte 2009	8.400,00		0,00	585,62		2500
	1	Jugendförd. u. -betr. 2009	50.000,00		0,00	3.485,84		2591
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	4.500,00		0,00	313,73		2593
	2	Jugendförd. u. -betr. 2009	3.700,00		0,00	257,95		2595
	1	Sportplätze 2009	9.100,00		0,00	634,42		2620
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2009	112.400,00		0,00	7.836,16		2640
	1	Stadtbücherei 2009	7.400,00		0,00	515,90		2731
	1	Musikschule 2009	104.900,00		0,00	7.313,28		3201
	1	Stadttheater-Gebäude 2009	51.700,00		0,00	3.604,35		3231
	1	Burg-Museum 2009	10.800,00		0,00	752,94		3602
	1	Nichtwiss. Archive 2009	129.900,00		0,00	9.056,20		3610
	1	Medien Kultur Haus 2009	5.500,00		0,00	383,44		3801
	1	Kirchliche Angel. 2009	116.900,00		0,00	8.149,89		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2009	30.000,00		0,00	2.091,50		4110
	1	Tagesheimstätten 2009	18.900,00		0,00	1.317,65		4220
	2	Gemeindestraßen 2009	643.800,00		0,00	44.883,63		6120
	1	Sonst. Str. und Wege 2009	16.000,00		0,00	1.115,47		6160
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	164.400,00		0,00	11.461,43		6390
	1	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	456.800,00		0,00	31.846,60		6400
	1	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	40.000,00		0,00	2.788,67		7820
	1	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	121.300,00		0,00	8.456,64		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	86.900,00		0,00	6.058,38		8161
	2	Friedhof 2009	74.600,00		0,00	5.200,87		8170
	2	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	32.600,00		0,00	2.272,77		8281
	1	Tiergarten Wels 2009	59.600,00		0,00	4.155,12		8301
	1	Freibad 2009	83.600,00		0,00	5.828,32		8310
	2	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	197.500,00		0,00	13.769,05		8460
	2	Haus Leopold Spitzer 2009	42.300,00		0,00	2.949,02		8460

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
	2	Abfallabfuhr 2009	8.500,00		0,00	592,59		8521
	2	Stadtgärtnerei 2009	21.800,00		0,00	1.519,82		8601
	2	Beteiligungen 2009	3.710.000,00		0,00	258.649,06		9140
6/02/40 (1451)		02 ASK Laufzeit von 2010 bis 2027	10.000.000,00	3.086.135,13	0,00	685.807,80	2.400.327,33	
	2	Beteiligungen	10.000.000,00		0,00	685.807,80		9140

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/41 (1453/2)		02 ASK	8.617.500,00	1.928.077,95	0,00	593.254,76	1.334.823,19	
		Laufzeit von 2010 bis 2026						
	1	Personal und Besoldung 2010	69.700,00		0,00	4.798,36		0111
	1	Amtsgebäude 2010	210.700,00		0,00	14.505,23		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2010	59.300,00		0,00	4.082,39		1630
	1	Volksschulen 2010	523.000,00		0,00	36.004,90		2110
	1	Hauptschulen 2010	171.900,00		0,00	11.834,12		2120
	2	HS Lichten. Kunstrasenpl. 2010	76.000,00		0,00	5.232,07		2122
	1	Sonderschulen 2010	72.100,00		0,00	4.963,58		2130
	1	Polytechn. Schulen 2010	10.600,00		0,00	729,74		2140
	1	Berufs. schulentl. J. 2010	174.900,00		0,00	12.040,64		2280
	1	Förd. d. Schulbetriebs 2010	244.600,00		0,00	16.839,00		2300
	1	Kindergärten 2010	2.022.200,00		0,00	139.214,36		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2010	429.800,00		0,00	29.588,73		2491
	2	Kindergärten-Küche 2010	1.200,00		0,00	82,61		2492
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	10.700,00		0,00	736,62		2593
	1	Sonst. Sportplätze 2010	1.800,00		0,00	123,92		2621
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2010	5.300,00		0,00	364,87		2640
	1	Tennisplätze u. -hallen 2010	120.000,00		0,00	8.261,16		2650
	1	Förd. v. Einrichtungen 2010	267.300,00		0,00	18.401,74		2692
	1	Stadtbücherei 2010	292.700,00		0,00	20.150,35		2731
	1	Musikschule 2010	600.500,00		0,00	41.340,24		3201
	1	Stadttheater - Gebäude 2010	3.800,00		0,00	261,60		3231
	1	Nichtwiss. Archive 2010	151.700,00		0,00	10.443,49		3610
	1	Medien Kultur Haus 2010	64.500,00		0,00	4.440,36		3801
	1	Kirchl. Angelegenheiten 2010	42.000,00		0,00	2.891,41		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2010	30.000,00		0,00	2.065,29		4110
	1	Sozialpsych. Beratd. 2010	7.300,00		0,00	502,55		5193
	2	Gemeindestraßen 2010	449.400,00		0,00	30.938,06		6120
	1	Sonst. Str. u. Wege 2010	19.800,00		0,00	1.363,09		6160
	2	Straßenmeisterei 2010	4.300,00		0,00	296,03		6171
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	72.000,00		0,00	4.956,70		6390
	1	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	312.900,00		0,00	21.540,98		6400
	1	Autobusbahnhof 2010	25.700,00		0,00	1.769,27		6491
	1	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	20.000,00		0,00	1.376,86		7820
	1	Straßenreinigung 2010	2.800,00		0,00	192,76		8140
	1	Park- und Gartenanlagen 2010	24.100,00		0,00	1.659,12		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	54.100,00		0,00	3.724,41		8161
	2	Friedhof 2010	2.300,00		0,00	158,34		8170
	2	Werkstättenbetrieb 2010	22.600,00		0,00	1.555,85		8201
	1	ZBG-Wechselpersonal 2010	9.800,00		0,00	674,66		8202
	2	KFZ-Werkstätte 2010	3.100,00		0,00	213,41		8212

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
2		Wochen- und Jahrmärkte 2010	25.300,00		0,00	1.741,73		8281
1		Tiergarten Wels 2010	51.800,00		0,00	3.566,07		8301
1		Freibad 2010	7.700,00		0,00	530,09		8310
2		Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	16.700,00		0,00	1.149,68		8460
2		Haus Leopold Spitzer 2010	45.800,00		0,00	3.153,01		8460
2		Abfallabfuhr 2010	9.500,00		0,00	654,01		8521
2		Haus Neustadt 2010	83.700,00		0,00	5.762,16		8592
2		Hallenbad 2010	88.000,00		0,00	6.058,19		8593
2		Stadtgärtnerei 2010	19.200,00		0,00	1.321,79		8601
2		Stadthalle 2010	33.300,00		0,00	2.292,47		8942
2		Beteiligungen 2010	1.550.000,00		0,00	106.706,69		9140
Summe 02 ASK			27.608.900,00	6.581.340,54	0,00	1.905.913,54	4.675.427,00	
Land:AT + Zuzählung 2023				0,00				
6/09/04 (1460)		09 BA	3.780.000,00	3.223.292,55	99.657,79	84.612,17	3.138.680,38	
	2	Laufzeit von 2018 bis 2046 Haus Hans Sachs Straße	3.780.000,00		99.657,79	84.612,17		8595
Summe 09 BA			3.780.000,00	3.223.292,55	99.657,79	84.612,17	3.138.680,38	
Land: + Zuzählung 2023				0,00				
Summe 06 Kreditinstitute			31.388.900,00	9.804.633,09	99.657,79	1.990.525,71	7.814.107,38	
+ Zuzählung 2023				0,00				
Gesamtsumme			33.610.928,89	9.871.989,84	100.111,11	2.019.542,29	7.852.447,55	
+ Zuzählung 2023				0,00				

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1	+ Zuzählung 2023	10.373.600,00	2.113.444,30		717.817,08	1.395.627,17	
Summe	2	+ Zuzählung 2023	23.237.328,89	7.758.545,54	100.111,11	1.301.725,21	6.456.820,38	37.605,96
Summe	1 + 2	+ Zuzählung 2023	33.610.928,89	9.871.989,84	100.111,11	2.019.542,29	7.852.447,55	37.605,96
Summe	3	+ Zuzählung 2023						
Summe	4	+ Zuzählung 2023						
Gesamtsumme		+ Zuzählung 2023	33.610.928,89	9.871.989,84	100.111,11	2.019.542,29	7.852.447,55	37.605,96

Erläuterung:

Schuldenart 1: Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,

Schuldenart 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;

Schuldenart 2: Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Nachweis über den Schuldendienst * Rechnungsabschluss 2023

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
0111	Personal und Besoldung						
6/02/39 (1452/2)	Personal und Besoldung 2009	0,00	195,21	195,21	0,00	195,21	292,81
6/02/41 (1453/2)	Personal und Besoldung 2010	0,00	4.798,36	4.798,36	0,00	4.798,36	10.796,31
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.993,57	4.993,57	0,00	4.993,57	11.089,12
0290	Amtsgebäude						
6/02/39 (1452/2)	Amtsgebäude 2009	0,00	6.706,75	6.706,75	0,00	6.706,75	10.060,12
6/02/41 (1453/2)	Amtsgebäude 2010	0,00	14.505,23	14.505,23	0,00	14.505,23	32.636,76
	Summe Teilabschnitt	0,00	21.211,98	21.211,98	0,00	21.211,98	42.696,88
1630	Freiwillige Feuerwehr						
6/02/39 (1452/2)	Freiwillige Feuerwehr 2009	0,00	725,05	725,05	0,00	725,05	1.087,58
6/02/41 (1453/2)	Freiwillige Feuerwehr 2010	0,00	4.082,39	4.082,39	0,00	4.082,39	9.185,38
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.807,44	4.807,44	0,00	4.807,44	10.272,96
2110	Volksschulen						
6/02/39 (1452/2)	Volksschulen 2009	0,00	30.675,36	30.675,36	0,00	30.675,36	46.013,04
6/02/41 (1453/2)	Volksschulen 2010	0,00	36.004,90	36.004,90	0,00	36.004,90	81.011,03
	Summe Teilabschnitt	0,00	66.680,26	66.680,26	0,00	66.680,26	127.024,07
2120	Neue Mittelschulen						
6/02/39 (1452/2)	Hauptschulen 2009	0,00	13.260,12	13.260,12	0,00	13.260,12	19.890,18
6/02/41 (1453/2)	Hauptschulen 2010	0,00	11.834,12	11.834,12	0,00	11.834,12	26.626,76
	Summe Teilabschnitt	0,00	25.094,24	25.094,24	0,00	25.094,24	46.516,94
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz						
6/02/41 (1453/2)	HS Lichten. Kunstrasenpl. 2010	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	11.772,16
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	11.772,16

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
2130	Sonderschulen						
6/02/39 (1452/2)	Sonderschulen 2009	0,00	683,22	683,22	0,00	683,22	1.024,84
6/02/41 (1453/2)	Sonderschulen 2010	0,00	4.963,58	4.963,58	0,00	4.963,58	11.168,06
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.646,80	5.646,80	0,00	5.646,80	12.192,90
2140	Polytechnische Schulen						
6/02/39 (1452/2)	Polytechn. Schulen 2009	0,00	2.203,05	2.203,05	0,00	2.203,05	3.304,57
6/02/41 (1453/2)	Polytechn. Schulen 2010	0,00	729,74	729,74	0,00	729,74	1.641,91
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.932,79	2.932,79	0,00	2.932,79	4.946,48
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						
6/02/39 (1452/2)	Berufsausb. schulentl. J. 2009	0,00	12.193,46	12.193,46	0,00	12.193,46	18.290,18
6/02/41 (1453/2)	Berufs. schulentl. J. 2010	0,00	12.040,64	12.040,64	0,00	12.040,64	27.091,45
	Summe Teilabschnitt	0,00	24.234,10	24.234,10	0,00	24.234,10	45.381,63
2300	Förderung des Schulbetriebes						
6/02/39 (1452/2)	Förder. d. Schulbetriebs 2009	0,00	7.640,95	7.640,95	0,00	7.640,95	11.461,43
6/02/41 (1453/2)	Förd. d. Schulbetriebs 2010	0,00	16.839,00	16.839,00	0,00	16.839,00	37.887,76
	Summe Teilabschnitt	0,00	24.479,95	24.479,95	0,00	24.479,95	49.349,19
2400	Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Kindergärten 2009	0,00	57.063,14	57.063,14	0,00	57.063,14	85.594,71
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten 2010	0,00	139.214,36	139.214,36	0,00	139.214,36	313.232,31
	Summe Teilabschnitt	0,00	196.277,50	196.277,50	0,00	196.277,50	398.827,02
2491	Förderung privater Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Förd. priv. Kindergärten 2009	0,00	44.416,53	44.416,53	0,00	44.416,53	66.624,79
6/02/41 (1453/2)	Förd. priv. Kindergärten 2010	0,00	29.588,73	29.588,73	0,00	29.588,73	66.574,65
	Summe Teilabschnitt	0,00	74.005,26	74.005,26	0,00	74.005,26	133.199,44

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
2492	Kindergärten-Küche						
6/02/39 (1452/2)	Kindergarten-Küche 2009	0,00	3.241,83	3.241,83	0,00	3.241,83	4.862,74
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten-Küche 2010	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61	185,88
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.324,44	3.324,44	0,00	3.324,44	5.048,62
2500	Schülerhorte						
6/02/39 (1452/2)	Schülerhorte 2009	0,00	585,62	585,62	0,00	585,62	878,43
	Summe Teilabschnitt	0,00	585,62	585,62	0,00	585,62	878,43
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	0,00	3.485,84	3.485,84	0,00	3.485,84	5.228,75
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.485,84	3.485,84	0,00	3.485,84	5.228,75
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"						
6/02/39 (1452/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	0,00	313,73	313,73	0,00	313,73	470,59
6/02/41 (1453/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	0,00	736,62	736,62	0,00	736,62	1.657,40
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.050,35	1.050,35	0,00	1.050,35	2.127,99
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	0,00	257,95	257,95	0,00	257,95	386,93
	Summe Teilabschnitt	0,00	257,95	257,95	0,00	257,95	386,93
2620	Sportplätze						
6/02/39 (1452/2)	Sportplätze 2009	0,00	634,42	634,42	0,00	634,42	951,63
	Summe Teilabschnitt	0,00	634,42	634,42	0,00	634,42	951,63
2621	Sonstige Sportplätze						
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Sportplätze 2010	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	278,81
	Summe Teilabschnitt	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	278,81

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
2640	Eislaufplätze und -hallen						
6/02/39 (1452/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2009	0,00	7.836,16	7.836,16	0,00	7.836,16	11.754,24
6/02/41 (1453/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2010	0,00	364,87	364,87	0,00	364,87	820,95
	Summe Teilabschnitt	0,00	8.201,03	8.201,03	0,00	8.201,03	12.575,19
2650	Tennisplätze und -hallen						
6/02/41 (1453/2)	Tennisplätze u. -hallen 2010	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	18.587,62
	Summe Teilabschnitt	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	18.587,62
2692	Förderung von Einrichtungen						
6/02/41 (1453/2)	Förd. v. Einrichtungen 2010	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	41.403,92
	Summe Teilabschnitt	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	41.403,92
2731	Stadtbücherei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtbücherei 2009	0,00	515,90	515,90	0,00	515,90	773,86
6/02/41 (1453/2)	Stadtbücherei 2010	0,00	20.150,35	20.150,35	0,00	20.150,35	45.338,29
	Summe Teilabschnitt	0,00	20.666,25	20.666,25	0,00	20.666,25	46.112,15
3201	Musikschule						
6/02/39 (1452/2)	Musikschule 2009	0,00	7.313,28	7.313,28	0,00	7.313,28	10.969,93
6/02/41 (1453/2)	Musikschule 2010	0,00	41.340,24	41.340,24	0,00	41.340,24	93.015,53
	Summe Teilabschnitt	0,00	48.653,52	48.653,52	0,00	48.653,52	103.985,46
3231	Stadttheater - Gebäude						
6/02/39 (1452/2)	Stadttheater-Gebäude 2009	0,00	3.604,35	3.604,35	0,00	3.604,35	5.406,53
6/02/41 (1453/2)	Stadttheater - Gebäude 2010	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60	588,61
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.865,95	3.865,95	0,00	3.865,95	5.995,14
3602	Burg-Museum						
6/02/39 (1452/2)	Burg-Museum 2009	0,00	752,94	752,94	0,00	752,94	1.129,41
	Summe Teilabschnitt	0,00	752,94	752,94	0,00	752,94	1.129,41

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
3610	Nichtwissenschaftliche Archive						
6/02/39 (1452/2)	Nichtwiss. Archive 2009	0,00	9.056,20	9.056,20	0,00	9.056,20	13.584,30
6/02/41 (1453/2)	Nichtwiss. Archive 2010	0,00	10.443,49	10.443,49	0,00	10.443,49	23.497,84
	Summe Teilabschnitt	0,00	19.499,69	19.499,69	0,00	19.499,69	37.082,14
3801	Medien Kultur Haus						
6/02/39 (1452/2)	Medien Kultur Haus 2009	0,00	383,44	383,44	0,00	383,44	575,17
6/02/41 (1453/2)	Medien Kultur Haus 2010	0,00	4.440,36	4.440,36	0,00	4.440,36	9.990,81
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.823,80	4.823,80	0,00	4.823,80	10.565,98
3900	Kirchliche Angelegenheiten						
6/02/39 (1452/2)	Kirchliche Angel. 2009	0,00	8.149,89	8.149,89	0,00	8.149,89	12.224,83
6/02/41 (1453/2)	Kirchl. Angelegenheiten 2010	0,00	2.891,41	2.891,41	0,00	2.891,41	6.505,67
	Summe Teilabschnitt	0,00	11.041,30	11.041,30	0,00	11.041,30	18.730,50
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe						
6/02/39 (1452/2)	Maßnahmen der allg. SH 2009	0,00	2.091,50	2.091,50	0,00	2.091,50	3.137,25
6/02/41 (1453/2)	Maßnahmen der allg. SH 2010	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	2.065,29	4.646,90
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.156,79	4.156,79	0,00	4.156,79	7.784,15
4220	Tagesheimstätten						
6/02/39 (1452/2)	Tagesheimstätten 2009	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00	1.317,65	1.976,47
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00	1.317,65	1.976,47
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste						
6/02/41 (1453/2)	Sozialpsych. Beratd. 2010	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55	1.130,75
	Summe Teilabschnitt	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55	1.130,75
6120	Gemeindestraßen						
6/02/39 (1452/2)	Gemeindestraßen 2009	0,00	44.883,63	44.883,63	0,00	44.883,63	67.325,44
6/02/41 (1453/2)	Gemeindestraßen 2010	0,00	30.938,06	30.938,06	0,00	30.938,06	69.610,62
	Summe Teilabschnitt	0,00	75.821,69	75.821,69	0,00	75.821,69	136.936,06

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
6160	Sonstige Straßen und Wege						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Str. und Wege 2009	0,00	1.115,47	1.115,47	0,00	1.115,47	1.673,20
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Str. u. Wege 2010	0,00	1.363,09	1.363,09	0,00	1.363,09	3.066,96
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.478,56	2.478,56	0,00	2.478,56	4.740,16
6171	Straßenmeisterei						
6/02/41 (1453/2)	Straßenmeisterei 2010	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	666,06
	Summe Teilabschnitt	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	666,06
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	0,00	11.461,43	11.461,43	0,00	11.461,43	17.192,15
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	0,00	4.956,70	4.956,70	0,00	4.956,70	11.152,57
	Summe Teilabschnitt	0,00	16.418,13	16.418,13	0,00	16.418,13	28.344,72
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO						
6/02/39 (1452/2)	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	0,00	31.846,60	31.846,60	0,00	31.846,60	47.769,90
6/02/41 (1453/2)	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	0,00	21.540,98	21.540,98	0,00	21.540,98	48.467,21
	Summe Teilabschnitt	0,00	53.387,58	53.387,58	0,00	53.387,58	96.237,11
6491	Autobusbahnhof						
6/02/41 (1453/2)	Autobusbahnhof 2010	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	3.980,85
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	3.980,85
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	0,00	2.788,67	2.788,67	0,00	2.788,67	4.183,00
6/02/41 (1453/2)	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	0,00	1.376,86	1.376,86	0,00	1.376,86	3.097,94
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.165,53	4.165,53	0,00	4.165,53	7.280,94
8140	Straßenreinigung						
6/02/41 (1453/2)	Straßenreinigung 2010	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	433,71
	Summe Teilabschnitt	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	433,71

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
6/02/39 (1452/2)	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	0,00	8.456,64	8.456,64	0,00	8.456,64	12.684,96
6/02/41 (1453/2)	Park- und Gartenanlagen 2010	0,00	1.659,12	1.659,12	0,00	1.659,12	3.733,01
	Summe Teilabschnitt	0,00	10.115,76	10.115,76	0,00	10.115,76	16.417,97
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
6/02/39 (1452/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	0,00	6.058,38	6.058,38	0,00	6.058,38	9.087,58
6/02/41 (1453/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	0,00	3.724,41	3.724,41	0,00	3.724,41	8.379,92
	Summe Teilabschnitt	0,00	9.782,79	9.782,79	0,00	9.782,79	17.467,50
8170	Friedhof						
6/02/39 (1452/2)	Friedhof 2009	0,00	5.200,87	5.200,87	0,00	5.200,87	7.801,30
6/02/41 (1453/2)	Friedhof 2010	0,00	158,34	158,34	0,00	158,34	356,26
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.359,21	5.359,21	0,00	5.359,21	8.157,56
8201	Werkstättenbetrieb						
6/02/41 (1453/2)	Werkstättenbetrieb 2010	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	3.500,67
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	3.500,67
8202	ZBG-Wechselpersonal						
6/02/41 (1453/2)	ZBG-Wechselpersonal 2010	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	1.517,99
	Summe Teilabschnitt	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	1.517,99
8212	KFZ-Werkstätte						
6/02/41 (1453/2)	KFZ-Werkstätte 2010	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	480,18
	Summe Teilabschnitt	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	480,18
8281	Wochen- und Jahrmärkte						
6/02/39 (1452/2)	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	0,00	2.272,77	2.272,77	0,00	2.272,77	3.409,15
6/02/41 (1453/2)	Wochen- und Jahrmärkte 2010	0,00	1.741,73	1.741,73	0,00	1.741,73	3.918,89
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.014,50	4.014,50	0,00	4.014,50	7.328,04

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
8301	Tiergarten Wels						
6/02/39 (1452/2)	Tiergarten Wels 2009	0,00	4.155,12	4.155,12	0,00	4.155,12	6.232,68
6/02/41 (1453/2)	Tiergarten Wels 2010	0,00	3.566,07	3.566,07	0,00	3.566,07	8.023,65
	Summe Teilabschnitt	0,00	7.721,19	7.721,19	0,00	7.721,19	14.256,33
8310	Freibad						
6/02/39 (1452/2)	Freibad 2009	0,00	5.828,32	5.828,32	0,00	5.828,32	8.742,48
6/02/41 (1453/2)	Freibad 2010	0,00	530,09	530,09	0,00	530,09	1.192,71
	Summe Teilabschnitt	0,00	6.358,41	6.358,41	0,00	6.358,41	9.935,19
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude						
1/06/30 (1092) ST	Sausersstraße 3	20,24	657,36	677,60	0,00	677,60	1.859,41
1/06/31 (1092) ST	Sausersstraße 5	0,00	1.117,28	1.117,28	0,00	1.117,28	0,00
1/06/32 (1092) ST	Sausersstraße 7	12,44	780,82	793,26	0,00	793,26	1.048,68
1/06/33 (1092) ST	Sausersstraße 9	50,64	3.418,68	3.469,32	0,00	3.469,32	4.207,24
1/06/35 (1092) ST	Dr.-Breitwieser-Straße 20	9,32	950,84	960,16	0,00	960,16	694,26
1/06/36 (1072) ST	Zeileisstraße 15	20,57	801,43	822,00	0,00	822,00	1.856,68
1/06/37 (1072) ST	Zeileisstraße 17	104,47	4.392,81	4.497,28	0,00	4.497,28	9.345,46
1/06/38 (1072) ST	Zeileisstraße 19	53,87	2.286,23	2.340,10	0,00	2.340,10	4.813,59
1/06/39 (1072) ST	Zeileisstraße 21	24,09	1.529,03	1.553,12	0,00	1.553,12	2.026,33
1/06/40 (1072) ST	Zeileisstraße 23	53,29	3.730,53	3.783,82	0,00	3.783,82	4.393,38
1/06/41 (1072) ST	Zeileisstraße 25	64,03	4.697,17	4.761,20	0,00	4.761,20	5.225,94
1/06/42 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 67	4,76	1.046,38	1.051,14	0,00	1.051,14	213,77
1/06/43 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 69	35,60	3.608,02	3.643,62	0,00	3.643,62	2.655,43
6/02/39 (1452/2)	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	0,00	13.769,05	13.769,05	0,00	13.769,05	20.653,58
6/02/39 (1452/2)	Haus Leopold Spitzer 2009	0,00	2.949,02	2.949,02	0,00	2.949,02	4.423,53
6/02/41 (1453/2)	Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	0,00	1.149,68	1.149,68	0,00	1.149,68	2.586,78
6/02/41 (1453/2)	Haus Leopold Spitzer 2010	0,00	3.153,01	3.153,01	0,00	3.153,01	7.094,27
	Summe Teilabschnitt	453,32	50.037,34	50.490,66	0,00	50.490,66	73.098,33
8521	Abfallabfuhr						
6/02/39 (1452/2)	Abfallabfuhr 2009	0,00	592,59	592,59	0,00	592,59	888,89
6/02/41 (1453/2)	Abfallabfuhr 2010	0,00	654,01	654,01	0,00	654,01	1.471,52
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.246,60	1.246,60	0,00	1.246,60	2.360,41

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
8592	Haus Neustadt						
6/02/41 (1453/2)	Haus Neustadt 2010	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00	5.762,16	12.964,86
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00	5.762,16	12.964,86
8593	Hallenbad						
6/02/41 (1453/2)	Hallenbad 2010	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	13.630,92
	Summe Teilabschnitt	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	13.630,92
8595	Haus Hans Sachs Straße						
6/09/04 (1460)	Haus Hans Sachs Straße	99.657,79	84.612,17	184.269,96	37.605,96	146.664,00	3.138.680,38
	Summe Teilabschnitt	99.657,79	84.612,17	184.269,96	37.605,96	146.664,00	3.138.680,38
8601	Stadtgärtnerei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtgärtnerei 2009	0,00	1.519,82	1.519,82	0,00	1.519,82	2.279,74
6/02/41 (1453/2)	Stadtgärtnerei 2010	0,00	1.321,79	1.321,79	0,00	1.321,79	2.974,02
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.841,61	2.841,61	0,00	2.841,61	5.253,76
8942	Stadthalle						
6/02/41 (1453/2)	Stadthalle 2010	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	5.158,06
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	5.158,06
9140	Beteiligungen						
6/02/39 (1452/2)	Beteiligungen 2009	0,00	258.649,06	258.649,06	0,00	258.649,06	387.973,59
6/02/40 (1451)	Beteiligungen	0,00	685.807,80	685.807,80	0,00	685.807,80	2.400.327,33
6/02/41 (1453/2)	Beteiligungen 2010	0,00	106.706,69	106.706,69	0,00	106.706,69	240.090,04
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.051.163,55	1.051.163,55	0,00	1.051.163,55	3.028.390,96

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
Gesamtsumme		100.111,11	2.019.542,29	2.119.653,40	37.605,96	2.082.047,44	7.852.447,55
Summe 341000			29.016,58				
Summe 346100			1.990.525,71				
Gesamtsumme			2.019.542,29				

Nachweis über den Schuldendienst (inkl. Posten) * Rechnungsabschluss 2023

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0111	Personal und Besoldung	346100	4.993,57		0,00	
		Summe:	4.993,57		0,00	4.993,57
0290	Amtsgebäude	346100	21.211,98		0,00	
		Summe:	21.211,98		0,00	21.211,98
1630	Freiwillige Feuerwehr	346100	4.807,44		0,00	
		Summe:	4.807,44		0,00	4.807,44
2110	Volksschulen	346100	66.680,26		0,00	
		Summe:	66.680,26		0,00	66.680,26
2120	Neue Mittelschulen	346100	25.094,24		0,00	
		Summe:	25.094,24		0,00	25.094,24
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	346100	5.232,07		0,00	
		Summe:	5.232,07		0,00	5.232,07
2130	Sonderschulen	346100	5.646,80		0,00	
		Summe:	5.646,80		0,00	5.646,80
2140	Polytechnische Schulen	346100	2.932,79		0,00	
		Summe:	2.932,79		0,00	2.932,79
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	346100	24.234,10		0,00	
		Summe:	24.234,10		0,00	24.234,10
2300	Förderung des Schulbetriebes	346100	24.479,95		0,00	
		Summe:	24.479,95		0,00	24.479,95

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2400	Kindergärten	346100	196.277,50		0,00	
		Summe:	196.277,50		0,00	196.277,50
2491	Förderung privater Kindergärten	346100	74.005,26		0,00	
		Summe:	74.005,26		0,00	74.005,26
2492	Kindergärten-Küche	346100	3.324,44		0,00	
		Summe:	3.324,44		0,00	3.324,44
2500	Schülerhorte	346100	585,62		0,00	
		Summe:	585,62		0,00	585,62
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung	346100	3.485,84		0,00	
		Summe:	3.485,84		0,00	3.485,84
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	346100	1.050,35		0,00	
		Summe:	1.050,35		0,00	1.050,35
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."	346100	257,95		0,00	
		Summe:	257,95		0,00	257,95
2620	Sportplätze	346100	634,42		0,00	
		Summe:	634,42		0,00	634,42
2621	Sonstige Sportplätze	346100	123,92		0,00	
		Summe:	123,92		0,00	123,92
2640	Eislaufplätze und -hallen	346100	8.201,03		0,00	
		Summe:	8.201,03		0,00	8.201,03
2650	Tennisplätze und -hallen	346100	8.261,16		0,00	
		Summe:	8.261,16		0,00	8.261,16

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2692	Förderung von Einrichtungen	346100	18.401,74		0,00	
		Summe:	18.401,74		0,00	18.401,74
2731	Stadtbücherei	346100	20.666,25		0,00	
		Summe:	20.666,25		0,00	20.666,25
3201	Musikschule	346100	48.653,52		0,00	
		Summe:	48.653,52		0,00	48.653,52
3231	Stadttheater - Gebäude	346100	3.865,95		0,00	
		Summe:	3.865,95		0,00	3.865,95
3602	Burg-Museum	346100	752,94		0,00	
		Summe:	752,94		0,00	752,94
3610	Nichtwissenschaftliche Archive	346100	19.499,69		0,00	
		Summe:	19.499,69		0,00	19.499,69
3801	Medien Kultur Haus	346100	4.823,80		0,00	
		Summe:	4.823,80		0,00	4.823,80
3900	Kirchliche Angelegenheiten	346100	11.041,30		0,00	
		Summe:	11.041,30		0,00	11.041,30
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	346100	4.156,79		0,00	
		Summe:	4.156,79		0,00	4.156,79
4220	Tagesheimstätten	346100	1.317,65		0,00	
		Summe:	1.317,65		0,00	1.317,65
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste	346100	502,55		0,00	
		Summe:	502,55		0,00	502,55

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
6120	Gemeindestraßen	346100	75.821,69		0,00	
		Summe:	75.821,69		0,00	75.821,69
6160	Sonstige Straßen und Wege	346100	2.478,56		0,00	
		Summe:	2.478,56		0,00	2.478,56
6171	Straßenmeisterei	346100	296,03		0,00	
		Summe:	296,03		0,00	296,03
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346100	16.418,13		0,00	
		Summe:	16.418,13		0,00	16.418,13
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO	346100	53.387,58		0,00	
		Summe:	53.387,58		0,00	53.387,58
6491	Autobusbahnhof	346100	1.769,27		0,00	
		Summe:	1.769,27		0,00	1.769,27
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	346100	4.165,53		0,00	
		Summe:	4.165,53		0,00	4.165,53
8140	Straßenreinigung	346100	192,76		0,00	
		Summe:	192,76		0,00	192,76
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	346100	10.115,76		0,00	
		Summe:	10.115,76		0,00	10.115,76
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	346100	9.782,79		0,00	
		Summe:	9.782,79		0,00	9.782,79
8170	Friedhof	346100	5.359,21		0,00	
		Summe:	5.359,21		0,00	5.359,21

Ausgewertet am: 15.04.2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8201	Werkstättenbetrieb	346100	1.555,85		0,00	
		Summe:	1.555,85		0,00	1.555,85
8202	ZBG-Wechselpersonal	346100	674,66		0,00	
		Summe:	674,66		0,00	674,66
8212	KFZ-Werkstätte	346100	213,41		0,00	
		Summe:	213,41		0,00	213,41
8281	Wochen- und Jahrmärkte	346100	4.014,50		0,00	
		Summe:	4.014,50		0,00	4.014,50
8301	Tiergarten Wels	346100	7.721,19		0,00	
		Summe:	7.721,19		0,00	7.721,19
8310	Freibad	346100	6.358,41		0,00	
		Summe:	6.358,41		0,00	6.358,41
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	341000	29.016,58	650000	453,32	
		346100	21.020,76			
		Summe:	50.037,34		453,32	50.490,66
8521	Abfallabfuhr	346100	1.246,60		0,00	
		Summe:	1.246,60		0,00	1.246,60
8592	Haus Neustadt	346100	5.762,16		0,00	
		Summe:	5.762,16		0,00	5.762,16
8593	Hallenbad	346100	6.058,19		0,00	
		Summe:	6.058,19		0,00	6.058,19

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8595	Haus Hans Sachs Straße	346100	84.612,17	650000	99.657,79	
		Summe:	84.612,17		99.657,79	184.269,96
8601	Stadtgärtnerei	346100	2.841,61		0,00	
		Summe:	2.841,61		0,00	2.841,61
8942	Stadthalle	346100	2.292,47		0,00	
		Summe:	2.292,47		0,00	2.292,47
9140	Beteiligungen	346100	1.051.163,55		0,00	
		Summe:	1.051.163,55		0,00	1.051.163,55
Gesamtsumme:			2.019.542,29		100.111,11	2.119.653,40

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern * Rechnungsabschluss 2023

Mandant: Stadt Wels

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 86
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	7.814.107,38	3.172.890,33
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38.340,17	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u><u>7.852.447,55</u></u>	<u><u>3.172.890,33</u></u>
	jeweils Stand per 31.12.2023	

Berechnung der öffentlichen Schulden nach Maastricht – Kriterien *) RA 2023

Währung: EUR

Stand am Jahresende 2023

1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	7.814.107,38
3. abzüglich Finanzschulden lt. Pkt. 1 und 2 in den Abschnitten 85 bis 86	- 3.172.890,33
ergibt Stand der öffentlichen Schulden	4.641.217,05

*) Bei der Ermittlung des öffentlichen Schuldenstandes als zweites fiskalisches Maastricht – Kriterium bleiben weitergegebene Anleihen und Darlehen sowie die den Abschnitten 85 bis 86 zugeschriebenen Finanzschulden und die Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Sektors unberücksichtigt.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0000.457205.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	23.096,72
1.0000.617205.8	Gewählte Gemeindeorgane	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.0000.725105.9	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0000.728505.7	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.0000.729305.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	741,00
1.0000.729505.6	Gewählte Gemeindeorgane	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.428,00
1.0101.457205.7	Direktion	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	4.290,48
1.0101.725105.5	Direktion	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0101.729135.8	Direktion	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	975,25
1.0102.457205.5	Büro des Bürgermeisters	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.296,08
1.0102.729105.9	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.0102.729135.6	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	188,00
1.0103.457205.3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.019,75
1.0103.725105.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0104.728205.4	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.0105.457205.8	Bürgercenter	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	698,72
1.0105.617205.5	Bürgercenter	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.0105.729135.9	Bürgercenter	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	352,50
1.0106.457205.6	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.026,19
1.0106.729135.7	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	375,00
1.0107.457205.4	Frauenangelegenheiten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.166,14
1.0107.729135.5	Frauenangelegenheiten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	94,00
1.0111.457205.6	Personal und Besoldung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	20.616,83
1.0111.729135.7	Personal und Besoldung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	399,50
1.0111.729205.8	Personal und Besoldung	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Stag. (2.8601.810105.0)	132,00
1.0120.617205.4	Hilfsamt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	420,00
1.0120.729205.9	Hilfsamt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	596,00
1.0120.729305.7	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.0120.729605.0	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	384,75
1.0121.457205.5	Postservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	228,13
1.0122.457205.3	Wohnungsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	246,20
1.0122.729135.4	Wohnungsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	266,00
1.0123.457205.1	Reinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	55,20
1.0123.618205.7	Reinigung	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	672,50
1.0123.729135.2	Reinigung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	3.760,00
1.0124.729135.0	Telekommunikation	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	340,75
1.0131.457205.4	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0131.728105.9	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.0132.457205.2	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0132.618105.0	Kopierservice	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.0133.728105.5	Allgemeines Inventar	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.0133.729135.1	Allgemeines Inventar	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.784,75
1.0141.457205.3	Stadtrechnungshof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	99,23
1.0141.614105.5	Stadtrechnungshof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.0141.729135.4	Stadtrechnungshof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0151.457205.2	Presse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.111,46
1.0152.457205.0	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.898,52
1.0152.728505.6	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.0152.729105.4	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	0,00
1.0152.729135.1	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0152.729305.0	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	1.751,00
1.0160.457205.3	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	221,90
1.0160.729135.4	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0160.729205.5	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	0,00
1.0190.700105.7	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	17.071,40
1.0190.700205.5	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	6.217,80
1.0190.700405.1	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	6.244,36
1.0190.700705.4	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3602.811305.8)	247,44
1.0190.729105.4	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0190.729205.2	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn.(2.8601.810105.0)	2.933,33
1.0190.729305.0	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	2.456,07
1.0190.729705.1	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Strm.(2.6171.810105.6)	2.007,32
1.0201.457205.5	Zivilrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	580,30
1.0201.725105.3	Zivilrecht	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0220.457205.5	Standesamt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.557,30
1.0220.700105.2	Standesamt	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)	8.167,06
1.0220.725105.3	Standesamt	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0220.729135.6	Standesamt	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	80,50
1.0231.457205.2	Meldeservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.999,12
1.0241.457205.1	Wählerservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	126,75
1.0241.729135.2	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	217,00
1.0241.729205.3	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Strm.(2.6171.810105.6)	1.985,97
1.0250.457205.2	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0250.725105.0	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0290.010105.0	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	0,00
1.0290.010205.8	Amtsgebäude	Adaptierung Objekt "Greif-Stadttheater"(2.8201.810305.5)	0,00
1.0290.010505.1	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.8601.810105.0)	0,00
1.0290.010605.9	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0290.457205.8	Amtsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	721,05
1.0290.610105.4	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	18.667,83
1.0290.610205.2	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	2.724,47
1.0290.610305.0	Amtsgebäude	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0290.613205.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	1.577,50
1.0290.614105.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	0,00
1.0290.614605.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	68.664,78
1.0290.618105.6	Amtsgebäude	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	375,00
1.0290.728105.3	Amtsgebäude	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.0290.728205.1	Amtsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	217.557,09
1.0290.729105.2	Amtsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	26.731,85
1.0290.729135.9	Amtsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	29.198,41
1.0290.729205.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	378,50
1.0290.729305.8	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	3.591,40
1.0290.729405.6	Amtsgebäude	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.0301.457205.3	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	54,00
1.0301.729135.4	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0302.457205.1	Baurecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	952,00
1.0303.457205.9	Wasser- und Energierecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	258,84
1.0304.457205.7	Sachverständigendienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	87,00
1.0304.617205.4	Sachverständigendienst	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.0311.457205.2	Stadtplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	4.367,19
1.0311.729135.3	Stadtplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	94,00
1.0311.729405.0	Stadtplanung	Vergütung f. Leistungen v. StaG.(2.8601.810105.0)	103,00
1.0312.457205.0	Verkehrsplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	91,00
1.0312.725105.8	Verkehrsplanung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0312.729105.4	Verkehrsplanung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	685,00
1.0312.729135.1	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	49,50
1.0312.729205.2	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	661,08
1.0331.457205.0	Hochbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0331.729135.1	Hochbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0332.457205.8	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0500.457205.0	Bezirksverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	604,94
1.0501.457205.8	Aufenthaltswesen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.943,05
1.0501.610105.4	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	54,73
1.0501.610205.2	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	0,00
1.0501.613105.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0501.614105.0	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	0,00
1.0501.614605.9	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.106,24

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0501.618105.6	Aufenthaltswesen	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	600,00
1.0501.728205.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.248,86
1.0501.729135.9	Aufenthaltswesen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	62,34
1.0502.457205.6	Gewerbe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	54,10
1.0503.457205.4	Betriebsanlagenrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	131,00
1.0505.457205.9	Passservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	7,00
1.0620.457205.6	Ehrungen und Auszeichnungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.0911.457205.9	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.798,28
1.0911.700105.6	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.2700.811505.6)	0,00
1.0911.700205.4	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	1.452,64
1.0911.700305.2	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)	3.400,00
1.0911.729135.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.0912.457205.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	25,80
1.0912.700105.4	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.2700.811605.4)	0,00
1.0912.700205.2	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	99,46
1.0912.700305.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)	640,00
1.0940.700105.5	Gemeinschaftspflege	Vergütung für Mieten (2.8942.811805.2)	2.937,60
1.0940.729105.2	Gemeinschaftspflege	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	5.686,04
1.0991.457205.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	7.684,11
1.0991.617205.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	402,50
1.0991.729205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.0991.729305.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	139,50
1.0991.729405.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	297,00
1.0992.457205.9	Betriebsärztliche Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	8,00
1.0993.457205.7	Betriebliche Gesundheitsförderung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.1192.457205.5	Ordnungswache	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	198,45
1.1192.617205.2	Ordnungswache	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	96,25
1.1192.729105.9	Ordnungswache	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	884,00
1.1192.729135.6	Ordnungswache	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	23,50
1.1330.457205.1	Veterinärpolizei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.1391.729105.7	Fundservice	Vergütung f.Leistungen v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.1391.729135.4	Fundservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	576,00
1.1630.010105.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Gebäude und Bauten StrM.(2.6171.810105.6)	0,00
1.1630.457205.4	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	839,28
1.1630.610105.0	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	601,64
1.1630.613105.7	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	111,63
1.1630.613205.5	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	16,72
1.1630.614105.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	325,19
1.1630.614305.2	Freiwillige Feuerwehr	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	229,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.1630.725105.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	0,00
1.1630.728405.3	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	64.818,87
1.1630.729105.8	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	427,50
1.1630.729135.5	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	5.354,55
1.1630.729205.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	1.480,62
1.1630.729405.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	6.924,00
1.1630.729505.9	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	0,00
1.1630.729605.7	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßern.(2.6171.810105.6)	613,35
1.2001.457205.7	Schulverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.322,73
1.2001.617205.4	Schulverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.986,25
1.2001.729205.9	Schulverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	568,00
1.2021.457205.5	Sportverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	139,35
1.2021.610105.1	Sportverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	23.076,04
1.2021.617205.2	Sportverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.408,75
1.2021.700105.2	Sportverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8944.811805.8)	2.227,44
1.2021.729205.7	Sportverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	983,00
1.2021.729505.0	Sportverwaltung	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	5.896,69
1.2050.457205.4	Schulaufsicht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2050.728205.7	Schulaufsicht	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.2110.457205.6	Volksschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.481,05
1.2110.610105.2	Volksschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	15.177,93
1.2110.614205.6	Volksschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	15.453,50
1.2110.617205.3	Volksschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	2.240,00
1.2110.621105.9	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.2110.621305.5	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	817,00
1.2110.700105.3	Volksschulen	Vergütung für Mieten (2.8944.811705.0)	1.316,70
1.2110.729405.4	Volksschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	214,20
1.2110.729505.1	Volksschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	19.920,00
1.2110.729605.9	Volksschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	2.016,00
1.2110.729805.5	Volksschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	3.847,57
1.2120.010205.5	Mittelschulen	NMS 5 Neustadt-Zubau u.Umb.im Bestand (2.6171.810105.6)	0,00
1.2120.457205.5	Mittelschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	659,93
1.2120.610105.1	Mittelschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	9.184,14
1.2120.610205.9	Mittelschulen	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	16.412,35
1.2120.614105.7	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)	0,00
1.2120.614605.6	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	4.486,75
1.2120.617205.2	Mittelschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	385,00
1.2120.621105.8	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.2120.621405.2	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	1.386,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2120.700105.2	Mittelschulen	Vergütung für Mieten (2.8942.811705.4)	218,40
1.2120.700205.0	Mittelschulen	Vergütung für Mieten (2.8944.811705.0)	1.316,70
1.2120.729305.5	Mittelschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	303,34
1.2120.729405.3	Mittelschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	4.028,40
1.2120.729505.0	Mittelschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	16.310,40
1.2120.729605.8	Mittelschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	1.360,80
1.2120.729915.1	Mittelschulen	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	808,00
1.2130.457205.4	Sonderschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2130.614205.4	Sonderschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.512,00
1.2130.729405.2	Sonderschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	86,40
1.2130.729505.9	Sonderschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	520,80
1.2130.729605.7	Sonderschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	0,00
1.2140.457205.3	Polytechnische Schulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	143,15
1.2140.614205.3	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	489,50
1.2140.729405.1	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	261,00
1.2400.010105.3	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.6171.810105.6)	3.061,29
1.2400.010205.1	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.8601.810105.0)	0,00
1.2400.010305.9	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)	6.253,88
1.2400.457205.1	Kindergärten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.792,34
1.2400.610105.7	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	87.107,07
1.2400.610205.5	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	10.856,15
1.2400.610305.3	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	954,00
1.2400.613105.4	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	382,60
1.2400.613205.2	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	9.663,64
1.2400.614205.1	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	71.772,68
1.2400.617205.8	Kindergärten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.233,75
1.2400.618105.9	Kindergärten	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	24.696,00
1.2400.620405.9	Kindergärten	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.2400.700105.8	Kindergärten	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)	0,00
1.2400.700205.6	Kindergärten	Vergütung für Mieten (2.8942.811905.0)	469,20
1.2400.728205.4	Kindergärten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	26.496,25
1.2400.728505.7	Kindergärten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2400.729105.5	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	0,00
1.2400.729115.4	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	3.361,51
1.2400.729135.2	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	6.497,75
1.2400.729205.3	Kindergärten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	8.503,50
1.2400.729305.1	Kindergärten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	421,00
1.2400.729405.9	Kindergärten	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.2400.729805.0	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2400.729905.8	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	282,00
1.2492.614105.0	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.169,75
1.2492.617205.5	Kindergärten-Küche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	332,50
1.2492.618105.6	Kindergärten-Küche	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	344,00
1.2492.728205.1	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	317,25
1.2492.729105.2	Kindergärten-Küche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.2492.729135.9	Kindergärten-Küche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	370,12
1.2492.729205.0	Kindergärten-Küche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	552,00
1.2500.010105.0	Schülerhorte	Kindergarten Perna (2.8201.810305.5)	687,12
1.2500.457205.8	Schülerhorte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	767,38
1.2500.610105.4	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	9.986,76
1.2500.610205.2	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	8.975,43
1.2500.613205.9	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandh.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	3.088,11
1.2500.614205.8	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	26.986,07
1.2500.618105.6	Schülerhorte	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	4.209,50
1.2500.728205.1	Schülerhorte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.2500.728505.4	Schülerhorte	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2500.729105.2	Schülerhorte	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	125,84
1.2500.729135.9	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.661,37
1.2500.729205.0	Schülerhorte	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	133,81
1.2500.729305.8	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.2500.729405.6	Schülerhorte	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	2.019,74
1.2500.729605.1	Schülerhorte	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	168,00
1.2591.457205.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	498,19
1.2591.617205.4	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.2593.457205.3	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2593.610105.9	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	589,77
1.2593.614105.5	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	248,00
1.2593.729105.7	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	3.068,93
1.2594.457205.1	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	9.106,03
1.2595.457205.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	585,85
1.2595.729305.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Vergütung f.Leistungen v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	3.090,50
1.2596.006105.4	Jugendtreffs	Vergüt.f.sonst.Grundst.einr.d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.2596.457205.6	Jugendtreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	85,80
1.2596.610105.2	Jugendtreffs	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	587,91
1.2596.610405.6	Jugendtreffs	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	9.404,37
1.2596.613105.9	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandh.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	2,40
1.2596.614105.8	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	296,55
1.2596.614205.6	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.924,28

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2596.614305.4	Jugendtreffs	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	355,80
1.2596.617205.3	Jugendtreffs	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	945,00
1.2596.619105.3	Jugendtreffs	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	201,50
1.2596.728105.1	Jugendtreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	23.805,50
1.2596.729105.0	Jugendtreffs	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	565,00
1.2596.729135.7	Jugendtreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	940,00
1.2596.729305.6	Jugendtreffs	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	363,10
1.2596.729505.1	Jugendtreffs	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	82,50
1.2620.610105.0	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	2.977,19
1.2620.610205.8	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	3.993,80
1.2620.614105.6	Sportplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	447,75
1.2620.617205.1	Sportplätze	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	918,75
1.2620.621205.5	Sportplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	122,00
1.2622.610105.6	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	610,45
1.2622.613205.1	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	0,00
1.2622.613305.9	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	7.001,35
1.2622.614105.2	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	65,00
1.2622.617205.7	Sportzentrum Wimpassing	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	262,50
1.2622.621105.3	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	1.459,00
1.2622.729105.4	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	506,00
1.2630.610105.9	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	3.854,28
1.2630.610205.7	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	0,00
1.2630.614105.5	Turn- und Sporthallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	344,00
1.2640.457205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	90,40
1.2640.610105.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	274,28
1.2640.610205.6	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	0,00
1.2640.614105.4	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.2640.621205.3	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	213,00
1.2640.729135.3	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	26,25
1.2640.729405.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.419,30
1.2650.614105.3	Tennisplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.076,00
1.2691.457205.5	Förderungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.2700.457205.4	Volkshochschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	946,16
1.2700.610105.0	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.2700.610205.8	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	2.811,80
1.2700.613105.7	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	11,50
1.2700.614205.4	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.466,33
1.2700.614305.2	Volkshochschulen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.701,69
1.2700.614505.7	Volkshochschulen	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	139,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2700.700405.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	0,00
1.2700.728205.7	Volkshochschulen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.2700.729105.8	Volkshochschulen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.736,63
1.2700.729135.5	Volkshochschulen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.086,24
1.2700.729205.6	Volkshochschulen	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	33,60
1.2731.457205.9	Stadtbücherei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.507,20
1.2731.610105.5	Stadtbücherei	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.163,26
1.2731.614105.1	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.2731.614305.7	Stadtbücherei	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	973,35
1.2731.614605.0	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.774,61
1.2731.617205.6	Stadtbücherei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.2731.620105.3	Stadtbücherei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	18,79
1.2731.725105.7	Stadtbücherei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.728205.2	Stadtbücherei	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	23.958,24
1.2731.728505.5	Stadtbücherei	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.729105.3	Stadtbücherei	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	2.637,44
1.2731.729135.0	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	428,86
1.2731.729205.1	Stadtbücherei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	1.692,00
1.2731.729305.9	Stadtbücherei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	17,46
1.2731.729405.7	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	258,07
1.2890.729105.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für F(H)UN CARD (2640/8310/8593/)	335,42
1.3001.457205.6	Kulturaktivitäten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	975,66
1.3001.610105.2	Kulturaktivitäten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.3001.617205.3	Kulturaktivitäten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	280,00
1.3001.725105.4	Kulturaktivitäten	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.728205.9	Kulturaktivitäten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.3001.728505.2	Kulturaktivitäten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.729135.7	Kulturaktivitäten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3001.729205.8	Kulturaktivitäten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	308,00
1.3201.457205.2	Musikschule	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	227,25
1.3201.610105.8	Musikschule	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	4.744,40
1.3201.610205.6	Musikschule	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	222,00
1.3201.614305.0	Musikschule	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	3.969,85
1.3201.614605.3	Musikschule	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	7.238,06
1.3201.620205.4	Musikschule	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	76,64
1.3201.700105.9	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	7.386,72
1.3201.700205.7	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	4.196,76
1.3201.700305.5	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	0,00
1.3201.728305.3	Musikschule	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	99.733,99

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3201.729135.3	Musikschule	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.315,46
1.3201.729205.4	Musikschule	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	11.296,90
1.3211.457205.1	Magistratskapelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3211.728205.4	Magistratskapelle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.011,36
1.3211.729135.2	Magistratskapelle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3212.457205.9	Symphonieorchester	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3212.621105.2	Symphonieorchester	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3212.728205.2	Symphonieorchester	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.011,36
1.3212.729135.0	Symphonieorchester	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3231.614105.1	Stadttheater - Gebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.3231.621105.2	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3231.729135.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	333,75
1.3232.457205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3232.621105.0	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3232.621205.8	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3232.621305.6	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3232.700105.4	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	48.899,50
1.3232.728505.3	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3232.729105.1	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.3233.729105.9	Kornspeicher - Gebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	44,82
1.3291.457205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	20.445,91
1.3291.610105.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.3291.700205.8	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	0,00
1.3291.700305.6	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	16.083,00
1.3291.700405.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	0,00
1.3291.728505.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3291.729105.7	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.3291.729135.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3291.729205.5	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	493,01
1.3601.457205.3	Stadtmuseum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	12,85
1.3601.729135.4	Stadtmuseum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	705,00
1.3602.457205.1	Burg - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.564,21
1.3602.614205.1	Burg - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	18.408,50
1.3602.621105.4	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3602.621205.2	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3602.621305.0	Burg - Museum	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3602.728205.4	Burg - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	34.456,87
1.3602.729105.5	Burg - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	373,50
1.3602.729135.2	Burg - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.553,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3602.729205.3	Burg - Museum	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßenm. (2.6171.810105.6)	168,97
1.3602.729305.1	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	299,64
1.3602.729405.9	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Stadtgärtnerei (2.8601.810105.	0,00
1.3603.457205.9	Minoriten - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	334,50
1.3603.610105.5	Minoriten - Museum	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.3603.610205.3	Minoriten - Museum	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	126,89
1.3603.613205.0	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3603.614105.1	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.598,50
1.3603.614305.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	3.920,46
1.3603.621105.2	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	0,00
1.3603.621205.0	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3603.700105.6	Minoriten - Museum	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	0,00
1.3603.728205.2	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	21.743,36
1.3603.729135.0	Minoriten - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	240,79
1.3603.729205.1	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.3603.729305.9	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	0,00
1.3603.729405.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Personalbeist.v.Sträßenmeisterei (2.6171.810105.	0,00
1.3603.729505.4	Minoriten - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	662,72
1.3603.729605.2	Minoriten - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	0,00
1.3610.457205.4	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	360,02
1.3610.610105.0	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	1.520,55
1.3610.614305.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.272,31
1.3610.614605.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.320,10
1.3610.620205.6	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	24,56
1.3610.621105.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	74,00
1.3610.725105.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.3610.728205.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	6.656,37
1.3610.729135.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	680,81
1.3610.729205.6	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	3.447,52
1.3620.613105.6	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	490,75
1.3620.619105.0	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3620.619205.8	Denkmalpflege	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.3620.619305.6	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk. (2.6171.810105.6)	0,00
1.3620.621105.6	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3620.621205.4	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3620.621405.0	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.3620.729105.7	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	7.737,15
1.3620.729135.4	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	455,50
1.3801.614305.7	Medien Kultur Haus	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	4.278,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3801.614605.0	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	404,25
1.3801.728205.2	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	33.117,37
1.3801.729105.3	Medien Kultur Haus	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	464,63
1.3801.729135.0	Medien Kultur Haus	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	246,75
1.3801.729205.1	Medien Kultur Haus	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	817,11
1.4001.457205.5	Soziale Hilfen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	18.202,10
1.4001.728205.8	Soziale Hilfen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	11.033,24
1.4001.729135.6	Soziale Hilfen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.081,00
1.4004.457205.9	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	327,60
1.4004.700105.6	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Mieten (2.8592.811205.8)	3.440,40
1.4004.700205.4	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	0,00
1.4011.457205.4	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.338,95
1.4011.614105.6	Kinder- und Jugendhilfe	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	77,50
1.4011.621105.7	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	0,00
1.4011.729135.5	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	235,00
1.4110.457205.4	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4110.700105.1	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	7.538,64
1.4110.728205.7	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung f.betr.WG f.Menschen m.Demenz	135.801,03
1.4110.728705.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Pensionistenheime	17.712.967,91
1.4130.729105.6	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	229,88
1.4130.729305.2	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	477,60
1.4220.457205.1	Generationentreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	334,98
1.4220.614105.3	Generationentreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.4220.728205.4	Generationentreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	14.675,75
1.4220.729135.2	Generationentreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.534,00
1.4221.729105.3	Tageszentrum	Vergüt.f.Verpflieg.Beist. (2.8592.810605.0)	27.868,65
1.4241.457205.7	Hauskrankenpflege	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	118,05
1.4241.728505.3	Hauskrankenpflege	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4290.457205.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	216,07
1.4290.728205.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.522,49
1.4290.729105.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	982,10
1.4290.729305.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	782,12
1.4292.457205.0	Seniorenbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.161,25
1.4292.729105.4	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	24.177,88
1.4292.729135.1	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.4292.729205.2	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	6.210,00
1.4292.729305.0	Seniorenbetreuung	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	13.071,50
1.4292.729405.8	Seniorenbetreuung	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	101,64
1.4292.729505.5	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	18.624,34

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.4292.729705.1	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	0,00
1.4292.729805.9	Seniorenbetreuung	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	0,00
1.4292.729905.7	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810305.0)	1.157,92
1.4295.457205.3	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	855,97
1.4295.617205.0	Mobile Altenhilfe	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00
1.4295.700105.0	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	0,00
1.4295.728505.9	Mobile Altenhilfe	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4295.729135.4	Mobile Altenhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.4296.457205.1	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	597,14
1.4296.728505.7	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4297.457205.9	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	483,20
1.4297.700105.6	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Vergütung für Mieten (2.8592.811105.0)	0,00
1.4298.457205.7	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4298.621105.0	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.4298.720105.0	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	11.968,08
1.4298.729105.1	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Verg.Verpflegsk.beist. Dragonerstr.(2.8592.810505.2)	1.159,00
1.4298.729135.8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	502,00
1.4298.729205.9	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Verg.Verpflegsk.beist. Zeileisstr.(2.8592.810505.2)	4.916,60
1.4391.457205.0	Streetwork	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	361,00
1.4391.610105.6	Streetwork	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.4391.613105.3	Streetwork	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	7,25
1.4391.614105.2	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	87,21
1.4391.614205.0	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	335,70
1.4391.700105.7	Streetwork	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	10.800,00
1.4391.720105.3	Streetwork	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	18.461,25
1.4391.728205.3	Streetwork	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)	4.717,62
1.4391.729105.4	Streetwork	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	197,85
1.4391.729135.1	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	17,62
1.4392.457205.8	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1,00
1.4392.617205.5	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	542,50
1.4392.728205.1	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	16.485,25
1.4392.729135.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	186,00
1.4392.729205.0	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	102,00
1.4691.457205.3	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5001.457205.4	Sanitätsdienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5001.729135.5	Sanitätsdienst	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5010.457205.5	Umweltschutz	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	16,20
1.5010.729135.6	Umweltschutz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5100.614105.6	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	63,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5100.728105.9	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.509,60
1.5100.729405.2	Medizinische Bereichsversorgung	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	24.626,64
1.5111.010105.3	Mutterberatung	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	0,00
1.5111.457205.1	Mutterberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	525,60
1.5111.610105.7	Mutterberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	390,80
1.5111.613105.4	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	1,60
1.5111.614205.1	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	250,29
1.5111.614405.7	Mutterberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	236,51
1.5111.621205.2	Mutterberatung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.5111.700205.6	Mutterberatung	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	0,00
1.5111.728105.6	Mutterberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	7.402,50
1.5111.729105.5	Mutterberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	241,37
1.5111.729135.2	Mutterberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	274,37
1.5113.457205.7	Familienberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	201,70
1.5113.610105.3	Familienberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.5113.613105.0	Familienberatung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	3,90
1.5113.614205.7	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	4,88
1.5113.614305.5	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	45,82
1.5113.614405.3	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	202,03
1.5113.728105.2	Familienberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.131,36
1.5113.729105.1	Familienberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	124,73
1.5113.729135.8	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	11,75
1.5113.729205.9	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5122.457205.8	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	30,00
1.5122.610105.4	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.5122.613105.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	23,35
1.5122.614205.8	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	29,20
1.5122.614305.6	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	258,33
1.5122.614405.4	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.120,49
1.5122.700105.5	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	7.000,00
1.5122.720105.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	25.700,90
1.5122.728205.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	16.708,47
1.5122.729105.2	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	671,57
1.5122.729135.9	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	64,62
1.5122.729205.0	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5123.457205.6	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.955,08
1.5124.457205.4	Suchtprävention	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	181,10
1.5124.613105.7	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	0,00
1.5124.614105.6	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5124.618205.0	Suchtprävention	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt-	164,00
1.5124.700205.9	Suchtprävention	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	0,00
1.5124.728305.5	Suchtprävention	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	16.391,25
1.5191.457205.3	Logopädischer Dienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5192.457205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5192.613105.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	9,45
1.5192.614105.3	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	11,87
1.5192.614205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	116,32
1.5192.614305.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	517,98
1.5192.700105.8	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	7.900,00
1.5192.720105.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	12.663,06
1.5192.728205.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	8.224,98
1.5192.729105.5	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	325,88
1.5192.729135.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	29,37
1.5193.457205.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	969,04
1.5193.614105.1	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.5193.614305.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	25,07
1.5193.614405.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	138,93
1.5193.618105.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.5193.728105.4	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.178,36
1.5193.729105.3	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	0,00
1.5193.729135.0	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.373,25
1.5193.729305.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	117,38
1.5194.457205.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5194.613105.0	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	3,25
1.5194.614105.9	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	4,05
1.5194.614205.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	33,17
1.5194.614305.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	140,69
1.5194.728105.2	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.985,74
1.5194.729105.1	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	80,72
1.5194.729135.8	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	11,75
1.5196.613105.5	Spielsuchtberatung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	2,30
1.5196.614105.4	Spielsuchtberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	26,55
1.5196.614205.2	Spielsuchtberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	100,40
1.5196.700105.9	Spielsuchtberatung	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	1.000,00
1.5196.728105.7	Spielsuchtberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.415,87
1.5196.729105.6	Spielsuchtberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	57,61
1.5196.729135.3	Spielsuchtberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	5,87
1.5200.610105.8	Natur- und Landschaftsschutz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	15.622,97

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5290.457205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	505,10
1.5290.617205.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.5800.457205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	322,73
1.5800.614105.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	5.736,00
1.5800.614205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	270,64
1.5800.619105.6	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.5800.729105.3	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	0,00
1.5800.729135.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729205.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729305.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	10.913,41
1.5800.729405.7	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.6001.457205.3	Straßen- und Brückenbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6001.729105.7	Straßen- und Brückenbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6002.457205.1	Wasserbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6100.611505.9	Bundesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	30.902,42
1.6110.611205.5	Landesstraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.6110.611505.8	Landesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	8.506,10
1.6120.002105.3	Gemeindestraßen	Gestaltungswettbewerb Kaiser-Josef-Platz (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.002305.9	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	736.934,38
1.6120.002405.7	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.Verke.Fl. (2.8601.810105.0)	8.037,64
1.6120.002505.4	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	0,00
1.6120.002605.2	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.Verke.Fl. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6120.002705.0	Gemeindestraßen	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz (2.6171.810105.6)	105,00
1.6120.457205.1	Gemeindestraßen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6120.611205.4	Gemeindestraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	1.276.248,03
1.6120.611305.2	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Verke.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	612.914,84
1.6120.611405.0	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Straßenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.611505.7	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Unterführungen (2.6171.810105.6)	18.837,94
1.6120.611515.6	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Unterführungen (2.8201.810305.5)	124,00
1.6120.611605.5	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)	2.384,75
1.6120.611705.3	Gemeindestraßen	Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)	27.460,40
1.6120.611805.1	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Verke.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	193.552,05
1.6120.613105.4	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	7.735,75
1.6120.619105.8	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	13.919,08
1.6120.619205.6	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.619305.4	Gemeindestraßen	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleitteinrichtungen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.619405.2	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)	93,00
1.6120.619505.9	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)	12.852,04
1.6120.621105.4	Gemeindestraßen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810105.6)	279,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.6120.621205.2	Gemeindestraßen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	480,00
1.6120.729135.2	Gemeindestraßen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	82,25
1.6120.729205.3	Gemeindestraßen	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	1.151,68
1.6160.002405.3	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.d.Nebau von Wegen d. Strm. (2.6171.810105.6)	34.448,68
1.6160.002505.0	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	0,00
1.6160.611505.3	Sonstige Straßen und Wege	Verg.Instandh.v.Wegen d.Stm. (2.6171.810105.6)	43.546,42
1.6160.611605.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6160.729105.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	15.077,38
1.6160.729135.8	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6160.729205.9	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	0,00
1.6171.457205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6171.614605.5	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.902,22
1.6171.616205.2	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	6.028,75
1.6171.617205.1	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	18.142,75
1.6171.621105.7	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	2.370,00
1.6171.621205.5	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.6171.621305.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.6171.729105.8	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.6171.729135.5	Straßenmeisterei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	62,00
1.6171.729205.6	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	64.584,00
1.6171.729305.4	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	44.449,00
1.6171.729405.2	Straßenmeisterei	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)	2.199,34
1.6171.729605.7	Straßenmeisterei	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenrein. (2.8140.816105.3)	0,00
1.6171.729805.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	362.818,75
1.6390.612105.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305)	13.047,75
1.6390.612205.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)	35.173,16
1.6390.612305.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sickerteiche (2.6171.810105.6)	46.737,32
1.6400.050105.0	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	209.264,26
1.6400.457205.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	320,75
1.6401.457205.5	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.381,16
1.6401.720105.8	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	83.171,48
1.6401.729105.9	Parkraumbewirtschaftung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	40.418,75
1.6500.610105.0	Eisenbahnen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	738,52
1.6500.610205.8	Eisenbahnen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	212,25
1.6500.613105.7	Eisenbahnen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	99,00
1.6500.614105.6	Eisenbahnen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.916,75
1.6500.729135.5	Eisenbahnen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.023,00
1.6500.729305.4	Eisenbahnen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm. (2.6171.810105.6)	508,45
1.6711.613105.0	Flugplatzverwaltung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	2.110,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.7820.457205.5	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8001.457205.1	Gebäudeverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	4,60
1.8001.728205.4	Gebäudeverwaltung	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	0,00
1.8010.457205.2	Liegenschaftsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	162,35
1.8121.614305.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	2.464,50
1.8121.614605.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	196,75
1.8121.729135.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	16.684,99
1.8121.729205.9	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	67,23
1.8140.457205.7	Straßenreinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8140.617205.4	Straßenreinigung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	9.135,00
1.8140.621105.0	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)	2.625,50
1.8140.621205.8	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	4.103,25
1.8140.729105.1	Straßenreinigung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	10.960,00
1.8140.729205.9	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)	115.314,74
1.8140.729215.8	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	110.391,00
1.8140.729305.7	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)	5.600,00
1.8140.729505.2	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)	56.749,36
1.8140.729605.0	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)	372.680,71
1.8140.729705.8	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)	116.312,37
1.8140.729905.4	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	16.104,46
1.8150.006105.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8201.810305.5)-abschreibbar	0,00
1.8150.006305.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8601.810105.0)-abschreibbar	0,00
1.8150.006315.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8601.810105.0)-nicht abschrei	0,00
1.8150.006515.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-nicht abschrei	28.743,81
1.8150.006705.1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8601.810105.0)-abschreibbar	0,00
1.8150.006715.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8601.810105.0)-nicht abschrei	0,00
1.8150.006805.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-abschreibbar	0,00
1.8150.006815.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-nicht abschrei	0,00
1.8150.006905.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8201.810305.5)-abschreibbar	0,00
1.8150.050315.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.050415.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050515.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050615.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.050705.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.8150.050805.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.050905.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8150.457205.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	510,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8150.610105.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	904.362,64
1.8150.610205.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Strm. (2.6171.810105)	7.743,39
1.8150.610305.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	147.221,82
1.8150.610405.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Strm. (2.6171.810105)	289,25
1.8150.613105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	1.551,25
1.8150.613205.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	2.403,34
1.8150.613305.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	0,00
1.8150.613405.3	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	6.424,75
1.8150.613505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	48.561,59
1.8150.613605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8601.810105.0)	7.905,37
1.8150.614105.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	27.105,50
1.8150.621105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8150.621305.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	102,00
1.8150.729105.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	0,00
1.8161.005105.2	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung Anlagen zu Straßenbauten (2.6171.810105.6)	0,00
1.8161.619305.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	16.478,17
1.8161.619405.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	533,00
1.8161.729135.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8170.457205.4	Friedhof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8170.610105.0	Friedhof	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	3.793,28
1.8170.613105.7	Friedhof	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	3.023,25
1.8170.614105.6	Friedhof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	278,75
1.8170.616205.2	Friedhof	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	1.662,50
1.8170.617205.1	Friedhof	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	148,75
1.8170.619105.1	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan(2.6171.810105.6)	70,00
1.8170.619405.5	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)	5.410,91
1.8170.621305.3	Friedhof	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	139,75
1.8170.621505.8	Friedhof	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	13.120,25
1.8170.720105.7	Friedhof	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	58.272,13
1.8170.725105.2	Friedhof	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.8170.728305.5	Friedhof	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	17.660,25
1.8170.729105.8	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	53.165,44
1.8170.729135.5	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	549,25
1.8170.729205.6	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StaG.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8170.729405.2	Friedhof	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	2.605,00
1.8200.457205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8200.728205.2	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.233,75
1.8200.729105.3	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	589,00
1.8200.729135.0	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	47,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8201.457205.7	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8201.614605.8	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	11.030,66
1.8201.617205.4	Werkstättenbetrieb	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	3.123,75
1.8201.621105.0	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.8201.729105.1	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	96.874,00
1.8201.729135.8	Werkstättenbetrieb	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	93,00
1.8201.729605.0	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	1.131,00
1.8201.729805.6	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8201.729905.4	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	3.351,00
1.8212.457205.4	KFZ-Werkstätte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8212.614605.5	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	15,50
1.8212.729105.8	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)	993,95
1.8212.729135.5	KFZ-Werkstätte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.155,00
1.8212.729205.6	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	9.226,00
1.8212.729305.4	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	356,50
1.8212.729405.2	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	598,00
1.8212.729505.9	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	0,00
1.8281.010105.1	Wochen- und Jahmärkte	Verg.f. Geb. u.Bauten- Attrakt.Wocheermarkt (2.8201.81030	0,00
1.8281.457205.9	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	312,18
1.8281.610105.5	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	115,64
1.8281.610205.3	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8281.610305.1	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	2.020,98
1.8281.614105.1	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.300,75
1.8281.621105.2	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	4.181,50
1.8281.621305.8	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	1.824,00
1.8281.728105.4	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	16.367,73
1.8281.729135.0	Wochen- und Jahmärkte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.809,25
1.8281.729305.9	Wochen- und Jahmärkte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	137,00
1.8281.729405.7	Wochen- und Jahmärkte	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.8301.050105.8	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	0,00
1.8301.050205.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8301.050305.4	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.8301.457205.5	Tiergarten Wels	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	862,10
1.8301.610105.1	Tiergarten Wels	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	96.686,15
1.8301.613105.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8301.614105.7	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	106,13
1.8301.614205.5	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.934,25
1.8301.617205.2	Tiergarten Wels	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.855,00
1.8301.618105.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8301.728205.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	10.081,50
1.8301.729105.9	Tiergarten Wels	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	479,00
1.8301.729135.6	Tiergarten Wels	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	10.319,00
1.8301.729305.5	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	0,00
1.8301.729405.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	0,00
1.8301.729505.0	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	272,60
1.8301.729605.8	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	3.527,50
1.8301.729705.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	0,00
1.8310.457205.6	Freibad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	545,03
1.8310.610105.2	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	37.085,66
1.8310.610205.0	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	895,80
1.8310.617205.3	Freibad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	822,50
1.8310.619205.1	Freibad	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	35.854,28
1.8310.621305.5	Freibad	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	60,00
1.8310.729105.0	Freibad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	4.341,90
1.8310.729135.7	Freibad	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8310.729205.8	Freibad	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	622,50
1.8310.729305.6	Freibad	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	229,00
1.8400.610105.1	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	32.868,23
1.8400.610305.7	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	1.132,50
1.8400.729205.7	Grundbesitz	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	0,00
1.8460.457205.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2,50
1.8460.610105.5	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8460.614305.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	8.401,00
1.8460.614605.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.217,25
1.8460.614705.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.0)	0,00
1.8460.621305.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.0)	0,00
1.8460.621405.6	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.0)	0,00
1.8460.720105.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	10.328,24
1.8460.720205.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	5.379,19
1.8460.728205.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	4.371,00
1.8460.729135.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	446,50
1.8460.729405.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	279,00
1.8460.729505.4	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.018,16
1.8460.729605.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßenm.(2.6171.810105.6)	674,59
1.8521.457205.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	9.642,50
1.8521.614605.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	318,41
1.8521.617205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	21.122,50
1.8521.621205.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8521.621305.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	15.248,35
1.8521.720105.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	680.005,40
1.8521.728205.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.8521.729105.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	117.633,00
1.8521.729135.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	5.737,00
1.8521.729205.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	48.741,00
1.8521.729505.3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	504.359,75
1.8521.729605.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	0,00
1.8521.729705.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	3.642,96
1.8521.729805.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	14.424,59
1.8522.720105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	11.522,20
1.8522.729105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8522.729305.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.8523.457205.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8523.610105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	819,94
1.8523.613105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	500,37
1.8523.613205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	74,94
1.8523.614105.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.457,81
1.8523.614305.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.026,50
1.8523.616105.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	0,00
1.8523.621105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8523.720105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	140.276,10
1.8523.728105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	7.802,00
1.8523.729105.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.826,50
1.8523.729135.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.266,94
1.8523.729205.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	6.636,78
1.8523.729305.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	410,95
1.8523.729405.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	2.749,31
1.8592.457205.9	Haus Neustadt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	238,36
1.8592.610105.5	Haus Neustadt	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	66,25
1.8592.614105.1	Haus Neustadt	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.8592.621105.2	Haus Neustadt	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8592.700105.6	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	4.258,48
1.8592.720105.2	Haus Neustadt	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	642.428,15
1.8592.729135.0	Haus Neustadt	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	24.026,75
1.8592.729205.1	Haus Neustadt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	454,00
1.8593.457205.7	Hallenbad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	319,10
1.8593.610105.3	Hallenbad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8593.614105.9	Hallenbad	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.777,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8593.617205.4	Hallenbad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.8593.729105.1	Hallenbad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	7.705,60
1.8593.729205.9	Hallenbad	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.8594.457205.5	Haus Vogelweide	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	506,74
1.8594.610105.1	Haus Vogelweide	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	167,75
1.8594.621105.8	Haus Vogelweide	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.8594.700105.2	Haus Vogelweide	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	4.000,36
1.8594.720105.8	Haus Vogelweide	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	167.240,44
1.8594.729105.9	Haus Vogelweide	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	184.262,70
1.8594.729135.6	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	27.514,25
1.8594.729205.7	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	2.899,47
1.8595.457205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	32,48
1.8595.610105.8	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.610205.6	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	1.197,30
1.8595.610305.4	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	0,00
1.8595.613105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.614105.4	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.8595.614205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.8595.617205.9	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.032,50
1.8595.621105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.8595.720105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	114.527,97
1.8595.729105.6	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	155.318,20
1.8595.729135.3	Haus Leopold Spitzer	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	4.901,25
1.8595.729205.4	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	130,00
1.8595.729305.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	0,00
1.8596.457205.0	Haus Noitzmühle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	137,04
1.8596.610105.6	Haus Noitzmühle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.8596.700105.7	Haus Noitzmühle	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	2.322,80
1.8596.720105.3	Haus Noitzmühle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	126.449,77
1.8596.729105.4	Haus Noitzmühle	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	158.874,50
1.8596.729135.1	Haus Noitzmühle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	8.205,50
1.8601.457205.8	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	685,37
1.8601.614105.0	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	9.528,50
1.8601.614605.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	233,96
1.8601.616105.8	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	4.392,50
1.8601.617205.5	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	15.122,50
1.8601.618105.6	Stadtgärtnerei	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	77,50
1.8601.729105.2	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	17.978,00
1.8601.729135.9	Stadtgärtnerei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	105,75

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8601.729405.6	Stadtgärtnerei	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	10.258,26
1.8601.729605.1	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten ZEG-ZE (2.8200.810205.9)	103.794,00
1.8601.729705.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	449,50
1.8601.729805.7	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	28.987,75
1.8942.010105.8	Stadthalle	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	0,00
1.8942.457205.6	Stadthalle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8942.614105.8	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	7.770,50
1.8942.621105.9	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8942.621205.7	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8942.728105.1	Stadthalle	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	548,11
1.8942.729105.0	Stadthalle	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	12.101,73
1.8942.729135.7	Stadthalle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.253,50
1.8944.610105.8	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	80,09
1.8944.610205.6	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.8944.614105.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.639,51
1.8944.614305.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	2.474,85
1.8944.729135.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	488,95
1.8944.729305.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	418,17
1.8991.457205.3	Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.8991.621105.6	Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8991.729105.7	Veranstaltungen	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	0,00
1.9001.457205.0	Finanzmanagement	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.574,45
1.9001.725105.8	Finanzmanagement	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.9001.729135.1	Finanzmanagement	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	650,50
1.9002.457205.8	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.524,60
1.9002.725105.6	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	123,00
1.9002.728505.4	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.9002.729135.9	Stadtbuchhaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.092,75
1.9003.457205.6	Steuerverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	7.365,78
1.9003.621105.9	Steuerverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.9003.725105.4	Steuerverwaltung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.9003.728505.2	Steuerverwaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.9003.729135.7	Steuerverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.9004.457205.4	Stadtkasse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5,20
2.0104.811105.2	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung für Mieten	26.700,00
2.0104.816305.3	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	2.092.686,93
2.0120.810205.7	Hilfsamt	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	0,00
2.0123.810305.9	Reinigung	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	737.831,45
2.0123.810605.2	Reinigung	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.0132.808105.8	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien	191.042,22	
2.0132.810105.4	Kopierservice	Vergütung für Leistungen	123,00	
2.0290.810305.6	Amtsgebäude	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	34.139,04	
2.2001.810105.9	Schulverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbenützung	0,00	
2.2640.810205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	2.814,00	
2.2640.810305.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	1.157,92	
2.2640.810405.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	168,00	
2.2640.810505.5	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Benützung Eishalle F(H)UN CARD (1.2890.729105	32,08	
2.2700.810605.5	Volkshochschulen	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	0,00	
2.2700.811105.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	0,00	
2.2700.811405.9	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	0,00	
2.2700.811505.6	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0911.700105.6)	0,00	
2.2700.811605.4	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0912.700105.4)	0,00	
2.2731.810205.9	Stadtbücherei	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	13.071,50	
2.3201.811105.3	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700305)	4.040,00	
2.3231.811105.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	5.203,63	
2.3231.811205.8	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	48.899,50	
2.3231.811305.6	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	6.155,60	
2.3231.811505.1	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	0,00	
2.3232.810205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	6.210,00	
2.3291.810205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt. f. Verantst. Bes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	0,00	
2.3601.810105.5	Stadtmuseum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	14,64	
2.3602.810105.3	Burg - Museum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	60,99	
2.3602.811105.2	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	6.805,88	
2.3602.811305.8	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0190.700705.4)	206,20	
2.3603.810105.1	Minoriten - Museum	Vergütung für Museumsbesuch (Innenumsatz)	26,01	
2.4298.810105.9	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	110.763,50	
2.4298.810205.7	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	25.037,53	
2.5800.816105.5	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütungen für Personalbeistellungen	0,00	
2.6171.810105.6	Straßenmeisterei	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	3.051.861,91	
2.6171.810205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	15.660,70	
2.8001.816105.7	Gebäudeverwaltung	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10.328,24	
2.8001.816205.5	Gebäudeverwaltung	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	5.379,19	
2.8140.810105.9	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	36.476,24	
2.8140.816105.3	Straßenreinigung	Vergütungen für Personalbeistellungen	74.831,15	
2.8200.810205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung der Kosten	397.711,00	
2.8201.810305.5	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	1.732.466,48	
2.8201.810405.3	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	4.177,25	
2.8212.810205.4	KFZ-Werkstätte	Vergütung der Kosten	145.921,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.8212.810405.0	KFZ-Werkstätte	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	94.042,75	
2.8212.816105.0	KFZ-Werkstätte	Vergütungen für Personalbeistellungen	16.104,46	
2.8310.810205.6	Freibad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	24.177,88	
2.8310.810305.4	Freibad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	4.061,95	
2.8310.810405.2	Freibad	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	125,84	
2.8521.810105.0	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	20.800,04	
2.8521.810305.6	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	55.486,12	
2.8521.810605.9	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Leistungen	28.569,91	
2.8521.816105.4	Betriebe der Millbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütungen für Personalbeistellungen	759,72	
2.8592.810305.7	Haus Neustadt	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	4.728.806,04	
2.8592.810405.5	Haus Neustadt	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	888.858,61	
2.8592.810505.2	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	504.531,00	
2.8592.810605.0	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	27.868,65	
2.8592.811105.0	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	0,00	
2.8592.811205.8	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (1.4004.700105.6)	3.440,40	
2.8593.810205.7	Hallenbad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	18.624,34	
2.8593.810305.5	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	32.523,19	
2.8593.810405.3	Hallenbad	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenums.)	133,81	
2.8593.810505.0	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch VHS	29,73	
2.8593.810605.8	Hallenbad	Vergütung Benützung Hallenbad F(H)UN CARD (1.2890.72910	303,34	
2.8594.810305.3	Haus Vogelweide	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.677.494,13	
2.8594.810405.1	Haus Vogelweide	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	752.198,65	
2.8595.810305.0	Haus Leopold Spitzer	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.245.602,27	
2.8595.810405.8	Haus Leopold Spitzer	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	571.549,45	
2.8595.811605.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Mieten	18.120,28	
2.8596.810305.8	Haus Noitzmühle	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.235.797,07	
2.8596.810405.6	Haus Noitzmühle	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	612.661,69	
2.8596.811105.1	Haus Noitzmühle	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	0,00	
2.8601.810105.0	Stadtgärtnerei	Vergütungen für Leistungen	2.575.050,96	
2.8942.811105.7	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	0,00	
2.8942.811205.5	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	0,00	
2.8942.811305.3	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700205.)	1.435,50	
2.8942.811505.8	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	0,00	
2.8942.811605.6	Stadthalle	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	14.226,17	
2.8942.811705.4	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2120.700105.2)	182,00	
2.8942.811805.2	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0940.700105.5)	2.448,00	
2.8942.811905.0	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2400.700205.6)	469,20	
2.8944.811305.9	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	16.083,00	
2.8944.811405.7	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	5.181,50	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.8944.811505.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	3.497,30	
2.8944.811705.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.2110.+2120.700105.)	2.194,50	
2.8944.811805.8	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.2021.700105.2)	1.856,20	
	Summe		29.973.298,43	30.000.494,99

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2023

Gruppe		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.082.522,64	541.597,95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	83.520,55
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	17.243,50	617.771,05
3	Kunst, Kultur und Kultus	77.622,45	390.831,91
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	135.801,03	18.085.073,83
5	Gesundheit	0,00	185.403,27
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.067.522,61	3.986.352,74
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	23.592.586,20	6.095.607,41
9	Finanzwirtschaft	0,00	14.336,28
	Summe	29.973.298,43	30.000.494,99

NACHWEIS VERGÜTUNGEN - OPERATIVER HAUSHALT - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

	ERTRÄGE	AUFWENDUNGEN
Zwischensumme I	29.973.298,43	30.000.494,99
Umsatzsteuer von VSt.		
1.0911.700205.4		150,62
1.0912.700205.2		19,89
2.2640.810205.2	562,80	
2.3231.811105.0	1.040,74	
2.3231.811305.6	1.231,12	
2.3602.811105.2	1.361,18	
2.3602.811305.8	41,24	
2.8310.810305.4	528,05	
2.8521.810105.0	1.371,71	
2.8521.810305.6	10.070,97	
2.8521.810605.9	660,89	
2.8521.816105.4	62,27	
2.8593.810305.5	4.228,01	
2.8593.810505.0	3,86	
2.8942.811305.3	287,10	
2.8942.811605.6	2.845,23	
2.8942.811705.4	36,40	
2.8942.811805.2	489,60	
2.8944.811405.7	1.036,30	
2.8944.811505.4	699,46	
2.8944.811705.0	438,90	
2.8944.811805.8	371,24	
SUMME I	30.000.665,50	30.000.665,50

NACHWEIS HAUSHALTSINTERNE VERGÜTUNGEN - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS 2023

Kennziffer	Bezeichnung	Betrag
2.0131.808600.0	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	13.440,80
2.0132.808100.9	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	1.529,35
2.1630.810100.7	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	14.077,20
2.8281.811100.1	Mieten	2.660,27
2.8601.808100.5	Lieferung von Erzeugnissen an Dienststellen und Eigenbetriebe	5.309,08
2.8942.811500.9	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	17.092,00
2.8944.811200.2	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	3.190,50
	Summe II	57.299,20
	Zusammenstellung:	
	Summe I	30.000.665,50
	Summe II	57.299,20
	GESAMT	30.057.964,70

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen +/- 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2023	Buchwert/ Stand 31.12.2023
1010		Immaterielle Vermögenswerte	170.505,00	76.853,58	16,00	0,00	68.275,58	0,00	179.067,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	350.364.643,04	6.935.336,98	709.634,70	1.303,68	4.065.475,86	0,00	352.526.173,14
1022		Gebäude und Bauten	83.082.329,00	1.486.065,57	10.868,00	0,00	3.132.419,44	0,00	81.425.107,13
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	41.126,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	40.085,00
1024		Sonderanlagen	3.650.971,00	405.033,36	64.968,29	0,00	305.112,92	0,00	3.685.923,15
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.079.001,00	1.034.384,34	4.328,00	30.000,00	954.857,24	0,00	7.184.200,10
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.511.921,09	747.092,93	6.073,00	74.554,62	781.141,58	0,00	3.546.354,06
1027		Kulturgüter	2.898.208,28	16.600,00	0,00	0,00	150.731,00	0,00	2.764.077,28
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	272.365,59	377.319,74	180,57	-105.858,30	0,00	0,00	543.646,46
1029		Kofinanzierte Schutzbauten	1.062.023,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00	0,00	1.041.959,00
		Summe gesamt	452.133.093,00	11.078.686,50	796.068,56	0,00	9.479.118,62	0,00	452.936.592,32

Fußnote:

¹ Befüllung ist optional

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Rechnungsabschluss 2023

(1)	(2)	(3)	(4)
Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Bronzewaffen	Minoriten	9
beweglich	Sammlung röm. Steinmonumente	Minoriten	33
beweglich	Sammlung röm. Glasgefäße	Minoriten	7
beweglich	Sammlung röm. Bronzegefäße	Minoriten	17
beweglich	Sammlung röm. Münzen	Minoriten	2320
beweglich	Sammlung röm. Bronzestatuetten	Minoriten	13
beweglich	Sammlung Rainerschule	Minoriten	12
beweglich	Goldblattkreuz	Minoriten	1
beweglich	Sammlung Bauernmöbel	Depot Charwatstraße	110
beweglich	Sammlung Keramik	Burg Wels	50
beweglich	Sammlung Skulpturen	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung gotischer / barocker Ölbilder	Burg Wels	19
beweglich	Barocker Tabernakelschrank	Burg Wels	1
beweglich	Zunfttruhen	Burg Wels	7
beweglich	Mittelalterliche Waffen	Burg Wels	4
beweglich	Sammlung Zinn	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung Krackowitzter	Burg Wels	750
beweglich	Sammlung Dr. Schauer	Burg Wels	210
beweglich	Sammlung Prof. W. Tuschner	Burg Wels	64
beweglich	Sammlung Dr. G. u. J. Käfer	Burg Wels	61
beweglich	Sammlung Keramik	Depot Charwatstraße	380

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
[...]					
Summe Gesamthaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
[...]					
Summe					

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufende Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
[...]							0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*							
[...]							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Holding Wels GmbH	Konzernabschluss
2	Firmenbuchnummer	FN 99132h	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 5.000.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 38.734.996,13	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 111.141.990,67	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 122.613.037,66	
10	Bilanzsumme	€ 463.715.868,16	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 90.372.341,26	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 7.162.634,38	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 3.350.000,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss		ja

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	FN 265439b	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 1.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 1.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 37.886.835,65	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 37.409.218,19	
10	Bilanzsumme	€ 65.740.973,81	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 13.035.013,25	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 351.580,34	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 351.580,34	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Welios Betriebs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 312250t	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 100.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 100.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 100.000,00	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 100.000,00	
10	Bilanzsumme	€ 201.491,73	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (nach Rücklagenbewegung)	€ 0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Marketing & Touristik GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 129888m	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 266.081,69	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 277.489,24	
10	Bilanzsumme	€ 2.631.035,10	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 9.345,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 11.407,55	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Betriebsansiedelungs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 107527d	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 6.458.233,69	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 6.721.350,31	
10	Bilanzsumme	€ 9.560.850,20	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 1.241.806,32	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 263.116,62	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Gemeinnützige Welser Heimstättengenossenschaft mbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 93785w	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Wohnungsgenossenschaft
4	Stamm-/Grundkapital		
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	93,75%	GJ 2022; Stimmrecht gem. Satzung max. 10 %
6	Buchwert der Beteiligung (t)		
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 (t-1)	€ 133.732.932,53	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t)	€ 139.082.191,49	
10	Bilanzsumme	€ 423.674.918,02	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 233.550.219,21	Pos. 1., 3., 4. u. 12. der Verbindlichkeiten
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 5.323.883,76	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Dotierung (+) 2023	Verbrauch (-) 2023	Auflösung (-) 2023	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	5.634.091,15	5.634.091,15	943.540,59	0,00	872.895,96	5.704.735,78
Rückstellungen für Prozesskosten	231.500,00	231.500,00	86.720,00	0,00	230.150,00	88.070,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	221.223,79	0,00	0,00	221.223,79
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.480.428,13	4.480.428,13	488.516,46	0,00	491.649,33	4.477.295,26
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	922.163,02	922.163,02	147.080,34	0,00	151.096,63	918.146,73
Langfristige Rückstellungen	367.508.960,42	367.508.960,42	1.458.242,20	0,00	30.272.231,10	338.694.971,52
Rückstellungen für Abfertigungen	9.932.479,47	9.932.479,47	762.492,39	0,00	1.015.582,45	9.679.389,41
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.540.240,31	5.540.240,31	695.749,81	0,00	439.949,16	5.796.040,96
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen	351.836.240,64	351.836.240,64	0,00	0,00	28.816.699,49	323.019.541,15
Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe	373.143.051,57	373.143.051,57	2.401.782,79	0,00	31.145.127,06	344.399.707,30

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute								
<i>Allg. Sparkasse OÖ Bank AG:</i>								
32	HAFTUNG FÜR DIE ERFÜLLUNG DER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN FÜR MITARBEITER DER EHEM. SPK WELS	11.112.893,00	11.681.331,00		568.438,00	11.112.893,00		100,00%
Zwischensumme - Untergruppe 1		11.112.893,00	11.681.331,00	0,00	568.438,00	11.112.893,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
[...]								
Zwischensumme - Untergruppe 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
<i>AWV "Welscher Heide":</i>								
HAFTUNG FÜR EIN DARLEHEN BEIM WASSERWIRTSCHAFTSFONDS								
1	BAUABSCHNITT 01	8.286.646,51	124.950,23		121.560,68	3.389,55		0,04%
3	BAUABSCHNITT 03	629.992,54	48.633,28		19.307,96	29.325,32		4,65%
4	BAUABSCHNITT 04	1.502.435,62	275.858,72		44.614,95	231.243,77		15,39%
5	BAUABSCHNITT 05	790.805,43	156.918,76		23.484,28	133.434,48		16,87%
7	BAUABSCHNITT 07	387.067,44	87.964,24		11.351,83	76.612,41		19,79%
8	BAUABSCHNITT 07 (SAMMLER NIEDERTHAN)	2.298.861,35	508.087,56		65.568,98	442.518,58		19,25%
10	BAUABSCHNITT 09	1.846.554,36	559.695,36		53.490,78	506.204,58		27,41%
11	BAUABSCHNITT 10	1.200.264,53	298.208,43		33.785,79	264.422,64		22,03%
12	BAUABSCHNITT 11	3.492.293,05	972.689,60		98.102,15	874.587,45		25,04%
13	BAUABSCHNITT 12	1.118.161,00	369.372,94		31.930,19	337.442,75		30,18%
14	BAUABSCHNITT 13	2.327.638,21	684.011,61		65.371,82	618.639,79		26,58%
15	BAUABSCHNITT 14	989.876,67	296.289,49		28.317,12	267.972,37		27,07%
HAFTUNG FÜR BANKDARLEHEN								
16	BAUABSCHNITT 17 - FÖRDERDARLEHENSANTEIL	429.893,04	33.264,29		33.264,29	0,00		0,00%
17	BAUABSCHNITT 17 - SONSTIGER FREMDMITTELANTEIL	26.167,58	1.912,72		1.912,72	0,00		0,00%
18	BAUABSCHNITT 17/2	350.737,56	32.956,64		32.956,64	0,00		0,00%
<i>eww ag:</i>								
HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONDSARLEHEN (WASSERLEITUNG) FÜR								
24	BAUABSCHNITT 11	1.000.050,87	57.225,68		22.549,27	34.676,41		3,47%
<i>eww ag:</i>								
HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONDSARLEHEN (KANAL) FÜR								
26	BAUABSCHNITT 06	1.768.838,32	27.126,70		13.500,40	13.626,30		0,77%
30	BAUABSCHNITT 10	3.957.035,82	258.264,08		171.318,06	86.946,02		2,20%
31	<i>eww ag:</i> Haftung für Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983 *)							
Zwischensumme		32.403.319,90	4.793.430,33	0,00	872.387,91	3.921.042,42	0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
Übertrag	32.403.319,90	4.793.430,33	0,00	872.387,91	3.921.042,42	0,00	
Holding Wels GmbH:							
<i>Haftung für Darlehensaufnahmen</i>							
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	2.228.238,73		636.397,97	1.591.840,76		19,90%
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	1.787.919,05		549.878,38	1.238.040,67		15,48%
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	5.000.000,00	3.263.664,35		239.816,67	3.023.847,68		60,48%
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH:							
<i>vormals AVE Österreich GmbH</i>							
Haftung für Reststoffdeponie Schießstätte	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00		100,00%
ASKÖ/Union FC Wels:							
<i>Haftung für Darlehensaufnahme</i>							
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	85.919,69	18.562,91		5.637,91	12.925,00		15,04%
Messe Wels GmbH							
<i>Patronatserklärung</i>	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00		0,00%
Zwischensumme - Untergruppe 3	59.989.239,59	18.591.815,37	0,00	5.304.118,84	13.287.696,53	0,00	22,15%
Summe A	71.102.132,59	30.273.146,37	0,00	5.872.556,84	24.400.589,53	0,00	34,32%
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG^{1,5,8}	Haftungsrahmen³	Stand 31.12. 2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023⁸	Ausnutzungsgrad in %
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute					0,00		
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					0,00		
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					0,00		
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	71.102.132,59	30.273.146,37	0,00	5.872.556,84	24.400.589,53	0,00	34,32%
Haftungsobergrenze⁴					105.029.781,14	davon Passivüberschreitungen^{7,8}	
Ausnutzung in % zur Haftungsobergrenze⁴					23,23%	0,00%	
Anmerkung zu den Haftung Nr. 1 - 18: Änderung Kostenaufteilungsschlüssel ab 01.01.2022 zu Nr. 1: Änderung Aufteilungsschlüssel (AWV/OKA) ab 01.01.2019							
*) Erläuterung zu Haftung Nr. 31: Auf Grundlage der Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983, abgeschlossen zwischen eww ag, Betriebsausschuss der eww ag und der Stadt Wels, wird seitens der Stadt Wels die Haftung für kollektivvertragliche und vertragliche Ansprüche aus Dienstverhältnissen übernommen. Eine monetäre Bewertung dieser Haftung ist nicht möglich.							
Anmerkung zu Haftung Nr. 38: Ursprüngliche Haftung vom 17.12.2007 lautet auf EUR 6.000.000,00 (Ende 31.12.2014), wurde mit Haftungserklärung vom 06.05.2015 auf EUR 3.000.000,00 weitergeführt und mit Haftungserklärung vom 16.11.2020 per 01.01.2021 auf EUR 3.500.000,00 erhöht (Ende 31.12.2026).							

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen

	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10) + (11) - (12)	(14)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2,6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023 ⁸	Ausnutzungsgrad in %
	 Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG: Haftung für Darlehen							
42	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	13.200.000,00	6.045.177,06		828.549,91	5.216.627,15		39,52%
43	bei Raiffeisenbank Wels reg. GenmbH	3.528.000,00	73.617,37		73.617,37	0,00		0,00%
44	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	4.700.000,00	2.194.673,75		345.755,89	1.848.917,86		39,34%
	Gesamtsumme	21.428.000,00	8.313.468,18	0,00	1.247.923,17	7.065.545,01	0,00	32,97%

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

² Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar

⁵ aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

⁶ Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben.

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein.

⁷ Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

⁸ Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss 2023)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der Ruhegenussempfänger		(5) Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	12.713.131,25	134		60			
t+2	12.315.834,26	129		55			
t+3	12.041.169,26	124		53			
t+4	11.719.749,33	120		50			
t+5	11.607.168,60	118		48			
t+6	11.889.674,33	119		46			
t+7	12.122.392,36	120		44			
t+8	12.028.563,31	119		43			
t+9	11.804.833,41	114		41			
t+10	11.682.544,19	112		39			
t+11	11.808.609,07	114		37			
t+12	11.972.338,76	117		36			
t+13	11.679.241,32	113		34			
t+14	11.443.666,18	111		32			
t+15	11.433.157,93	111		31			
t+16	11.407.022,98	110		30			
t+17	11.195.801,14	108		28			
t+18	10.804.169,08	103		27			
t+19	10.457.650,83	99		26			
t+20	10.205.268,36	96		25			
t+21	9.816.993,08	91		24			
t+22	9.379.180,47	86		23			
t+23	9.015.018,39	83		22			
t+24	8.676.719,39	79		21			
t+25	8.257.208,97	75		20			
t+26	7.770.438,96	70		19			
t+27	7.262.668,42	64		18			
t+28	6.759.302,97	59		17			
t+29	6.260.802,37	54		16			
t+30	5.771.863,27	50		15			
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	311.302.182,22					0,00	

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2023

0002	Vorschüsse	D	EB	Soll	Haben	Endstand
270000	Vorsteuer-Sammelkonto		0,00	3.332.397,97	3.332.397,97	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift		366.289,55	1.671.384,76	1.784.576,20	253.098,11
272100	Kautionen Photovoltaik		14.034,11	-8.180,15	0,00	5.853,96
272800	Verschiedene Kautionen		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
279100	Bezüge		109,08	57.114.569,13	57.114.678,21	0,00
279200	Vorauslagen Gehälter		-66,05	3.238,66	3.172,61	0,00
279210	Verschiedene Vorauslagen und Vorschüsse		27.850,86	281.887,71	310.575,03	-836,46
279220	Vorschuss Darlehensabrechnungen		0,00	1.220.105,74	1.220.105,74	0,00
279230	Bankabbucher		6.492,20	13.206.866,08	13.208.435,88	4.922,40
279240	Vorschuss Kreditkartenabrechnung		0,00	8.514,77	8.514,77	0,00
279300	Verlagsvorschüsse		0,00	27.949,00	27.949,00	0,00
279410	Handgelder Kindergärten und Schülerhorte		0,00	15.460,00	15.460,00	0,00
279700	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung		531.001,28	1.212.514,05	1.074.026,28	669.489,05
279800	Beihilfen Fürsorgewesen		12.667,92	2.580.803,35	2.572.678,46	20.792,81
279900	Vorschüsse für Wels Card und Einkaufsgulden		0,00	721,00	721,00	0,00
287100	Vorübergehende Rücklagenzuführungen		0,00	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00
287200	Eigenerläge der Stadtkasse		0,00	1.046.977,52	1.046.977,52	0,00
287210	Überweisungen von Konto zu Konto		0,00	289.749.054,95	289.749.054,95	0,00
287300	Vorschuss Verwaltung ETW Steller		9.602,17	104.919,93	104.919,93	9.602,17
287400	Vorschuss Verwaltung ETW Wohnbau 2000		-190,84	80.439,41	80.439,42	-190,85
287500	Vorschuss Verwaltung ETW IV-Immobilien- und Verwaltungs		9.174,14	2.452,77	2.452,77	9.174,14
287800	Anzahlungskonto Kreditoren		0,00	169.084,47	169.084,47	0,00
290100	Zahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsjahre		1.171.680,53	1.242.211,84	1.171.680,53	1.242.211,84
Summe			2.151.644,95	413.913.372,96	413.847.900,74	2.217.117,17

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2023

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
360000	Umsatzsteuer-Sammelkonto		0,00	2.185.132,01	2.185.132,01	0,00
361210	Strafgelder für das Land nach § 15 VSTG		140.214,57	141.803,77	86.477,56	84.888,36
361230	Strafen gemäß Gewerbeordnung (Kammer der gew. Wirtschaft)		7.956,00	4.690,00	4.120,00	7.386,00
361250	Landesabgabe für Ortstaxe		40.562,59	470.085,42	487.714,20	58.191,37
361260	Landesabgabe für Freizeitwohnungspauschale		16.032,00	3.195,60	-10.511,40	2.325,00
361300	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		68.556,57	261.292,67	215.716,87	22.980,77
361310	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		915,50	3.223,60	3.960,10	1.652,00
361311	Gebühren BZ-Bürgercenter		0,00	5.119,40	5.119,40	0,00
361312	Gebühren BZ-Gesundheitsdienst		0,00	4.230,60	4.230,60	0,00
361313	Gebühren DI-Personal		0,00	100,10	100,10	0,00
361314	Gebühren BZ-Veterinärrecht		0,00	2.360,70	3.007,40	646,70
361315	Gebühren BZ-Märkte		0,00	858,00	886,60	28,60
361317	Gebühren SD-Friedhof		57,20	2.897,54	2.917,20	76,86
361318	Gebühren BZ-Melde- und Wählerservice		0,00	2.502,50	2.502,50	0,00
361319	Gebühren BZ-Aufenthaltswesen		0,00	477.889,40	477.889,40	0,00
361321	Gebühren BZ-Passservice		0,00	104.820,72	104.820,72	0,00
361322	Gebühren BZ-Staatsbürgerschafts-u.Personenstand		0,00	12.631,20	12.631,20	0,00
361323	Gebühren BZ-Standesamt		28,70	48.566,90	48.538,20	0,00
361324	Gebühren BZ-Verkehrsrecht		132,78	8.215,98	8.254,80	171,60
361325	Gebühren BZ-Verwaltungspolizei		182,90	1.473,60	1.290,70	0,00
361326	Gebühren BZ-Baurecht		1.409,90	23.486,00	23.041,20	965,10
361328	Gebühren BZ-Betriebsanlagen- und Wasserrecht		397,10	4.369,90	4.189,40	216,60
361330	Strafgelder für Arbeitsmarktverwaltung		16.460,20	48.983,81	44.384,80	11.861,19
361340	Vorauszahlungen für Ersatzvornahmen		19.582,60	0,00	0,00	19.582,60
361370	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		1.077,78	0,00	-1.077,78	0,00
361410	Werbeabgabe-Sammelkonto		0,00	1.249,67	1.249,67	0,00
361411	Depot BZ-Bürgeranliegen/Fundservice		13.866,64	10.400,72	4.566,74	8.032,66
361412	Depot Sicherheitsleistungen Güterbeförderungsgesetz		50.890,00	18.600,00	3.800,00	36.090,00
361413	Depot Sicherheitsleistung AVRAG		31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
361414	Geldstrafen Güterbeförderung-Anteil Verkehrssicherheits		3.506,30	3.760,40	3.628,10	3.374,00
361440	EDV-Verrechnungkonto		242.272,98	62.874.597,38	62.914.002,86	281.678,46
361460	Depot Burg-Shop		-24,95	4.668,93	4.977,70	283,82
361500	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Bund		0,00	1.740,00	1.770,00	30,00
361600	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Land		180,00	6.269,00	6.209,00	120,00
361700	Gesundheitsdienst-Impfungen Land		0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
361710	Gesundheitsdienst-FSME-Impfungen		0,00	3.942,40	3.942,40	0,00
362100	Lohnsteuer		0,00	10.486.596,61	10.486.596,61	0,00
362110	Dienstgeberbeitrag Ausgleichsfonds		0,00	2.229.542,67	2.229.542,67	0,00
362200	Krankenversicherung Beamte		0,00	893.405,76	893.405,76	0,00

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2023

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
362210	Sozialversicherung VAng. (ÖÖ. Gebietskrankenkasse)		0,00	9.554.857,23	9.554.857,23	0,00
362220	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherungsbeiträge		0,00	12.857.020,07	12.857.020,07	0,00
362230	Dienstgeberbeitrag betriebl. Mitarbeiterfürsorge		0,00	598.531,03	598.531,03	0,00
362240	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
362250	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstgeber)		0,00	273.922,50	273.922,50	0,00
362260	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstnehmer)		0,00	952,72	952,72	0,00
362300	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte und Pensionisten		0,00	28.830,33	28.830,33	0,00
362400	Gehaltseinbehaltungen		695,11	187.040,64	186.345,53	0,00
362500	Zusatzversicherungen		457,81	1.362.793,64	1.362.335,83	0,00
362600	Personalvertretungsfonds		0,00	131.236,98	131.236,98	0,00
362610	Gewerkschaft		0,00	473.084,91	473.084,91	0,00
362700	Versicherungsprämien		0,00	859.495,36	859.495,36	0,00
362800	Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	72.016,90	72.016,90	0,00
362810	Dienstgeberbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	63.350,03	63.350,03	0,00
363300	Hafrücklässe		30.932,27	102.711,83	284.618,55	212.838,99
363400	Sammelkonto Sozialhilfe		1.132,54	92.220,38	91.087,84	0,00
363410	Sammelkonto Pensionistenheime		1.020,27	12.594.489,42	12.595.121,19	1.652,04
363420	Verlassenschaften Pensionistenheime		2.911,56	0,00	158,47	3.070,03
363500	Mündelgelder Kinder- und Jugendhilfe		1.322,64	2.928.465,22	2.930.599,18	3.456,60
363510	Ersatz von bevorschussten Mündelgeldern		0,00	756.714,80	756.714,80	0,00
363600	Haftungsrücklässe Raumordnungsverträge		1.993.863,60	2.977.472,90	1.896.017,30	912.408,00
369100	Verschiedene Verwahrgelder (Einzahlungen ohne Zweckanga		633.952,22	8.266.407,95	7.764.056,02	131.600,29
369110	Mietvertragsvergebühren Gebäudemanagement		0,00	2.110,13	2.132,84	22,71
369120	Übertragungen zum Strafvollzug - Parkraumbewirtschaftun		0,00	1.697,60	1.697,60	0,00
369121	Übertragungen zum Strafvollzug - Zentraler Strafvollzug VSTV		0,00	2.329,89	2.329,89	0,00
369130	Verschiedene Verwahrgelder - VStV (Verwaltungsstrafen)		0,00	323.764,52	328.644,52	4.880,00
369150	Fehlüberweisungen Parkraumbewirtschaftung		29,00	45.739,79	45.838,79	128,00
369210	Verschiedene Kautionen		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369220	Verschiedene Kautionen		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
369230	Städtische Wohnungen; Kautionen für Vermietungen		25.393,08	0,00	0,00	25.393,08
369240	Schulwesen; Schlüsselkautionen		35,00	0,00	0,00	35,00
369260	Tiefgaragen; Kautionen		3.330,00	1.110,00	1.185,00	3.405,00
369270	Kaution für Fahrradboxen		800,00	0,00	0,00	800,00
369280	Schlüsselkaution für Nachbarschaftsgarten		225,00	0,00	0,00	225,00
369290	Kaution; Reinigung Gastgarten/Kiosk		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
369300	Gesundheitsdienst-Grippeimpfung		0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
369400	Abrechnung Energiezahlungen		0,00	4.850.209,00	4.850.209,00	0,00
369500	Abrechnung Telekommunikationskosten		0,00	317.135,64	317.135,64	0,00
369600	Verkauf Eintrittskarten f. Dritte gem. Ticketingtarifor		15.528,25	49.020,31	33.469,40	-22,66

Nicht voranschlagswirksame Gebahrung 2023

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
369700	Abrechnung Kostenersätze gem. § 32 Epidemiegesetz		0,00	4.363.990,92	4.363.990,92	0,00
379000	Anzahlungskonto Debitoren		0,00	25.533.869,17	25.533.869,17	0,00
379200	Kanal-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		806.544,40	42.310,99	12.495,20	776.728,61
379300	Wasserleitungs-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		329.707,78	12.952,41	14.312,83	331.068,20
379400	Weiterleitung Zuschuss Land für Haus Vogelweide		0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
390100	Einzahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsja		5.045,56	5.045,56	16.018,14	16.018,14
Summe			4.512.883,45	170.254.317,73	168.743.607,00	3.002.172,72

Nachweis über die Investitionstätigkeit

Investive Einzelvorhaben 2023

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EB00 A		0,00	122,69	122,69	0,00	122,69	122,69
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.919,01	1.919,01			
Summe	Teilabschnitt 0000 Erträge/Einzahlungen						0,00	2.041,70	2.041,70	0,00	122,69	122,69
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	1.241,98	1.241,98
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	677,03	677,03	0,00	677,03	677,03
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A		0,00	122,69	122,69	0,00	122,69	122,69
Summe	Teilabschnitt 0000 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	799,72	799,72	0,00	2.041,70	2.041,70
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.241,98	1.241,98	0,00	-1.919,01	-1.919,01

Investive Einzelvorhaben 2023

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	0,00	141,39	141,39	0,00	141,39	141,39
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.202,00	6.202,00			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				600.000,00	0,00	-600.000,00
Summe	Teilabschnitt 0101 Erträge/Einzahlungen					0,00	6.343,39	6.343,39	600.000,00	141,39	-599.858,61
5 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - ERP	D 30	1026	3415	DIIT A				17.500,00	0,00	-17.500,00
5 042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Smart City	D 30	1026	3415	DIIT A				12.500,00	0,00	-12.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.802,78	3.802,78
5 070100	Aktivierungsfähige Rechte - ERP	D 30	1010	3411	DIIT A				297.500,00	0,00	-297.500,00
5 070300	Aktivierungsfähige Rechte - Smart City	D 30	1010	3411	DIIT A				212.500,00	0,00	-212.500,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.399,22	2.399,22	0,00	2.399,22	2.399,22
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - ERP	D 21	2225	3225	DIIT A	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
5 728300	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Smart City	D 21	2225	3225	DIIT A	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	0,00	141,39	141,39	0,00	141,39	141,39
Summe	Teilabschnitt 0101 Aufwendungen/Auszahlungen					60.000,00	2.540,61	-57.459,39	600.000,00	6.343,39	-593.656,61
	Saldo/Ausgleich					-60.000,00	3.802,78	63.802,78	0,00	-6.202,00	-6.202,00

Investive Einzelvorhaben 2023

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EB00 A		0,00	474,15	474,15	0,00	474,15	474,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	21.525,87	21.525,87			
Summe	Teilabschnitt 0102 Erträge/Einzahlungen						0,00	22.000,02	22.000,02	0,00	474,15	474,15
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	19.713,96	19.713,96	0,00	19.713,96	19.713,96
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.811,91	1.811,91	0,00	1.811,91	1.811,91
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EB00 A		0,00	474,15	474,15	0,00	474,15	474,15
Summe	Teilabschnitt 0102 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	22.000,02	22.000,02	0,00	22.000,02	22.000,02
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-21.525,87	-21.525,87

Investive Einzelvorhaben 2023

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	263,86	263,86			
Summe	Teilabschnitt 0105 Erträge/Einzahlungen					0,00	279,41	279,41	0,00	15,55	15,55
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	263,86	263,86	0,00	263,86	263,86
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZBC B	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55
Summe	Teilabschnitt 0105 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	279,41	279,41	0,00	279,41	279,41
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-263,86	-263,86

Investive Einzelvorhaben 2023

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A		0,00	4.462,57	4.462,57	0,00	4.462,57	4.462,57
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		200.000,00	75.711,68	-124.288,32			
Summe	Teilabschnitt 0106 Erträge/Einzahlungen						200.000,00	80.174,25	-119.825,75	0,00	4.462,57	4.462,57
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	MD00 A		200.000,00	75.711,68	-124.288,32	200.000,00	75.711,68	-124.288,32
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A		0,00	4.462,57	4.462,57	0,00	4.462,57	4.462,57
Summe	Teilabschnitt 0106 Aufwendungen/Auszahlungen						200.000,00	80.174,25	-119.825,75	200.000,00	80.174,25	-119.825,75
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-75.711,68	124.288,32

Investive Einzelvorhaben 2023

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A		0,00	207,58	207,58	0,00	207,58	207,58
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	17.733,65	17.733,65			
Summe	Teilabschnitt 0111 Erträge/Einzahlungen						0,00	17.941,23	17.941,23	0,00	207,58	207,58
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	1.241,98	1.241,98
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A					0,00	12.969,81	12.969,81
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	3.333,35	3.333,35	0,00	3.333,35	3.333,35
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	188,51	188,51	0,00	188,51	188,51
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A		0,00	207,58	207,58	0,00	207,58	207,58
Summe	Teilabschnitt 0111 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	3.729,44	3.729,44	0,00	17.941,23	17.941,23
	Saldo/Ausgleich						0,00	14.211,79	14.211,79	0,00	-17.733,65	-17.733,65

Investive Einzelvorhaben 2023

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDKD A	0,00	3.675,92	3.675,92	0,00	3.675,92	3.675,92
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	74.675,95	74.675,95			
Summe	Teilabschnitt 0120 Erträge/Einzahlungen					0,00	78.351,87	78.351,87	0,00	3.675,92	3.675,92
5 040000	Fahrzeuge		30 1025	3414	SDKD A				0,00	74.675,95	74.675,95
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDKD A	0,00	3.675,92	3.675,92	0,00	3.675,92	3.675,92
Summe	Teilabschnitt 0120 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	3.675,92	3.675,92	0,00	78.351,87	78.351,87
	Saldo/Ausgleich					0,00	74.675,95	74.675,95	0,00	-74.675,95	-74.675,95

Investive Einzelvorhaben 2023

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	296,94	296,94			
Summe	Teilabschnitt 0121 Erträge/Einzahlungen					0,00	314,44	314,44	0,00	17,50	17,50
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	296,94	296,94	0,00	296,94	296,94
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50
Summe	Teilabschnitt 0121 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	314,44	314,44	0,00	314,44	314,44
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-296,94	-296,94

Investive Einzelvorhaben 2023

0122 Konto	Wohnungsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	141,60	141,60			
Summe	Teilabschnitt 0122 Erträge/Einzahlungen						0,00	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
Summe	Teilabschnitt 0122 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-141,60	-141,60

Investive Einzelvorhaben 2023

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	11,88
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	297,53	297,53			
Summe	Teilabschnitt 0123 Erträge/Einzahlungen					0,00	309,41	309,41	0,00	11,88	11,88
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	297,53	297,53	0,00	297,53	297,53
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	11,88
Summe	Teilabschnitt 0123 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	309,41	309,41	0,00	309,41	309,41
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-297,53	-297,53

Investive Einzelvorhaben 2023

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		35.000,00	0,00	-35.000,00			
Summe	Teilabschnitt 0124 Erträge/Einzahlungen						35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A					35.000,00	0,00	-35.000,00
Summe	Teilabschnitt 0124 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	Saldo/Ausgleich						35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.195,05	4.195,05			
Summe	Teilabschnitt 0131 Erträge/Einzahlungen					0,00	4.203,15	4.203,15	0,00	8,10	8,10
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A	0,00			0,00	3.802,78	3.802,78
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	392,27	392,27	0,00	392,27	392,27
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10
Summe	Teilabschnitt 0131 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	400,37	400,37	0,00	4.203,15	4.203,15
	Saldo/Ausgleich					0,00	3.802,78	3.802,78	0,00	-4.195,05	-4.195,05

Investive Einzelvorhaben 2023

0133 Konto	Allgemeines Inventar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		30.000,00	0,00	-30.000,00			
Summe	Teilabschnitt 0133 Erträge/Einzahlungen						30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A					30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	Teilabschnitt 0133 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Saldo/Ausgleich						30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	Teilabschnitt 0141 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	Teilabschnitt 0141 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40	1.280,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	-1.280,40	-1.280,40

Investive Einzelvorhaben 2023

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
						VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.398,40	1.398,40			
Summe	Teilabschnitt 0151 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.398,40	1.398,40	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A	0,00			0,00	1.280,40	1.280,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00
Summe	Teilabschnitt 0151 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	118,00	118,00	0,00	1.398,40	1.398,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	-1.398,40	-1.398,40

Investive Einzelvorhaben 2023

0152	Öffentlichkeitsarbeit	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	0,00	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.353,15	1.353,15			
Summe	Teilabschnitt 0152 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.419,63	1.419,63	0,00	66,48	66,48
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.037,21	2.037,21	0,00	1.353,15	1.353,15
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48
Summe	Teilabschnitt 0152 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.103,69	2.103,69	0,00	1.419,63	1.419,63
	Saldo/Ausgleich					0,00	-684,06	-684,06	0,00	-1.353,15	-1.353,15

Investive Einzelvorhaben 2023

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	2116	3315	DIIT A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	6.802,86	6.802,86	0,00	6.802,86	6.802,86
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	385.000,00	96.811,93	-288.188,07			
Summe	Teilabschnitt 0160 Erträge/Einzahlungen					385.000,00	103.614,79	-281.385,21	0,00	11.802,86	11.802,86
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				165.000,00	75.544,53	-89.455,47
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	-68.178,18	-68.178,18
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				150.000,00	32.648,11	-117.351,89
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	3.114,35	3.114,35	0,00	3.114,35	3.114,35
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	10.426,69	10.426,69	0,00	10.426,69	10.426,69
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	70.000,00	39.885,78	-30.114,22	70.000,00	39.612,35	-30.387,65
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	8.608,92	8.608,92	0,00	8.644,08	8.644,08
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	6.802,86	6.802,86	0,00	6.802,86	6.802,86
Summe	Teilabschnitt 0160 Aufwendungen/Auszahlungen					70.000,00	68.838,60	-1.161,40	385.000,00	108.614,79	-276.385,21
	Saldo/Ausgleich					315.000,00	34.776,19	-280.223,81	-385.000,00	-96.811,93	288.188,07

Investive Einzelvorhaben 2023

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR A		0,00	4.087,70	4.087,70	0,00	4.087,70	4.087,70
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	74.703,85	74.703,85			
Summe	Teilabschnitt 0201 Erträge/Einzahlungen						0,00	78.791,55	78.791,55	0,00	4.087,70	4.087,70
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A		0,00			0,00	9.059,16	9.059,16
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	62.959,09	62.959,09	0,00	62.959,09	62.959,09
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	2.685,60	2.685,60	0,00	2.685,60	2.685,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIZR A		0,00	4.087,70	4.087,70	0,00	4.087,70	4.087,70
Summe	Teilabschnitt 0201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	69.732,39	69.732,39	0,00	78.791,55	78.791,55
	Saldo/Ausgleich						0,00	9.059,16	9.059,16	0,00	-74.703,85	-74.703,85

Investive Einzelvorhaben 2023

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	577,80	577,80			
Summe	Teilabschnitt 0220 Erträge/Einzahlungen					0,00	577,80	577,80	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	577,80	577,80	0,00	577,80	577,80
Summe	Teilabschnitt 0220 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	577,80	577,80	0,00	577,80	577,80
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-577,80	-577,80

Investive Einzelvorhaben 2023

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	391,34	391,34			
Summe	Teilabschnitt 0231 Erträge/Einzahlungen						0,00	391,34	391,34	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	234,60	234,60	0,00	391,34	391,34
Summe	Teilabschnitt 0231 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	234,60	234,60	0,00	391,34	391,34
	Saldo/Ausgleich						0,00	156,74	156,74	0,00	-391,34	-391,34

Investive Einzelvorhaben 2023

0241	Wählerservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	33.703,44	33.703,44			
Summe	Teilabschnitt 0241 Erträge/Einzahlungen					0,00	33.703,44	33.703,44	0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	33.703,44	33.703,44
Summe	Teilabschnitt 0241 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	33.703,44	33.703,44
	Saldo/Ausgleich					0,00	33.703,44	33.703,44	0,00	-33.703,44	-33.703,44

Investive Einzelvorhaben 2023

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	2.091,54	2.091,54	0,00	2.091,54	2.091,54
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	0,00	48.566,27	48.566,27	0,00	48.566,27	48.566,27
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	14.600,00	290.164,39	275.564,39			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				842.200,00	0,00	-842.200,00
Summe	Teilabschnitt 0290 Erträge/Einzahlungen					614.600,00	940.822,20	326.222,20	1.442.200,00	650.657,81	-791.542,19
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM E				500.000,00	0,00	-500.000,00
5 061100	Im Bau befindliche Gebäude - Objekt "Greif-Stadttheater	D 30	1028	3413	SDHB E				0,00	-71,08	-71,08
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00	1.715,57	1.715,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung	21	2224	3224	SDFM A	0,00	83.124,04	83.124,04	0,00	74.155,63	74.155,63
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	756.800,00	753.216,44	-3.583,56	756.800,00	814.529,81	57.729,81
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	0,00	48.566,27	48.566,27	0,00	48.566,27	48.566,27
Summe	Teilabschnitt 0290 Aufwendungen/Auszahlungen					956.800,00	888.548,32	-68.251,68	1.456.800,00	940.822,20	-515.977,80
	Saldo/Ausgleich					-342.200,00	52.273,88	394.473,88	-14.600,00	-290.164,39	-275.564,39

Investive Einzelvorhaben 2023

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.208,60	1.208,60			
Summe	Teilabschnitt 0302 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.208,60	1.208,60	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A	0,00			0,00	1.067,00	1.067,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
Summe	Teilabschnitt 0302 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	141,60	141,60	0,00	1.208,60	1.208,60
	Saldo/Ausgleich					0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	-1.208,60	-1.208,60

Investive Einzelvorhaben 2023

0311 Konto	Stadtplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		120.000,00	18.919,30	-101.080,70			
Summe	Teilabschnitt 0311 Erträge/Einzahlungen						120.000,00	18.919,30	-101.080,70	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	1.034,99	1.034,99
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	895,11	895,11	0,00	895,11	895,11
5 728100	Interkommunale Stadtumlandkooperation "Stadtregion Wels"	D 21	2225	3225	BDSP E		0,00	42.486,00	42.486,00	0,00	0,00	0,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSP E		120.000,00	16.989,20	-103.010,80	120.000,00	16.989,20	-103.010,80
Summe	Teilabschnitt 0311 Aufwendungen/Auszahlungen						120.000,00	60.370,31	-59.629,69	120.000,00	18.919,30	-101.080,70
	Saldo/Ausgleich						0,00	-41.451,01	-41.451,01	-120.000,00	-18.919,30	101.080,70

Investive Einzelvorhaben 2023

0312 Konto	Verkehrsplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		125.000,00	0,00	-125.000,00			
Summe	Teilabschnitt 0312 Erträge/Einzahlungen						125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP F		125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Summe	Teilabschnitt 0312 Aufwendungen/Auszahlungen						125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	23,41
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	692,10	692,10			
Summe	Teilabschnitt 0331 Erträge/Einzahlungen					0,00	715,51	715,51	0,00	23,41	23,41
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	692,10	692,10	0,00	692,10	692,10
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	23,41
Summe	Teilabschnitt 0331 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	715,51	715,51	0,00	715,51	715,51
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-692,10	-692,10

Investive Einzelvorhaben 2023

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	3.532,41	3.532,41			
Summe	Teilabschnitt 0332 Erträge/Einzahlungen						0,00	3.532,41	3.532,41	0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	3.532,41	3.532,41
Summe	Teilabschnitt 0332 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,41	3.532,41
	Saldo/Ausgleich						0,00	3.532,41	3.532,41	0,00	-3.532,41	-3.532,41

Investive Einzelvorhaben 2023

0500 Konto	Bezirksverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	14.303,75	14.303,75			
Summe	Teilabschnitt 0500 Erträge/Einzahlungen						0,00	14.303,75	14.303,75	0,00	0,00	0,00
5 042800	Amts- u. Betriebsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A					0,00	1.023,83	1.023,83
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	10.886,00	10.886,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	1.898,62	1.898,62	0,00	1.898,62	1.898,62
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	495,30	495,30	0,00	495,30	495,30
Summe	Teilabschnitt 0500 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	2.393,92	2.393,92	0,00	14.303,75	14.303,75
	Saldo/Ausgleich						0,00	11.909,83	11.909,83	0,00	-14.303,75	-14.303,75

Investive Einzelvorhaben 2023

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	86,86
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.247,45	6.247,45			
Summe	Teilabschnitt 0501 Erträge/Einzahlungen					0,00	6.334,31	6.334,31	0,00	86,86	86,86
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A	0,00			0,00	3.342,08	3.342,08
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	21,37	21,37	0,00	21,37	21,37
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.973,53	1.973,53	0,00	1.937,09	1.937,09
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	91,42	91,42	0,00	1.033,77	1.033,77
Summe	Teilabschnitt 0501 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.086,32	2.086,32	0,00	6.334,31	6.334,31
	Saldo/Ausgleich					0,00	4.247,99	4.247,99	0,00	-6.247,45	-6.247,45

Investive Einzelvorhaben 2023

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	208,35	208,35			
Summe	Teilabschnitt 0502 Erträge/Einzahlungen						0,00	208,35	208,35	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	208,35	208,35	0,00	208,35	208,35
Summe	Teilabschnitt 0502 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	208,35	208,35	0,00	208,35	208,35
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-208,35	-208,35

Investive Einzelvorhaben 2023

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.417,75	1.417,75			
Summe	Teilabschnitt 0503 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.417,75	1.417,75	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	1.280,40	1.280,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	137,35	137,35	0,00	137,35	137,35
Summe	Teilabschnitt 0503 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	137,35	137,35	0,00	1.417,75	1.417,75
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	-1.417,75	-1.417,75

Investive Einzelvorhaben 2023

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A		0,00	85,73	85,73	0,00	85,73	85,73
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	320,18	320,18			
Summe	Teilabschnitt 0991 Erträge/Einzahlungen						0,00	405,91	405,91	0,00	85,73	85,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	320,18	320,18	0,00	320,18	320,18
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A		0,00	85,73	85,73	0,00	85,73	85,73
Summe	Teilabschnitt 0991 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	405,91	405,91	0,00	405,91	405,91
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-320,18	-320,18

Investive Einzelvorhaben 2023

0992	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	103,39	103,39			
Summe	Teilabschnitt 0992 Erträge/Einzahlungen					0,00	109,48	109,48	0,00	6,09	6,09
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	103,39	103,39	0,00	103,39	103,39
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09	6,09
Summe	Teilabschnitt 0992 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	109,48	109,48	0,00	109,48	109,48
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-103,39	-103,39

Investive Einzelvorhaben 2023

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	DIPE A					0,00	4.000,00	4.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	154.061,33	154.061,33			
Summe	Teilabschnitt 0994 Erträge/Einzahlungen						0,00	154.061,33	154.061,33	0,00	4.000,00	4.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A					0,00	158.061,33	158.061,33
Summe	Teilabschnitt 0994 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	158.061,33	158.061,33
	Saldo/Ausgleich						0,00	154.061,33	154.061,33	0,00	-154.061,33	-154.061,33

Investive Einzelvorhaben 2023

1192 Konto	Ordnungswache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.140,49	1.140,49			
Summe	Teilabschnitt 1192 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.140,49	1.140,49	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.140,49	1.140,49	0,00	1.140,49	1.140,49
Summe	Teilabschnitt 1192 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.140,49	1.140,49	0,00	1.140,49	1.140,49
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140,49	-1.140,49

Investive Einzelvorhaben 2023

1200 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		40.000,00	9.969,44	-30.030,56			
Summe	Teilabschnitt 1200 Erträge/Einzahlungen						40.000,00	9.969,44	-30.030,56	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DI00 A					40.000,00	9.969,44	-30.030,56
Summe	Teilabschnitt 1200 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.969,44	-30.030,56
	Saldo/Ausgleich						40.000,00	9.969,44	-30.030,56	-40.000,00	-9.969,44	30.030,56

Investive Einzelvorhaben 2023

1391 Konto	Fundservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	288,90	288,90			
Summe	Teilabschnitt 1391 Erträge/Einzahlungen						0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90
Summe	Teilabschnitt 1391 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-288,90	-288,90

Investive Einzelvorhaben 2023

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A				419.000,00	419.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW	B				75.000,00	75.000,00	0,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116	3314	BZFW	B	10.000,00	27.859,00	17.859,00	10.000,00	27.859,00	17.859,00
6 877000	Kapitaltransferz. von priv. Organis. ohne Erwerbzweck	17	1313	3334	BZFW	B				56.000,00	0,00	-56.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	144.472,13	144.472,13			
Summe	Teilabschnitt 1630 Erträge/Einzahlungen						10.000,00	172.331,13	162.331,13	560.000,00	521.859,00	-38.141,00
5 040000	Fahrzeuge	D	30	1025	3414	BZFW	B			560.000,00	312.180,00	-247.820,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BZFW	B			0,00	107.277,58	107.277,58
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB	E	0,00	261.523,34	261.523,34	0,00	246.873,55	246.873,55
Summe	Teilabschnitt 1630 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	261.523,34	261.523,34	560.000,00	666.331,13	106.331,13
	Saldo/Ausgleich						10.000,00	-89.192,21	-99.192,21	0,00	-144.472,13	-144.472,13

Investive Einzelvorhaben 2023

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		5.000,00	0,00	-5.000,00			
Summe	Teilabschnitt 1700 Erträge/Einzahlungen						5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZFW B					5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	Teilabschnitt 1700 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Saldo/Ausgleich						5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	325,11	325,11			
Summe	Teilabschnitt 2001 Erträge/Einzahlungen						0,00	325,11	325,11	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	325,11	325,11	0,00	325,11	325,11
Summe	Teilabschnitt 2001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	325,11	325,11	0,00	325,11	325,11
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-325,11	-325,11

Investive Einzelvorhaben 2023

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	86,07	86,07	0,00	86,07	86,07
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC C	87.500,00	12.350,00	-75.150,00	87.500,00	12.350,00	-75.150,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	40.000,00	245.401,82	205.401,82			
Summe	Teilabschnitt 2110 Erträge/Einzahlungen					165.000,00	295.337,89	130.337,89	125.000,00	49.936,07	-75.063,93
5 006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Cha	D 30	1021	3412	EKSC C				0,00	17.090,98	17.090,98
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	75.643,20	75.643,20
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				40.000,00	0,00	-40.000,00
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC C				20.000,00	2.864,67	-17.135,33
5 042410	Amstausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	EKSC C				0,00	9.059,26	9.059,26
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	48.065,65	48.065,65	0,00	48.065,65	48.065,65
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	26.871,66	26.871,66	0,00	26.871,66	26.871,66
5 400500	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	40.891,79	40.891,79	0,00	39.093,99	39.093,99
5 614200	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB E	105.000,00	52.703,97	-52.296,03	105.000,00	70.916,40	-34.083,60
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	EKSC C	0,00	5.732,08	5.732,08	0,00	5.732,08	5.732,08
Summe	Teilabschnitt 2110 Aufwendungen/Auszahlungen					105.000,00	174.265,15	69.265,15	165.000,00	295.337,89	130.337,89
	Saldo/Ausgleich					60.000,00	121.072,74	61.072,74	-40.000,00	-245.401,82	-205.401,82

Investive Einzelvorhaben 2023

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKSC C	0,00	134,99	134,99	0,00	134,99	134,99
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKSC C	87.500,00	12.350,00	-75.150,00	87.500,00	12.350,00	-75.150,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFFI A	30.000,00	13.876,44	-16.123,56			
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFFI A				0,00	580.188,41	580.188,41
Summe	Teilabschnitt 2120 Erträge/Einzahlungen					155.000,00	63.861,43	-91.138,57	125.000,00	630.173,40	505.173,40
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Cha	D 30	1021	3412	EKSC C				0,00	108.663,12	108.663,12
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	106.581,78	106.581,78
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKSC C				30.000,00	30.700,00	700,00
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	EKSC C				20.000,00	19.588,29	-411,71
5 042410	Amtsausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	EKSC C				0,00	171.141,35	171.141,35
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	1.619,22	1.619,22	0,00	1.661,30	1.661,30
5 400400	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	157.322,31	157.322,31	0,00	161.619,14	161.619,14
5 457400	Druckwerke - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	EKSC C	0,00	179,40	179,40	0,00	179,40	179,40
5 614400	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	SDHB E	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	EKSC C	0,00	43.915,46	43.915,46	0,00	43.915,46	43.915,46
Summe	Teilabschnitt 2120 Aufwendungen/Auszahlungen					105.000,00	203.036,39	98.036,39	155.000,00	644.049,84	489.049,84
	Saldo/Ausgleich					50.000,00	-139.174,96	-189.174,96	-30.000,00	-13.876,44	16.123,56

Investive Einzelvorhaben 2023

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	5.213,35	2.213,35			
Summe	Teilabschnitt 2130 Erträge/Einzahlungen					3.000,00	5.213,35	2.213,35	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				3.000,00	1.186,29	-1.813,71
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	4.027,06	4.027,06	0,00	4.027,06	4.027,06
Summe	Teilabschnitt 2130 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	4.027,06	4.027,06	3.000,00	5.213,35	2.213,35
	Saldo/Ausgleich					3.000,00	1.186,29	-1.813,71	-3.000,00	-5.213,35	-2.213,35

Investive Einzelvorhaben 2023

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	3.831,59	831,59			
Summe	Teilabschnitt 2140 Erträge/Einzahlungen					3.000,00	3.831,59	831,59	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				3.000,00	2.188,76	-811,24
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	1.642,83	1.642,83	0,00	1.642,83	1.642,83
Summe	Teilabschnitt 2140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.642,83	1.642,83	3.000,00	3.831,59	831,59
	Saldo/Ausgleich					3.000,00	2.188,76	-811,24	-3.000,00	-3.831,59	-831,59

Investive Einzelvorhaben 2023

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKKI C				0,00	280.000,00	280.000,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKKI C	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	45.000,00	156.256,35	111.256,35			
Summe	Teilabschnitt 2400 Erträge/Einzahlungen					70.000,00	156.256,35	86.256,35	25.000,00	280.000,00	255.000,00
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	SDHB E				0,00	1.988,95	1.988,95
5 010100	Kindergarten Pernau Negrellistraße	D 30	1022	3413	SDHB E				0,00	-808,12	-808,12
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	35.574,66	35.574,66
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	30.122,78	30.122,78
5 010300	Kindergarten Pernau Lessingstraße	D 30	1022	3413	SDHB E				0,00	8.573,23	8.573,23
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDFM A				20.000,00	0,00	-20.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	9.400,00	9.400,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKKI C				25.000,00	14.585,26	-10.414,74
5 061200	Im Bau befindliche Gebäude - KG Pernau Lessingstraße	D 30	1028	3413	SDHB E				0,00	281.452,64	281.452,64
5 063200	Im Bau befindliche Anlagen - KG Pernau Lessingstraße	D 30	1028	3415	EKKI C				0,00	25.868,82	25.868,82
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	EKKI C	0,00	4.190,86	4.190,86	0,00	2.983,60	2.983,60
5 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - KG Pernau Negrellistra	D 20	2221	3221	EKKI C	0,00	349,75	349,75	0,00	1.768,87	1.768,87
5 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - KG Pernau Lessingstraß	D 20	2221	3221	EKKI C	0,00	3.782,04	3.782,04	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	25.000,00	24.509,66	-490,34	25.000,00	24.509,66	-490,34
Summe	Teilabschnitt 2400 Aufwendungen/Auszahlungen					25.000,00	33.068,31	8.068,31	70.000,00	436.256,35	366.256,35
	Saldo/Ausgleich					45.000,00	123.188,04	78.188,04	-45.000,00	-156.256,35	-111.256,35

Investive Einzelvorhaben 2023

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		40.000,00	18.677,38	-21.322,62			
Summe	Teilabschnitt 2492 Erträge/Einzahlungen						40.000,00	18.677,38	-21.322,62	0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	12.704,12	12.704,12
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C					40.000,00	5.973,26	-34.026,74
Summe	Teilabschnitt 2492 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.677,38	-21.322,62
	Saldo/Ausgleich						40.000,00	18.677,38	-21.322,62	-40.000,00	-18.677,38	21.322,62

Investive Einzelvorhaben 2023

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	DILV A		0,00	119.010,24	119.010,24	0,00	119.010,24	119.010,24
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKKI C		25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		15.000,00	18.411,55	3.411,55			
Summe	Teilabschnitt 2500 Erträge/Einzahlungen						40.000,00	137.421,79	97.421,79	25.000,00	119.010,24	94.010,24
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	SDHB E				0,00		2.531,40	2.531,40
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00		15.880,15	15.880,15
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDFM A					15.000,00	0,00	-15.000,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E		25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A		0,00	119.010,24	119.010,24			
Summe	Teilabschnitt 2500 Aufwendungen/Auszahlungen						25.000,00	119.010,24	94.010,24	40.000,00	18.411,55	-21.588,45
	Saldo/Ausgleich						15.000,00	18.411,55	3.411,55	-15.000,00	100.598,69	115.598,69

Investive Einzelvorhaben 2023

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKJU B	0,00	5.631,29	5.631,29	0,00	5.631,29	5.631,29
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	42.116,41	42.116,41			
Summe	Teilabschnitt 2596 Erträge/Einzahlungen					0,00	47.747,70	47.747,70	0,00	5.631,29	5.631,29
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	3.997,30	3.997,30
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	SDHB E	0,00	4.257,96	0,00	35.972,82	35.972,82
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	2.146,29	2.146,29	0,00	2.146,29	2.146,29
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	EKJU B	0,00	5.631,29	0,00	5.631,29	5.631,29
Summe	Teilabschnitt 2596 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	12.035,54	12.035,54	0,00	47.747,70	47.747,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	35.712,16	35.712,16	0,00	-42.116,41	-42.116,41

Investive Einzelvorhaben 2023

2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	91.504,11	91.504,11			
Summe	Teilabschnitt 2622 Erträge/Einzahlungen						0,00	91.504,11	91.504,11	0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	91.504,11	91.504,11
Summe	Teilabschnitt 2622 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	91.504,11	91.504,11
	Saldo/Ausgleich						0,00	91.504,11	91.504,11	0,00	-91.504,11	-91.504,11

Investive Einzelvorhaben 2023

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	6.844,32	6.844,32			
Summe	Teilabschnitt 2640 Erträge/Einzahlungen						0,00	6.844,32	6.844,32	0,00	0,00	0,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB E		0,00	6.844,32	6.844,32	0,00	6.844,32	6.844,32
Summe	Teilabschnitt 2640 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	6.844,32	6.844,32	0,00	6.844,32	6.844,32
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-6.844,32	-6.844,32

Investive Einzelvorhaben 2023

2690 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	2.432,14	2.432,14			
Summe	Teilabschnitt 2690 Erträge/Einzahlungen						0,00	2.432,14	2.432,14	0,00	0,00	0,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSP B		0,00	2.432,14	2.432,14	0,00	2.432,14	2.432,14
Summe	Teilabschnitt 2690 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	2.432,14	2.432,14	0,00	2.432,14	2.432,14
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-2.432,14	-2.432,14

Investive Einzelvorhaben 2023

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFT A				1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFT A	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Summe	Teilabschnitt 2692 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	EKSP B	1.500.000,00	80.668,71	-1.419.331,29	1.500.000,00	80.668,71	-1.419.331,29
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFT A	0,00	1.419.331,29	1.419.331,29			
Summe	Teilabschnitt 2692 Aufwendungen/Auszahlungen					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	80.668,71	-1.419.331,29
	Saldo/Ausgleich					-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.419.331,29	1.419.331,29

Investive Einzelvorhaben 2023

2693 Konto	Motorikarena	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	720,00	720,00			
Summe	Teilabschnitt 2693 Erträge/Einzahlungen						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BKSP B					0,00	720,00	720,00
Summe	Teilabschnitt 2693 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	720,00	720,00	0,00	-720,00	-720,00

Investive Einzelvorhaben 2023

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	43.885,99	43.885,99			
Summe	Teilabschnitt 2700 Erträge/Einzahlungen						0,00	43.885,99	43.885,99	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BKVH G					0,00	28.027,80	28.027,80
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	708,48	708,48
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	217,71	217,71	0,00	181,43	181,43
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A		0,00	12.318,12	12.318,12	0,00	12.318,12	12.318,12
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	2.650,16	2.650,16
Summe	Teilabschnitt 2700 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	13.659,03	13.659,03	0,00	43.885,99	43.885,99
	Saldo/Ausgleich						0,00	30.226,96	30.226,96	0,00	-43.885,99	-43.885,99

Investive Einzelvorhaben 2023

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	218,43	218,43			
Summe	Teilabschnitt 2731 Erträge/Einzahlungen						0,00	218,43	218,43	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	218,43	218,43	0,00	218,43	218,43
Summe	Teilabschnitt 2731 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	218,43	218,43	0,00	218,43	218,43
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-218,43	-218,43

Investive Einzelvorhaben 2023

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	963,00	963,00			
Summe	Teilabschnitt 3001 Erträge/Einzahlungen						0,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00
Summe	Teilabschnitt 3001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-963,00	-963,00

Investive Einzelvorhaben 2023

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	45.790,00	45.790,00			
Summe	Teilabschnitt 3201 Erträge/Einzahlungen						0,00	45.790,00	45.790,00	0,00	0,00	0,00
5 042200	Musikinstrumente	30	1026	3415	EKMS D		0,00			0,00	12.510,00	12.510,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) u.a.	23	2233	3433	EKKA D		0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00
Summe	Teilabschnitt 3201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	45.790,00	45.790,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	45.790,00	45.790,00	0,00	-45.790,00	-45.790,00

Investive Einzelvorhaben 2023

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	461,44	461,44			
Summe	Teilabschnitt 3232 Erträge/Einzahlungen						0,00	461,44	461,44	0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A		0,00			0,00	132,84	132,84
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	210,60
Summe	Teilabschnitt 3232 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	328,60	328,60	0,00	461,44	461,44
	Saldo/Ausgleich						0,00	132,84	132,84	0,00	-461,44	-461,44

Investive Einzelvorhaben 2023

3602	Burg - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	33.412,16	33.412,16			
Summe	Teilabschnitt 3602 Erträge/Einzahlungen					0,00	33.412,16	33.412,16	0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E	0,00			0,00	2.141,42	2.141,42
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKMJ G	0,00	511,07	511,07	0,00	511,07	511,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.318,21	1.318,21	0,00	1.318,21	1.318,21
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB E	0,00	29.441,46	29.441,46	0,00	29.441,46	29.441,46
Summe	Teilabschnitt 3602 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	31.270,74	31.270,74	0,00	33.412,16	33.412,16
	Saldo/Ausgleich					0,00	2.141,42	2.141,42	0,00	-33.412,16	-33.412,16

Investive Einzelvorhaben 2023

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	ERMU G		0,00	215,30	215,30	0,00	215,30	215,30
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	624,95	624,95			
Summe	Teilabschnitt 3603 Erträge/Einzahlungen						0,00	840,25	840,25	0,00	215,30	215,30
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	840,25	840,25	0,00	840,25	840,25
Summe	Teilabschnitt 3603 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	840,25	840,25	0,00	840,25	840,25
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-624,95	-624,95

Investive Einzelvorhaben 2023

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E		0,00	96,91	96,91	0,00	96,91	96,91
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	509,93	509,93			
Summe	Teilabschnitt 3610 Erträge/Einzahlungen						0,00	606,84	606,84	0,00	96,91	96,91
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	509,93	509,93	0,00	509,93	509,93
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E		0,00	96,91	96,91	0,00	96,91	96,91
Summe	Teilabschnitt 3610 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	606,84	606,84	0,00	606,84	606,84
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-509,93	-509,93

Investive Einzelvorhaben 2023

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	9.184,64	9.184,64			
Summe	Teilabschnitt 3620 Erträge/Einzahlungen						0,00	9.184,64	9.184,64	0,00	0,00	0,00
5 615000	Instandhaltung von Kulturgütern		21	2224	3224	BKMJ G	0,00	9.184,64	9.184,64	0,00	9.184,64	9.184,64
Summe	Teilabschnitt 3620 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	9.184,64	9.184,64	0,00	9.184,64	9.184,64
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-9.184,64	-9.184,64

Investive Einzelvorhaben 2023

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		10.000,00	0,00	-10.000,00			
Summe	Teilabschnitt 3900 Erträge/Einzahlungen						10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BDSP A		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	Teilabschnitt 3900 Aufwendungen/Auszahlungen						10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D		0,00	747,50	747,50	0,00	747,50	747,50
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	3.225,35	3.225,35			
Summe	Teilabschnitt 4001 Erträge/Einzahlungen						0,00	3.972,85	3.972,85	0,00	747,50	747,50
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	2.048,64	2.048,64
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.176,71	1.176,71	0,00	1.176,71	1.176,71
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D		0,00	747,50	747,50	0,00	747,50	747,50
Summe	Teilabschnitt 4001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.924,21	1.924,21	0,00	3.972,85	3.972,85
	Saldo/Ausgleich						0,00	2.048,64	2.048,64	0,00	-3.225,35	-3.225,35

Investive Einzelvorhaben 2023

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A		0,00	551,66	551,66	0,00	551,66	551,66
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	2.253,92	2.253,92			
Summe	Teilabschnitt 4011 Erträge/Einzahlungen						0,00	2.805,58	2.805,58	0,00	551,66	551,66
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	2.017,92	2.017,92
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A		0,00	551,66	551,66	0,00	551,66	551,66
Summe	Teilabschnitt 4011 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	787,66	787,66	0,00	2.805,58	2.805,58
	Saldo/Ausgleich						0,00	2.017,92	2.017,92	0,00	-2.253,92	-2.253,92

Investive Einzelvorhaben 2023

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D		0,00	242,26	242,26	0,00	242,26	242,26
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-130,77	-130,77
Summe	Teilabschnitt 4110 Erträge/Einzahlungen						0,00	242,26	242,26	0,00	111,49	111,49
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	1.211,37	1.211,37	0,00	-130,77	-130,77
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D		0,00	242,26	242,26	0,00	242,26	242,26
Summe	Teilabschnitt 4110 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.453,63	1.453,63	0,00	111,49	111,49
	Saldo/Ausgleich						0,00	-1.211,37	-1.211,37	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2023

4220	Generationentreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOAP D	0,00	43,65	43,65	0,00	43,65	43,65
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	218,25	218,25			
Summe	Teilabschnitt 4220 Erträge/Einzahlungen					0,00	261,90	261,90	0,00	43,65	43,65
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	218,25	218,25	0,00	218,25	218,25
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOAP D	0,00	43,65	43,65	0,00	43,65	43,65
Summe	Teilabschnitt 4220 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	261,90	261,90	0,00	261,90	261,90
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-218,25	-218,25

Investive Einzelvorhaben 2023

4292	Seniorenbetreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	135,12	135,12	0,00	135,12	135,12
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	675,60	675,60			
Summe	Teilabschnitt 4292 Erträge/Einzahlungen					0,00	810,72	810,72	0,00	135,12	135,12
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60	675,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	135,12	135,12	0,00	135,12	135,12
Summe	Teilabschnitt 4292 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	810,72	810,72	0,00	810,72	810,72
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-675,60	-675,60

Investive Einzelvorhaben 2023

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.482,70	1.482,70			
Summe	Teilabschnitt 5001 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.482,70	1.482,70	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.519,14	1.519,14	0,00	1.482,70	1.482,70
Summe	Teilabschnitt 5001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.519,14	1.519,14	0,00	1.482,70	1.482,70
	Saldo/Ausgleich						0,00	-36,44	-36,44	0,00	-1.482,70	-1.482,70

Investive Einzelvorhaben 2023

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D		0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	285,34
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.426,71	1.426,71			
Summe	Teilabschnitt 5111 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.712,05	1.712,05	0,00	285,34	285,34
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A		0,00	1.426,71	1.426,71	0,00	1.426,71	1.426,71
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D		0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	285,34
Summe	Teilabschnitt 5111 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.712,05	1.712,05	0,00	1.712,05	1.712,05
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426,71	-1.426,71

Investive Einzelvorhaben 2023

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	810,72	810,72			
Summe	Teilabschnitt 5121 Erträge/Einzahlungen						0,00	810,72	810,72	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	810,72	810,72	0,00	810,72	810,72
Summe	Teilabschnitt 5121 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	810,72	810,72	0,00	810,72	810,72
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-810,72	-810,72

Investive Einzelvorhaben 2023

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D		0,00	581,39	581,39	0,00	581,39	581,39
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	2.372,19	2.372,19			
Summe	Teilabschnitt 5122 Erträge/Einzahlungen						0,00	2.953,58	2.953,58	0,00	581,39	581,39
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	2.139,73	2.139,73
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	232,46	232,46	0,00	232,46	232,46
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D		0,00	581,39	581,39	0,00	581,39	581,39
Summe	Teilabschnitt 5122 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	813,85	813,85	0,00	2.953,58	2.953,58
	Saldo/Ausgleich						0,00	2.139,73	2.139,73	0,00	-2.372,19	-2.372,19

Investive Einzelvorhaben 2023

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D		0,00	22,89	22,89	0,00	22,89	22,89
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	114,46	114,46			
Summe	Teilabschnitt 5124 Erträge/Einzahlungen						0,00	137,35	137,35	0,00	22,89	22,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	114,46	114,46	0,00	114,46	114,46
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D		0,00	22,89	22,89	0,00	22,89	22,89
Summe	Teilabschnitt 5124 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	137,35	137,35	0,00	137,35	137,35
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-114,46	-114,46

Investive Einzelvorhaben 2023

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.280,40	1.280,40			
Summe	Teilabschnitt 5191 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	1.280,40	1.280,40
Summe	Teilabschnitt 5191 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40	1.280,40
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	-1.280,40	-1.280,40

Investive Einzelvorhaben 2023

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	20.000,00	0,00	-20.000,00			
Summe	Teilabschnitt 5290 Erträge/Einzahlungen					20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	Teilabschnitt 5290 Aufwendungen/Auszahlungen					20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	231,79	231,79			
Summe	Teilabschnitt 5800 Erträge/Einzahlungen						0,00	231,79	231,79	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	231,79	231,79	0,00	231,79	231,79
Summe	Teilabschnitt 5800 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	231,79	231,79	0,00	231,79	231,79
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-231,79	-231,79

Investive Einzelvorhaben 2023

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.412,42	1.412,42			
Summe	Teilabschnitt 6001 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.412,42	1.412,42	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.412,42	1.412,42	0,00	1.412,42	1.412,42
Summe	Teilabschnitt 6001 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	1.412,42	1.412,42	0,00	1.412,42	1.412,42
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,42	-1.412,42

Investive Einzelvorhaben 2023

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.383,58	1.383,58			
Summe	Teilabschnitt 6002 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.383,58	1.383,58	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00			0,00	1.241,98	1.241,98
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	141,60
Summe	Teilabschnitt 6002 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	141,60	141,60	0,00	1.383,58	1.383,58
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.241,98	1.241,98	0,00	-1.383,58	-1.383,58

Investive Einzelvorhaben 2023

6100 Konto	Bundesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	1.275.000,00	1.275.000,00			
Summe	Teilabschnitt 6100 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
5 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) u.a.	23	2233	3433	BDSB F		0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
Summe	Teilabschnitt 6100 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

6110 Konto	Landesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	369.855,62	369.855,62			
Summe	Teilabschnitt 6110 Erträge/Einzahlungen						0,00	369.855,62	369.855,62	0,00	0,00	0,00
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kammern	23	2231	3431	BDSB F		0,00	57.824,85	57.824,85	0,00	369.855,62	369.855,62
Summe	Teilabschnitt 6110 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	57.824,85	57.824,85	0,00	369.855,62	369.855,62
	Saldo/Ausgleich						0,00	312.030,77	312.030,77	0,00	-369.855,62	-369.855,62

Investive Einzelvorhaben 2023

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB F				0,00	25.000,00	25.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				300.000,00	300.000,00	0,00
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	17	1313	3333	BDSB F				0,00	608.279,05	608.279,05
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	DILV A	0,00	46.715,00	46.715,00	0,00	327.882,39	327.882,39
6 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDSB F	0,00	309,12	309,12	0,00	309,12	309,12
6 816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DILV A	0,00	586,27	586,27	0,00	586,27	586,27
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge			2117	FDFI A	0,00	976.432,86	976.432,86			
6 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDFI A	0,00	14.226,88	14.226,88	0,00	14.226,88	14.226,88
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)			2301	FDFI A	310.000,00	497.746,46	187.746,46			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301	FDFI A	463.600,00	888.158,37	424.558,37			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj			1220	FDFI A				1.135.400,00	0,00	-1.135.400,00
Summe	Teilabschnitt 6120 Erträge/Einzahlungen					849.600,00	2.500.174,96	1.650.574,96	1.511.400,00	1.352.283,71	-159.116,29
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB F				1.575.000,00	2.080.614,23	505.614,23
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	DILV A				100.000,00	236.501,59	136.501,59
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	BDSB F				190.000,00	0,00	-190.000,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten		21	2224	3224	BDSB F	420.000,00	376.828,29	-43.171,71	420.000,00	-25.130,99
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	DILV A	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	DILV A	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.599,00	2.599,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DILV A	0,00	15.212,30	15.212,30	0,00	22.332,71	22.332,71
Summe	Teilabschnitt 6120 Aufwendungen/Auszahlungen					420.000,00	395.704,59	-24.295,41	2.285.000,00	2.738.188,54	453.188,54
	Saldo/Ausgleich					429.600,00	2.104.470,37	1.674.870,37	-773.600,00	-1.385.904,83	-612.304,83

Investive Einzelvorhaben 2023

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	95.000,00	15.883,36	-79.116,64			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	213.200,00	529.172,50	315.972,50			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				2.056.800,00	0,00	-2.056.800,00
Summe	Teilabschnitt 6160 Erträge/Einzahlungen					308.200,00	545.055,86	236.855,86	2.056.800,00	0,00	-2.056.800,00
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB F				705.000,00	423.847,99	-281.152,01
5 060100	Im Bau befindl. Grundstückseinr. - Traunbrücke Schleißh	30	1028	3412	BDSB F				1.500.000,00	121.207,87	-1.378.792,13
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB F	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Summe	Teilabschnitt 6160 Aufwendungen/Auszahlungen					160.000,00	0,00	-160.000,00	2.365.000,00	545.055,86	-1.819.944,14
	Saldo/Ausgleich					148.200,00	545.055,86	396.855,86	-308.200,00	-545.055,86	-236.855,86

Investive Einzelvorhaben 2023

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-740,90	-740,90
Summe	Teilabschnitt 6171 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	-740,90	-740,90
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	-740,90	-740,90
Summe	Teilabschnitt 6171 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	-740,90	-740,90
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2023

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDWB E		0,00	685,59	685,59	0,00	685,59	685,59
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		50.000,00	13.401,85	-36.598,15			
Summe	Teilabschnitt 6390 Erträge/Einzahlungen						50.000,00	14.087,44	-35.912,56	0,00	685,59	685,59
5 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	30	1023	3412	BDWB E					50.000,00	0,00	-50.000,00
5 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E		0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,44	14.087,44
Summe	Teilabschnitt 6390 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.087,44	-35.912,56
	Saldo/Ausgleich						50.000,00	14.087,44	-35.912,56	-50.000,00	-13.401,85	36.598,15

Investive Einzelvorhaben 2023

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	50.000,00	122.641,21	72.641,21			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	Teilabschnitt 6400 Erträge/Einzahlungen					50.000,00	122.641,21	72.641,21	100.000,00	0,00	-100.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.241,98	1.241,98
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BDSB F				100.000,00	70.499,86	-29.500,14
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	899,37	899,37	0,00	899,37	899,37
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB F	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 6400 Aufwendungen/Auszahlungen					50.000,00	50.899,37	899,37	150.000,00	122.641,21	-27.358,79
	Saldo/Ausgleich					0,00	71.741,84	71.741,84	-50.000,00	-122.641,21	-72.641,21

Investive Einzelvorhaben 2023

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		98.000,00	94.647,47	-3.352,53			
Summe	Teilabschnitt 6401 Erträge/Einzahlungen						98.000,00	94.647,47	-3.352,53	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SDFM B					98.000,00	94.441,07	-3.558,93
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	206,40	206,40	0,00	206,40	206,40
Summe	Teilabschnitt 6401 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	206,40	206,40	98.000,00	94.647,47	-3.352,53
	Saldo/Ausgleich						98.000,00	94.441,07	-3.558,93	-98.000,00	-94.647,47	3.352,53

Investive Einzelvorhaben 2023

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		300.000,00	0,00	-300.000,00			
Summe	Teilabschnitt 8121 Erträge/Einzahlungen						300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM A					300.000,00	0,00	-300.000,00
Summe	Teilabschnitt 8121 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Saldo/Ausgleich						300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				0,00	36.041,28	36.041,28
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	129.455,42	129.455,42			
Summe	Teilabschnitt 8140 Erträge/Einzahlungen					0,00	129.455,42	129.455,42	0,00	36.041,28	36.041,28
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	165.496,70	165.496,70
Summe	Teilabschnitt 8140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	165.496,70	165.496,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	129.455,42	129.455,42	0,00	-129.455,42	-129.455,42

Investive Einzelvorhaben 2023

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDSG B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	SDSG B	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
6 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		SDSG B	0,00	52.824,39	52.824,39			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	319.000,00	1.198.378,22	879.378,22			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Summe	Teilabschnitt 8150 Erträge/Einzahlungen					319.000,00	1.258.502,61	939.502,61	1.600.000,00	8.300,00	-1.591.700,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				0,00	531.951,59	531.951,59
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B				0,00	130.973,71	130.973,71
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG B				1.249.000,00	215.590,40	-1.033.409,60
5 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	3.898,80	3.898,80
5 006500	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	13.844,15	13.844,15
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D				300.000,00	118.264,63	-181.735,37
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	0,00	41.175,12	41.175,12	0,00	40.694,97	40.694,97
5 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG D	0,00	898,80	898,80	0,00	898,80	898,80
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	120.000,00	80.163,19	-39.836,81	120.000,00	78.630,20	-41.369,80
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	100.000,00	18.271,65	-81.728,35	100.000,00	26.310,99	-73.689,01
5 613200	Instandhaltung Masterplan Messe	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,98	6.919,98
5 613400	Instandhaltung Torbogen Schlosspark Lichteneegg	D 21	2224	3224	SDSG B	150.000,00	8.730,00	-141.270,00	150.000,00	8.730,00	-141.270,00
5 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	41.243,59	41.243,59	0,00	29.970,00	29.970,00
Summe	Teilabschnitt 8150 Aufwendungen/Auszahlungen					370.000,00	190.482,35	-179.517,65	1.919.000,00	1.206.678,22	-712.321,78
	Saldo/Ausgleich					-51.000,00	1.068.020,26	1.119.020,26	-319.000,00	-1.198.378,22	-879.378,22

Investive Einzelvorhaben 2023

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023 Ergebnishaushalt	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023 Finanzierungshaushalt	RA 2023	Differenz 2023
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				150.000,00	150.000,00	0,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.600,00	0,00	-3.600,00			
Summe	Teilabschnitt 8160 Erträge/Einzahlungen					203.600,00	200.000,00	-3.600,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB E				150.000,00	160.477,76	10.477,76
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB E	200.000,00	5.814,06	-194.185,94	200.000,00	16.531,87	-183.468,13
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB E	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	172.990,37	172.990,37			
Summe	Teilabschnitt 8160 Aufwendungen/Auszahlungen					203.600,00	178.804,43	-24.795,57	353.600,00	177.009,63	-176.590,37
	Saldo/Ausgleich					0,00	21.195,57	21.195,57	-3.600,00	172.990,37	176.590,37

Investive Einzelvorhaben 2023

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		70.000,00	58.858,91	-11.141,09			
Summe	Teilabschnitt 8170 Erträge/Einzahlungen						70.000,00	58.858,91	-11.141,09	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV E					56.000,00	58.351,41	2.351,41
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	244,44	244,44	0,00	244,44	244,44
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV E		14.000,00	263,06	-13.736,94	14.000,00	263,06	-13.736,94
Summe	Teilabschnitt 8170 Aufwendungen/Auszahlungen						14.000,00	507,50	-13.492,50	70.000,00	58.858,91	-11.141,09
	Saldo/Ausgleich						56.000,00	58.351,41	2.351,41	-70.000,00	-58.858,91	11.141,09

Investive Einzelvorhaben 2023

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	847,68	847,68			
Summe	Teilabschnitt 8200 Erträge/Einzahlungen						0,00	847,68	847,68	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	847,68	847,68	0,00	847,68	847,68
Summe	Teilabschnitt 8200 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	847,68	847,68	0,00	847,68	847,68
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-847,68	-847,68

Investive Einzelvorhaben 2023

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-75,95	-75,95
Summe	Teilabschnitt 8201 Erträge/Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	-75,95	-75,95
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	-75,95	-75,95
Summe	Teilabschnitt 8201 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	-75,95	-75,95
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2023

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	4.555,62	4.555,62			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					125.000,00	0,00	-125.000,00
Summe	Teilabschnitt 8212 Erträge/Einzahlungen						0,00	4.555,62	4.555,62	125.000,00	0,00	-125.000,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SKKD A					125.000,00	779,73	-124.220,27
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A					0,00	1.005,89	1.005,89
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	3.227,05	3.227,05	0,00	2.770,00	2.770,00
Summe	Teilabschnitt 8212 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	3.227,05	3.227,05	125.000,00	4.555,62	-120.444,38
	Saldo/Ausgleich						0,00	1.328,57	1.328,57	0,00	-4.555,62	-4.555,62

Investive Einzelvorhaben 2023

8281 Konto	Wochen- und Jahmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	891.499,55	891.499,55			
Summe	Teilabschnitt 8281 Erträge/Einzahlungen						0,00	891.499,55	891.499,55	0,00	0,00	0,00
5 000000	Bebaute Grundstücke	D 30	1021	3412	BZMK G		0,00			0,00	178.347,66	178.347,66
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDHB E		0,00			0,00	-238,75	-238,75
5 010100	Gebäude und Bauten - Projekt Markthof	D 30	1022	3413	BZMK G		0,00			0,00	713.390,64	713.390,64
Summe	Teilabschnitt 8281 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	891.499,55	891.499,55
	Saldo/Ausgleich						0,00	891.499,55	891.499,55	0,00	-891.499,55	-891.499,55

Investive Einzelvorhaben 2023

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SEKD A					0,00	4.000,00	4.000,00
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A		0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	126.332,51	126.332,51			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	Teilabschnitt 8301 Erträge/Einzahlungen						0,00	133.460,51	133.460,51	100.000,00	11.128,00	-88.872,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SEKD A					0,00	27.339,50	27.339,50
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H					0,00	1.888,34	1.888,34
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H					100.000,00	62.010,67	-37.989,33
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG H		0,00	4.984,74	4.984,74	0,00	5.966,09	5.966,09
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	481,50	481,50	0,00	481,50	481,50
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H		0,00	39.808,67	39.808,67	0,00	39.774,41	39.774,41
Summe	Teilabschnitt 8301 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	45.274,91	45.274,91	100.000,00	137.460,51	37.460,51
	Saldo/Ausgleich						0,00	88.185,60	88.185,60	0,00	-126.332,51	-126.332,51

Investive Einzelvorhaben 2023

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	96.044,55	96.044,55			
Summe	Teilabschnitt 8310 Erträge/Einzahlungen						0,00	96.044,55	96.044,55	0,00	0,00	0,00
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDHB E		0,00	109.196,73	109.196,73	0,00	96.044,55	96.044,55
Summe	Teilabschnitt 8310 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	109.196,73	109.196,73	0,00	96.044,55	96.044,55
	Saldo/Ausgleich						0,00	-13.152,18	-13.152,18	0,00	-96.044,55	-96.044,55

Investive Einzelvorhaben 2023

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	DILV A		0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	39.254,61	39.254,61
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A		0,00	2.321,38	2.321,38			
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-21.746,35	-21.746,35
Summe	Teilabschnitt 8400 Erträge/Einzahlungen						0,00	39.721,38	39.721,38	0,00	17.508,26	17.508,26
5 640000	Rechtskosten	D 20	2222	3222	DILV A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,28	4.297,28
5 710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00
5 722000	Rückersätze von Erträgen	21	2225	3225	FDFI A		0,00	31,98	31,98	0,00	31,98	31,98
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DILV A		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A		0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00
Summe	Teilabschnitt 8400 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	10.710,98	10.710,98	0,00	17.508,26	17.508,26
	Saldo/Ausgleich						0,00	29.010,40	29.010,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2023

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 801100	Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116	3312	DILV A	0,00	68.631,05	68.631,05	0,00	68.631,05	68.631,05
6 802100	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnung)	11	2116	3313	DILV A	0,00	418.667,90	418.667,90	0,00	418.667,90	418.667,90
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SDFM A	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45	120,45
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				150.000,00	0,00	-150.000,00
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A				0,00	-470.369,40	-470.369,40
Summe	Teilabschnitt 8460 Erträge/Einzahlungen					0,00	487.419,40	487.419,40	150.000,00	17.050,00	-132.950,00
5 614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Substitutionss	21	2224	3224	SDFM A	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00
Summe	Teilabschnitt 8460 Aufwendungen/Auszahlungen					150.000,00	17.050,00	-132.950,00	150.000,00	17.050,00	-132.950,00
	Saldo/Ausgleich					-150.000,00	470.369,40	620.369,40	0,00	0,00	0,00

Investive Einzelvorhaben 2023

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	290.956,37	290.956,37			
Summe	Teilabschnitt 8521 Erträge/Einzahlungen						0,00	290.956,37	290.956,37	0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E		0,00			0,00	2.067,12	2.067,12
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SKKD A				0,00	288.889,25	288.889,25
Summe	Teilabschnitt 8521 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	290.956,37	290.956,37
	Saldo/Ausgleich						0,00	290.956,37	290.956,37	0,00	-290.956,37	-290.956,37

Investive Einzelvorhaben 2023

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		100.000,00	1.029.694,04	929.694,04			
Summe	Teilabschnitt 8523 Erträge/Einzahlungen						100.000,00	1.029.694,04	929.694,04	0,00	0,00	0,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A					0,00	1.012.634,99	1.012.634,99
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	SDFM A					0,00	17.059,05	17.059,05
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM E					100.000,00	0,00	-100.000,00
Summe	Teilabschnitt 8523 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.029.694,04	929.694,04
	Saldo/Ausgleich						100.000,00	1.029.694,04	929.694,04	-100.000,00	-1.029.694,04	-929.694,04

Investive Einzelvorhaben 2023

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	19.584,53	19.584,53	0,00	19.584,53	19.584,53
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	98.075,17	98.075,17			
Summe	Teilabschnitt 8592 Erträge/Einzahlungen					0,00	117.659,70	117.659,70	0,00	19.584,53	19.584,53
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	96.242,97	96.242,97
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.832,20	1.832,20	0,00	1.832,20	1.832,20
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	19.584,53	19.584,53	0,00	19.584,53	19.584,53
Summe	Teilabschnitt 8592 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	21.416,73	21.416,73	0,00	117.659,70	117.659,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	96.242,97	96.242,97	0,00	-98.075,17	-98.075,17

Investive Einzelvorhaben 2023

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	3.925.276,00	3.925.276,00	0,00	3.925.276,00	3.925.276,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	FDFI A	0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	772.960,00	772.960,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	388.089,04	388.089,04			
Summe	Teilabschnitt 8593 Erträge/Einzahlungen					0,00	6.386.325,04	6.386.325,04	0,00	5.998.236,00	5.998.236,00
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	92.606,67	92.606,67
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKfz B				0,00	24.705,93	24.705,93
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfz B	0,00	101.108,07	101.108,07	0,00	100.302,28	100.302,28
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	195,50	195,50	0,00	195,50	195,50
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM E	0,00	6.858.603,46	6.858.603,46	0,00	5.959.353,00	5.959.353,00
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	0,00	207.161,66	207.161,66	0,00	207.161,66	207.161,66
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe	Teilabschnitt 8593 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	7.169.068,69	7.169.068,69	0,00	6.386.325,04	6.386.325,04
	Saldo/Ausgleich					0,00	-782.743,65	-782.743,65	0,00	-388.089,04	-388.089,04

Investive Einzelvorhaben 2023

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A		0,00	9.046,74	9.046,74	0,00	9.046,74	9.046,74
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	43.919,36	43.919,36			
Summe	Teilabschnitt 8594 Erträge/Einzahlungen						0,00	52.966,10	52.966,10	0,00	9.046,74	9.046,74
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E		0,00			0,00	3.854,53	3.854,53
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.073,41	1.073,41	0,00	1.073,41	1.073,41
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00 A		0,00	38.991,42	38.991,42	0,00	38.991,42	38.991,42
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A		0,00	9.046,74	9.046,74	0,00	9.046,74	9.046,74
Summe	Teilabschnitt 8594 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	49.111,57	49.111,57	0,00	52.966,10	52.966,10
	Saldo/Ausgleich						0,00	3.854,53	3.854,53	0,00	-43.919,36	-43.919,36

Investive Einzelvorhaben 2023

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP D					160.000,00	89.200,00	-70.800,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D		0,00	464,08	464,08	0,00	464,08	464,08
6 910100	Verrechnung zwischen Projekten und Projekten		1220		FDFI A					0,00	-87.125,04	-87.125,04
Summe	Teilabschnitt 8595 Erträge/Einzahlungen						0,00	464,08	464,08	160.000,00	2.539,04	-157.460,96
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	994,06	994,06
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	1.080,90	1.080,90
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D		0,00	464,08	464,08	0,00	464,08	464,08
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A		160.000,00	0,00	-160.000,00			
Summe	Teilabschnitt 8595 Aufwendungen/Auszahlungen						160.000,00	1.544,98	-158.455,02	0,00	2.539,04	2.539,04
	Saldo/Ausgleich						-160.000,00	-1.080,90	158.919,10	160.000,00	0,00	-160.000,00

Investive Einzelvorhaben 2023

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	546,26	546,26	0,00	546,26	546,26
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	3.519,46	3.519,46			
Summe	Teilabschnitt 8596 Erträge/Einzahlungen					0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	546,26	546,26
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E				0,00	1.954,58	1.954,58
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.025,42	1.025,42
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	539,46	539,46	0,00	539,46	539,46
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	546,26	546,26	0,00	546,26	546,26
Summe	Teilabschnitt 8596 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.085,72	1.085,72	0,00	4.065,72	4.065,72
	Saldo/Ausgleich					0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	-3.519,46	-3.519,46

Investive Einzelvorhaben 2023

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A					180.000,00	143.958,72	-36.041,28
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B		0,00	285,22	285,22	0,00	285,22	285,22
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		84.000,00	8.781,57	-75.218,43			
Summe	Teilabschnitt 8601 Erträge/Einzahlungen						84.000,00	9.066,79	-74.933,21	180.000,00	144.243,94	-35.756,06
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	SDFM E					0,00	-258,23	-258,23
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG B					0,00	116.053,58	116.053,58
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A					230.000,00	27.905,14	-202.094,86
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG B					34.000,00	6.912,81	-27.087,19
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	1.280,40	1.280,40
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	846,59	846,59	0,00	846,59	846,59
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SDHB E		0,00	28.092,40	28.092,40	0,00	0,00	0,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B		0,00	285,22	285,22	0,00	285,22	285,22
Summe	Teilabschnitt 8601 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	29.224,21	29.224,21	264.000,00	153.025,51	-110.974,49
	Saldo/Ausgleich						84.000,00	-20.157,42	-104.157,42	-84.000,00	-8.781,57	75.218,43

Investive Einzelvorhaben 2023

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	17.608,31	17.608,31			
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				109.200,00	0,00	-109.200,00
Summe	Teilabschnitt 8942 Erträge/Einzahlungen					0,00	17.608,31	17.608,31	109.200,00	0,00	-109.200,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	130,38	130,38
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	240,75
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	109.200,00	17.030,48	-92.169,52	109.200,00	17.030,48	-92.169,52
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	206,70	206,70	0,00	206,70	206,70
Summe	Teilabschnitt 8942 Aufwendungen/Auszahlungen					109.200,00	17.477,93	-91.722,07	109.200,00	17.608,31	-91.591,69
	Saldo/Ausgleich					-109.200,00	130,38	109.330,38	0,00	-17.608,31	-17.608,31

Investive Einzelvorhaben 2023

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKHV B	0,00	135,85	135,85	0,00	135,85	135,85
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	201,23	201,23			
Summe	Teilabschnitt 8944 Erträge/Einzahlungen					0,00	337,08	337,08	0,00	135,85	135,85
5 070500	Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	130,38	130,38
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	206,70	206,70	0,00	206,70	206,70
Summe	Teilabschnitt 8944 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	206,70	206,70	0,00	337,08	337,08
	Saldo/Ausgleich					0,00	130,38	130,38	0,00	-201,23	-201,23

Investive Einzelvorhaben 2023

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFI A	0,00	128,54	128,54	0,00	128,54	128,54
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.180,79	2.180,79			
Summe	Teilabschnitt 9001 Erträge/Einzahlungen					0,00	2.309,33	2.309,33	0,00	128,54	128,54
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagevem. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.180,79	2.180,79	0,00	2.180,79	2.180,79
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A	0,00	128,54	128,54	0,00	128,54	128,54
Summe	Teilabschnitt 9001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.309,33	2.309,33	0,00	2.309,33	2.309,33
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,79	-2.180,79

Investive Einzelvorhaben 2023

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDEU A	0,00	-17,38	-17,38	0,00	-17,38	-17,38
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	360,50	360,50			
Summe	Teilabschnitt 9002 Erträge/Einzahlungen					0,00	343,12	343,12	0,00	-17,38	-17,38
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	-17,38	-17,38	0,00	-17,38	-17,38
Summe	Teilabschnitt 9002 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	-17,38	-17,38	0,00	343,12	343,12
	Saldo/Ausgleich					0,00	360,50	360,50	0,00	-360,50	-360,50

Investive Einzelvorhaben 2023

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	2.510,29	2.510,29			
Summe	Teilabschnitt 9003 Erträge/Einzahlungen						0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	2.510,29	2.510,29
Summe	Teilabschnitt 9003 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	2.510,29	2.510,29
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,29	-2.510,29

Investive Einzelvorhaben 2023

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
							Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt				
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A		0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	772.960,00	772.960,00
Summe	Teilabschnitt 9140 Erträge/Einzahlungen						0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	772.960,00	772.960,00
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A		0,00	772.960,00	772.960,00			
Summe	Teilabschnitt 9140 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	772.960,00	772.960,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	772.960,00	772.960,00

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.0000.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S	30	1026	3415	DIIT A		1,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.0103.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIVE A		502,00		0,00	0,00	0,00
1.0105.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZEC B		598,00		0,00	0,00	0,00
1.0106.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	MD00 A		49,00		0,00	0,00	0,00
1.0111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIPE A		206,00		0,00	0,00	0,00
1.0121.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIIT A		95,00		0,00	0,00	0,00
1.0123.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		24.255,65		12.000,00	10.067,72	-1.932,28
1.0124.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT A		26.404,00		14.000,00	0,00	-14.000,00
1.0132.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	DIIT A		1.420,00		0,00	0,00	0,00
1.0152.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	ÖAPR A		29.470,00		19.000,00	3.215,18	-15.784,82
1.0152.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	ÖAPR A		2.793,00		10.000,00	5.586,00	-4.414,00
1.0160.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		3.416,00		0,00	1.292,49	1.292,49
1.0241.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZME B		67,00		0,00	0,00	0,00
1.0290.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		2.518,00		0,00	0,00	0,00
1.0290.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D	30	1025	3414	SDFM A		924,00		500,00	0,00	-500,00
1.0290.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		16.739,00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.0303.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0311.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0331.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SDHE E		952,00		0,00	0,00	0,00
1.0331.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZEV B		104,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S	30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		100,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZAU B		4,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		509,00		0,00	0,00	0,00
1.0505.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZME B		429,00		0,00	0,00	0,00
1.0911.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	DI00 A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.1192.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZOW B		276,00		0,00	0,00	0,00
1.1391.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT A		1.652,00		0,00	0,00	0,00
1.1630.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		7.775,00		0,00	0,00	0,00
1.1630.030100 Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D	30	1025	3414	BZFW B		51,00		600,00	0,00	-600,00
1.1630.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BZFW B		43.759,00		4.500,00	0,00	-4.500,00
1.1630.042200 Schlauchmaterial	D	30	1026	3415	BZFW B		856,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1700.042100 Ausrüstung	D	30	1026	3415	BZFW B		6.760,00		3.000,00	7.712,10	4.712,10
1.1800.050000 Sonderanlagen		30	1024	3412	BZFW B		1,00		0,00	0,00	0,00
1.2110.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	BKSC C		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2110.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		3.477,00		0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	
						S	VH/EH	FH	Ergebnis/Vermögen	EH	Finanzierungshaushalt	
1.2110.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSC	C		2.450,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2110.030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		30	1025	3414	EKSC	C		3,00	0,00	0,00	0,00
1.2110.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	C		62.259,00	5.000,00	21.845,24	16.845,24
1.2120.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKSC	C		8.123,00	0,00	0,00	0,00
1.2120.010000	Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	EKSC	C		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		6.085,00	0,00	0,00	0,00
1.2120.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSC	C		3.783,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	C		89.773,28	5.000,00	12.831,25	7.831,25
1.2120.042100	Aktivierungspflichtige Lehnmittel	D	30	1026	3415	EKSC	C		3,00	0,00	0,00	0,00
1.2120.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKSC	C		723,00	0,00	0,00	0,00
1.2130.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		1.159,00	0,00	0,00	0,00
1.2130.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	C		23.146,20	2.000,00	6.346,20	4.346,20
1.2140.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		2.314,00	0,00	0,00	0,00
1.2140.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSC	C		14.747,80	2.000,00	2.688,62	688,62
1.2400.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKKI	C		18.090,00	0,00	7.681,24	7.681,24
1.2400.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		8.862,00	0,00	0,00	0,00
1.2400.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	SDFM	A		2,00	500,00	0,00	-500,00
1.2400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	C		20.606,93	0,00	3.414,93	3.414,93
1.2400.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A		1.181,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2400.050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A		0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1.2492.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		467,00	0,00	0,00	0,00
1.2492.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	C		5.356,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKKI	C		4.758,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		1.937,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	C		6.009,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM	A		1.181,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.050000	Sonderanlagen	D	30	1024	3412	EKKI	C		1.282,00	0,00	0,00	0,00
1.2500.050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1.2596.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM	A		331,00	100,00	0,00	-100,00
1.2596.006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	EKKI	B		301,00	0,00	0,00	0,00
1.2596.040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD	A		4.266,00	0,00	0,00	0,00
1.2596.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	B		9.320,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2597.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKI	B		540,00	0,00	0,00	0,00
1.2620.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		1.917,00	0,00	2.876,12	2.876,12
1.2620.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	EKSP	B		3.502,00	0,00	4.001,25	4.001,25
1.2620.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSP	B		12.621,00	0,00	4.932,45	4.932,45
1.2630.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		1.932,00	0,00	0,00	0,00
1.2640.010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E		2.338,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.2640.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKFZ B		4.040,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2650.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKSP B		4.423,20		0,00	4.423,20	4.423,20
1.2700.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM A		1.909,00		0,00	0,00	0,00
1.2700.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKVH G		4.896,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.2731.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.2731.042100 Betriebsausstattung	D	30	1026	3415	EKBÜ G		643,00		100,00	0,00	-100,00
1.3001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKA D		6.974,00		900,00	6.970,00	6.070,00
1.3001.046000 Kulturgüter beweglich		30	1027	3416	EKKA D		40.060,00		40.000,00	16.600,00	-23.400,00
1.3001.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKKA D		1.440,00		0,00	1.800,00	1.800,00
1.3201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMS D		4.920,00		700,00	1.607,84	907,84
1.3201.042100 Amtsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.3201.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	EKMS D		426,00		0,00	0,00	0,00
1.3211.042100 Musikinstrumente	D	30	1026	3415	EKKA D		24.151,00		3.000,00	1.386,36	-1.613,64
1.3212.042100 Musikinstrumente	D	30	1026	3415	EKKA D		33,00		0,00	0,00	0,00
1.3231.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKA D		7.536,00		3.200,00	2.109,09	-1.090,91
1.3233.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKKA D		7,00		0,00	0,00	0,00
1.3602.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMJ G		5.915,00		800,00	0,00	-800,00
1.3602.046000 Kulturgüter beweglich	D	30	1027	3416	EKMJ G		222.416,74		0,00	0,00	0,00
1.3603.015000 Kulturgüter unbeweglich	D	30	1027	3416	EKMJ G		3.007,00		0,00	0,00	0,00
1.3603.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKMJ G		5.067,00		400,00	0,00	-400,00
1.3610.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	EKAR G		3.976,00		400,00	1.460,42	1.060,42
1.3610.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		229,00		0,00	0,00	0,00
1.3620.015000 Kulturgüter unbeweglich	D	30	1027	3416	EKMJ G		4.649,00		0,00	0,00	0,00
1.4001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSH D		525,00		0,00	0,00	0,00
1.4001.042700 Betriebsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S	30	1026	3415	DIIT A		2,00		0,00	0,00	0,00
1.4220.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOAP D		808,00		1.100,00	0,00	-1.100,00
1.4290.042100 Betriebsausstattung (div. Integrationsmaßnahmen)	D	30	1026	3415	EKIN B		1.797,00		0,00	0,00	0,00
1.4298.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP D		1.461,00		2.400,00	0,00	-2.400,00
1.4299.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSB D		0,00		800,00	0,00	-800,00
1.4391.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		373,00		0,00	0,00	0,00
1.4391.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOSB D		3.427,00		1.000,00	1.207,50	207,50
1.4392.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOJW D		695,00		0,00	0,00	0,00
1.5001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BZGD C		891,00		0,00	0,00	0,00
1.5111.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDFM A		220,00		0,00	0,00	0,00
1.5111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOJW D		419,00		800,00	0,00	-800,00
1.5113.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		199,00		0,00	0,00	0,00
1.5122.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		1.195,00		0,00	0,00	0,00
1.5122.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SOSB D		663,00		1.000,00	0,00	-1.000,00

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.5124.042100 Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	30	1026	3415	SOSB	D		369,00		900,00	0,00	-900,00
1.5191.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKLO	C		2,00		0,00	0,00	0,00
1.5192.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		485,00		0,00	0,00	0,00
1.5193.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		118,00		0,00	0,00	0,00
1.5193.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB	D		1.437,00		0,00	0,00	0,00
1.5194.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		166,00		0,00	0,00	0,00
1.5800.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		2.411,00		0,00	0,00	0,00
1.5800.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	H		16.978,81		500,00	4.344,81	3.844,81
1.6001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB	F		3.169,00		0,00	0,00	0,00
1.6002.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDWB	A		912,00		0,00	0,00	0,00
1.6120.005000 Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSM	F		2.397,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDSM	F		1.301,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		2.388,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDSM	F		2.971,00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6171.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	BDSM	F		6.297,00		10.000,00	4.421,16	-5.578,84
1.6171.040000 Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BDSM	F		7.215,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDSM	F		3.991,00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6171.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	BDSM	F		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB	F		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT	A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6401.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV	B		1.862,00		300,00	0,00	-300,00
1.6500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM	A		2.327,00		0,00	0,00	0,00
1.7820.080100 Wels Marketing & Touristik GmbH - Kapitalzufuhr		1041	3417	FDSE	A		164.000,00		0,00	0,00	0,00
1.8001.070500 Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT	A		3,00		0,00	0,00	0,00
1.8140.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDKD	H		1.049,90		1.000,00	1.049,90	49,90
1.8140.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	H		949,00		600,00	0,00	-600,00
1.8140.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD	D		25.350,00		0,00	27.041,93	27.041,93
1.8150.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG	B		0,00		900,00	0,00	-900,00
1.8150.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG	B		0,00		500,00	0,00	-500,00
1.8150.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	B		0,00		4.800,00	0,00	-4.800,00
1.8150.050500 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	D		0,00		700,00	0,00	-700,00
1.8170.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		3.602,00		0,00	5.403,19	5.403,19
1.8170.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV	E		1.160,00		500,00	0,00	-500,00
1.8201.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	SDFM	E		1.062,00		0,00	0,00	0,00
1.8201.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM	A		523,00		9.000,00	0,00	-9.000,00
1.8201.030100 Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM	A		5.002,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.8201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM	A		892,00		7.000,00	0,00	-7.000,00
1.8201.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	SDFM	A		1,00		0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.8212.030100 Werkzeuge und Geräte	D	30	1025	3414	SDKD A		394,00		1.500,00	0,00	-1.500,00
1.8212.040100 Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D	30	1025	3414	SDKD A		459,00		500,00	0,00	-500,00
1.8212.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDKD A		12.390,00		7.900,00	1.017,04	-6.882,96
1.8281.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BZMK G		510,00		100,00	0,00	-100,00
1.8281.042100 Betriebsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		5.105,00		0,00	0,00	0,00
1.8281.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	BZMK G		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8301.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDSG H		0,00		700,00	0,00	-700,00
1.8301.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDSG H		3.401,00		2.700,00	0,00	-2.700,00
1.8301.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	SDSG H		0,00		2.700,00	0,00	-2.700,00
1.8310.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BKPFZ B		2.295,00		0,00	0,00	0,00
1.8310.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKPFZ B		3.175,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8310.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	BKPFZ B		913,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8460.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	SDFM A		4.854,00		500,00	0,00	-500,00
1.8460.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		4.608,00		0,00	0,00	0,00
1.8460.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDFM A		0,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.8460.050200 Sonderanlagen - Wallbox Tiefgarage Minoriten	D	30	1024	3412	SDFM A		2.585,00		0,00	473,99	473,99
1.8521.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		1.506,00		0,00	0,00	0,00
1.8521.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDKD H		8.965,00		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.8521.042100 Sammel-Container für Altstoffe	D	30	1026	3415	SDKD H		23.636,00		12.000,00	0,00	-12.000,00
1.8521.050000 Sonderanlagen		30	1024	3412	SDKD H		1,00		0,00	0,00	0,00
1.8522.001100 Leibrenten für unbebaute Grundstücke		30	1021	3412	DIILV A		0,00		28.100,00	32.899,92	4.799,92
1.8523.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	SDKD H		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8523.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDKD H		7.451,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8592.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		2.331,00		0,00	0,00	0,00
1.8592.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	SOAP D		1,00		100,00	0,00	-100,00
1.8592.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP D		93.889,07		5.000,00	15.670,65	10.670,65
1.8592.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8592.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT A		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8592.070200 Aktivierungsfähige Rechte	D	30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8593.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	BKPFZ B		13.494,00		0,00	4.589,72	4.589,72
1.8593.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM E		2.536,00		0,00	0,00	0,00
1.8593.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKPFZ B		35.640,00		3.000,00	1.701,41	-1.298,59
1.8594.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	SOAP D		7.180,00		0,00	0,00	0,00
1.8594.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP D		113.243,09		7.500,00	15.206,75	7.706,75
1.8594.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	SOAP D		0,00		2.100,00	0,00	-2.100,00
1.8594.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8595.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	SOAP D		3.327,00		0,00	0,00	0,00
1.8595.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP D		9.563,00		3.500,00	0,00	-3.500,00

Sonstige Investitionen 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
	S	VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.8595.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8595.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	SOAP	D	0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8596.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SOAP	D	19.822,00		0,00	1.458,67	1.458,67
1.8596.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	SOAP	D	1.789,00		500,00	0,00	-500,00
1.8596.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S	30	1024	3412	DIIT	A	0,00		1.300,00	0,00	-1.300,00
1.8596.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	SOAP	D	0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8601.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	SDSG	B	11.466,91		0,00	11.690,81	11.690,81
1.8601.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E	1.617,00		0,00	0,00	0,00
1.8601.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	SDSG	B	16.244,00		3.200,00	1.024,06	-2.175,94
1.8601.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D	30	1025	3414	SDSG	B	2.211,00		2.000,00	1.742,86	-257,14
1.8601.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDSG	B	8.306,00		4.500,00	0,00	-4.500,00
1.8601.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	SDSG	B	1,00		0,00	0,00	0,00
1.8942.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	SDFM	E	2.338,00		0,00	0,00	0,00
1.8942.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKHV	B	21.064,99		0,00	8.037,99	8.037,99
1.8944.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKHV	B	7.103,00		4.000,00	0,00	-4.000,00
1.9001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	FDFI	A	5.553,00		0,00	0,00	0,00
1.9001.070100 Software (Fachbereiche)		30	1010	3411	FDFI	A	0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9001.070300 Software (Informatikprogramm)	S	30	1010	3411	DIIT	A	6,00		0,00	0,00	0,00
1.9001.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S	30	1010	3411	DIIT	A	2,00		0,00	0,00	0,00
1.9002.070300 Software (Informatikprogramm)	S	30	1010	3411	DIIT	A	6,00		0,00	0,00	0,00
1.9140.080200 Beteiligungen - Immobilien KG			1041	3417	FDBE	A	18.153,62		0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
Summe Ausgaben							1.596.460,19		327.100,00	1.919.330,16	1.592.230,16

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Ergebnis/Vermögen	Ergebnis/Vermögen	EH	Finanzierungshaushalt	Finanzierungshaushalt	EH
2.0120.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
6.0160.804000 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst	11	2116	3315	DIIT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.1630.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	BZFW	B	10.000,00	27.859,00	17.859,00	10.000,00	27.859,00	17.859,00
6.2500.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	DILV	A	0,00	119.010,24	119.010,24	0,00	119.010,24	119.010,24
6.6120.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	DILV	A	0,00	46.715,00	46.715,00	0,00	327.882,39	327.882,39
2.8201.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.8301.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00	2.165,40	2.165,40	0,00	2.165,40	2.165,40
6.8400.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	DILV	A	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	39.254,61	39.254,61
6.8460.801100 Veräußerungen von Grundstücken (Eigentumswohnungen)	11	2116	3312	DILV	A	0,00	68.631,05	68.631,05	0,00	68.631,05	68.631,05
2.8460.802100 Veräuß.v.Eigentumswohnungen-Übern.v.Lds.WBF.Darlehen	11	2116	3313	FDFI	A	0,00	15.165,05	15.165,05	0,00	15.165,05	15.165,05
6.8460.802100 Veräußerungen von Gebäuden und Bauten (Eigentumswohnu	11	2116	3313	DILV	A	0,00	418.667,90	418.667,90	0,00	418.667,90	418.667,90
2.8521.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00	7.641,67	7.641,67	0,00	7.641,67	7.641,67
2.8601.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A	0,00	24.922,00	24.922,00	0,00	24.922,00	24.922,00
Summe Einnahmen						10.000,00	784.177,31	774.177,31	10.000,00	1.072.199,31	1.062.199,31

Nachweis über liquide Mittel

Nachweis über liquide Mittel 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R Anfangsbestand 2023	Endbestand 2023	Saldo 2023
	S	VH/EH	FH				
0.0002.200000 Stadtkasse		1151	1152	FDFI A	88.128,13	76.391,70	-11.736,43
0.0002.210000 Postsparkasse (AT92600000007072608)		1151	U020	FDFI A	60.028,80	40.016,32	-20.012,48
0.0002.210100 PSK - Parkg./Verwaltungsstrafen (AT606000000093034681)		1151	U030	FDFI A	37.114,72	17.937,41	-19.177,31
0.0002.210130 Bank Austria (AT291200000471528000)		1151	U050	FDFI A	35.311,52	6.539,06	-28.772,46
0.0002.210140 Allg.SPK.ÖÖ.Bank AG-Organ-/Verw.str.(AT64203201000005)		1151	U060	FDFI A	46.433,85	48.198,27	1.764,42
0.0002.210170 Bankomatkasse - FD Finanzmanagement		1151	E020	FDFI A	0,00	55,00	55,00
0.0002.210180 Bankomatkasse - BZ Bürgercenter		1151	E030	BZBC B	0,00	25,00	25,00
0.0002.210190 Bankomatkasse - BZ Aufenthaltswesen		1151	E040	BZAU B	30,00	160,00	130,00
0.0002.210220 Bankomatkasse - BZ Melde-, Pass- und Wählerservice		1151	E060	BZME B	371,30	864,00	492,70
0.0002.210230 Bankomatkasse - BZ Standesamt und Staatsbürgerschaft		1151	E070	BZST B	134,60	0,00	-134,60
0.0002.210300 Allg. SPK ÖÖ. Bank AG - Girokonto (AT2620320000000012)		1151	1153	FDFI A	68.479.943,73	67.476.018,18	-1.003.925,55
0.0002.210400 Allg. SPK ÖÖ. Bank AG - Datenträger (AT08203201000000)		1151	1151	FDFI A	-193,87	-208,18	-14,31
0.0002.210420 BAWAG P.S.K.-Festgeldkonto (AT041400000178394150)		1151	U025	FDFI A	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
0.0002.210450 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG - VStV (AT752032032100660856)		1151	U205	FDFI A	0,00	42.300,04	42.300,04
0.0002.210460 Hypo Öö. (AT765400000000709238)		1151	U045	FDFI A	0,00	0,58	0,58
0.0002.210490 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG-FG (AT693400085000083824)		1151	U255	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210500 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG-Organstr./BPD-Wels (AT882032000000)		1151	U200	FDFI A	84.525,01	66.754,06	-17.770,95
0.0002.210520 Raiffeisenbank Wels eGen-FG (AT503468080500632364)		1151	U265	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210530 Bank Austria AG-Dispokonto (AT861200010038351309)		1151	U270	FDFI A	0,00	7.007.813,12	7.007.813,12
0.0002.210570 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG FG (AT303400004803333416)		1151	U295	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210580 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG FG (AT163400085100083824)		1151	U300	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210900 Volksbank (AT034480030010130000)		1151	U230	FDFI A	6.862,50	0,00	-6.862,50
0.0002.220000 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände		1151	U240	FDFI A	6.708,00	8.150,00	1.442,00
Summe Ausgaben					73.845.398,29	94.791.014,56	20.945.616,27

Beilage 1 zum Rechnungsabschluss 2023

- a) Nachweis über die Leistungen für Personal
- b) Nachweis über die Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
0 0 0 0	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
0 1 0 1	Direktion	471.764,00	768.610,40	0,00
0 1 0 2	Büro des Bürgermeisters	37.475,60	353.265,00	0,00
0 1 0 3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	218.516,60	156.232,50	0,00
0 1 0 5	Bürgercenter	3.540,88	130.325,61	0,00
0 1 0 6	Büro des Magistratsdirektors	191.246,40	42.133,20	0,00
0 1 0 7	Frauenangelegenheiten	0,00	92.076,00	0,00
0 1 1 1	Personal und Besoldung	708.800,80	310.637,10	13.939,60
0 1 1 2	Postenreserven und Dienstfreistellungen	0,00	305.787,37	260,00
0 1 2 1	Postservice	0,00	124.077,60	0,00
0 1 2 2	Wohnungsverwaltung	3.540,88	64.160,17	1.285,70
0 1 2 3	Reinigung	0,00	822.878,64	1.428,40
0 1 2 4	Telekommunikation	90.179,72	150.183,22	0,00
0 1 3 1	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	119.308,30	315.499,40	16.743,68
0 1 3 2	Kopierservice	70.349,60	78.112,30	0,00
0 1 3 3	Allgemeines Inventar	0,00	0,00	1.175,70
0 1 4 1	Stadtrechnungshof	349.364,20	124.433,30	0,00
0 1 5 1	Presse	0,00	238.269,90	1.017,00
0 1 5 2	Öffentlichkeitsarbeit	80.688,20	78.881,70	2.461,40
0 1 6 0	Elektronische Datenverarbeitung	286.300,96	537.050,70	41.292,90
0 2 0 1	Zivilrecht	136.846,80	317.672,20	0,00
0 2 2 0	Standesamt	3.540,88	154.814,10	0,00
0 2 3 1	Meldeservice	10.622,64	210.633,66	1.285,60
0 2 4 1	Wählerservice	28.507,04	68.919,04	0,00
0 2 5 0	Staatsbürgerschaft	3.540,88	44.042,60	0,00
0 2 9 0	Amtsgebäude	0,00	299.575,12	0,00
0 3 0 1	Büro des Stadtbaudirektors	87.578,00	80.076,30	0,00
0 3 0 2	Baurecht	198.673,34	513.003,64	0,00
0 3 0 3	Wasser- und Energierecht	0,00	83.834,06	0,00
0 3 0 4	Sachverständigendienst	177.170,40	94.658,30	0,00
0 3 1 1	Stadtplanung	366.072,30	541.624,28	4.640,50
0 3 1 2	Verkehrsplanung	89.888,00	154.809,00	0,00
0 3 3 1	Hochbau	64.380,60	467.551,00	3.162,30
0 3 3 2	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	85.436,00	48.996,90	0,00
0 5 0 0	Bezirksverwaltung	409.750,40	425.246,84	0,00
0 5 0 1	Aufenthaltswesen	94.001,28	412.308,68	1.285,70
0 5 0 2	Gewerbe	0,00	229.837,90	0,00
0 5 0 3	Betriebsanlagenrecht	236.015,56	58.970,00	0,00
0 5 0 5	Passservice	7.081,76	167.400,98	7.344,20
0 8 0 0	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00
0 9 1 1	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwalt	0,00	0,00	0,00
0 9 1 2	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbe	0,00	0,00	0,00
0 9 4 0	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00
0 9 9 1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	124.908,80	196.171,60	0,00
0 9 9 2	Betriebsärztliche Maßnahmen	40.418,80	0,00	0,00
Summe Gr. 0		4.795.509,62	9.262.760,31	97.322,68

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 0 0 0	0,00	37,50	0,00	37,50	733.769,68
0 1 0 1	245.908,58	45.998,00	12.431,20	1.544.712,18	0,00
0 1 0 2	95.769,33	10.412,24	4.383,50	501.305,67	0,00
0 1 0 3	55.971,90	5.711,00	3.169,80	439.601,80	0,00
0 1 0 5	37.490,61	1.315,77	2.025,15	174.698,02	0,00
0 1 0 6	28.495,00	31.477,62	1.056,60	294.408,82	0,00
0 1 0 7	20.602,95	2.475,60	1.056,60	116.211,15	0,00
0 1 1 1	137.620,14	59.214,20	6.334,80	1.236.546,64	0,00
0 1 1 2	74.407,15	11.507,39	7.218,77	399.180,68	0,00
0 1 2 1	29.912,18	2.502,70	3.169,80	159.662,28	0,00
0 1 2 2	15.880,71	1.235,17	422,64	86.525,27	0,00
0 1 2 3	218.457,36	36.451,48	19.811,25	1.099.027,13	0,00
0 1 2 4	47.719,58	12.280,82	3.405,60	303.768,94	0,00
0 1 3 1	96.850,23	14.591,87	5.321,79	568.315,27	0,00
0 1 3 2	24.290,60	8.688,80	2.113,20	183.554,50	0,00
0 1 3 3	288,73	0,00	0,00	1.464,43	0,00
0 1 4 1	61.107,64	14.472,40	1.236,36	550.613,90	0,00
0 1 5 1	63.951,00	8.369,02	3.712,15	315.319,07	0,00
0 1 5 2	30.747,90	25.582,06	1.056,60	219.417,86	0,00
0 1 6 0	188.369,07	147.613,76	14.727,24	1.215.354,63	0,00
0 2 0 1	93.646,54	18.333,90	4.281,82	570.781,26	0,00
0 2 2 0	43.500,61	13.593,71	2.852,88	218.302,18	0,00
0 2 3 1	57.446,83	8.004,05	3.704,50	291.697,28	0,00
0 2 4 1	20.919,77	5.752,88	589,08	124.687,81	0,00
0 2 5 0	12.742,79	4.045,43	845,28	65.216,98	0,00
0 2 9 0	78.733,90	14.420,61	5.361,04	398.090,67	0,00
0 3 0 1	24.555,57	918,84	1.408,80	194.537,51	0,00
0 3 0 2	154.147,73	18.326,72	8.149,32	892.300,75	0,00
0 3 0 3	22.896,62	729,30	2.113,20	109.573,18	0,00
0 3 0 4	41.199,80	7.922,80	1.675,60	322.626,90	0,00
0 3 1 1	156.123,29	29.656,89	10.537,19	1.108.654,45	0,00
0 3 1 2	47.467,84	5.967,20	2.382,84	300.514,88	0,00
0 3 3 1	129.398,25	19.781,39	5.998,15	690.271,69	0,00
0 3 3 2	20.535,48	3.377,30	1.056,60	159.402,28	0,00
0 5 0 0	142.967,74	21.792,10	6.832,68	1.006.589,76	0,00
0 5 0 1	119.762,29	39.614,06	3.748,04	670.720,05	0,00
0 5 0 2	63.255,12	4.375,76	4.754,64	302.223,42	0,00
0 5 0 3	40.181,43	12.916,18	1.405,32	349.488,49	0,00
0 5 0 5	47.739,14	7.114,17	3.325,93	240.006,18	0,00
0 8 0 0	286.429,34	0,00	0,00	286.429,34	11.746.455,82
0 9 1 1	0,00	4.664,00	33.995,29	38.659,29	0,00
0 9 1 2	0,00	363,00	29.088,67	29.451,67	0,00
0 9 4 0	0,00	0,00	83.302,91	83.302,91	0,00
0 9 9 1	62.489,90	17.659,20	4.226,40	405.455,90	0,00
0 9 9 2	3.916,12	7.968,00	0,00	52.302,92	0,00
Summe Gr. 0	3.143.896,76	707.234,89	314.289,23	18.321.013,49	12.480.225,50

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
1 1 9 2	Ordnungswache	0,00	465.858,76	0,00
1 3 3 0	Veterinärpolizei	0,00	80.132,80	0,00
1 3 9 1	Fundservice	3.540,88	79.921,78	1.285,60
1 6 3 0	Freiwillige Feuerwehr	150.553,47	475.126,60	2.571,30
Summe Gr. 1		154.094,35	1.101.039,94	3.856,90
2 0 0 1	Schulverwaltung	57.120,92	91.356,60	0,00
2 0 2 1	Sportverwaltung	22.506,60	47.163,48	0,00
2 1 1 0	Volksschulen	0,00	919.206,17	3.003,00
2 1 2 0	Mittelschulen	0,00	641.025,95	0,00
2 1 3 0	Sonderschulen	0,00	63.391,90	0,00
2 1 4 0	Polytechnische Schulen	0,00	72.431,10	0,00
2 4 0 0	Kindergärten	77.434,92	9.088.353,32	133.426,46
2 4 9 2	Kindergärten-Küche	5.262,60	540.818,14	7.725,20
2 5 0 0	Schülerhorte	34.273,56	2.266.885,29	59.665,28
2 5 9 1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	10.578,56	80.230,83	0,00
2 5 9 4	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	0,00	161.083,00	0,00
2 5 9 6	Jugendtreffs	0,00	248.276,10	1.285,70
2 5 9 7	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	0,00	0,00	0,00
2 6 2 0	Sportplätze	0,00	99.574,00	0,00
2 6 2 2	Sportzentrum Wimpassing	0,00	34.046,76	0,00
2 6 3 0	Turn- und Sporthallen	0,00	13.696,00	0,00
2 6 4 0	Eislaufplätze und -hallen	15.039,84	192.782,39	0,00
2 6 9 1	Förderungen	0,00	0,00	0,00
2 7 0 0	Volkshochschulen	6.746,76	144.099,11	0,00
2 7 3 1	Stadtbücherei	47.061,90	376.499,30	0,00
Summe Gr. 2		276.025,66	15.080.919,44	205.105,64
3 0 0 1	Kulturaktivitäten	17.822,41	121.848,74	1.879,34
3 2 0 1	Musikschule	0,00	16.523,33	0,00
3 2 1 1	Magistratskapelle	0,00	1.464,32	0,00
3 2 1 2	Symphonieorchester	0,00	1.143,80	0,00
3 2 3 1	Stadttheater - Gebäude	0,00	59.761,72	1.108,34
3 2 3 2	Stadttheater - Veranstaltungen	0,00	214.825,83	38.825,30
3 2 9 1	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	15.445,92	1.872,93
3 6 0 1	Stadtmuseum	0,00	0,00	2.519,10
3 6 0 2	Burg - Museum	55.685,87	263.827,50	16.952,56
3 6 0 3	Minoriten - Museum	50.716,84	147.272,30	20.763,77
3 6 1 0	Nichtwissenschaftliche Archive	125.010,06	162.923,80	3.185,00
3 8 0 1	Medien Kultur Haus	0,00	138.427,70	0,00
Summe Gr. 3		249.235,18	1.143.464,96	87.106,34

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 1 9 2	133.905,47	53.343,91	8.806,36	661.914,50	0,00
1 3 3 0	21.926,74	3.071,43	2.113,20	107.244,17	0,00
1 3 9 1	15.966,84	1.451,90	845,16	103.012,16	0,00
1 6 3 0	149.066,56	102.257,35	8.729,49	888.304,77	0,00
Summe Gr. 1	320.865,61	160.124,59	20.494,21	1.760.475,60	0,00
2 0 0 1	30.356,98	10.874,95	2.983,61	192.693,06	0,00
2 0 2 1	14.889,21	3.060,66	1.343,15	88.963,10	0,00
2 1 1 0	247.608,18	77.770,03	23.445,18	1.271.032,56	0,00
2 1 2 0	170.772,95	43.138,87	12.352,93	867.290,70	0,00
2 1 3 0	16.880,95	1.359,38	2.201,24	83.833,47	0,00
2 1 4 0	21.081,02	6.954,95	1.056,60	101.523,67	0,00
2 4 0 0	2.380.139,44	239.428,81	185.931,78	12.104.714,73	0,00
2 4 9 2	145.646,63	29.513,65	14.492,44	743.458,66	0,00
2 5 0 0	597.507,20	51.264,05	33.531,35	3.043.126,73	0,00
2 5 9 1	24.842,14	2.192,56	1.717,26	119.561,35	0,00
2 5 9 4	41.933,90	32.442,26	2.113,20	237.572,36	0,00
2 5 9 6	69.008,11	21.781,01	4.966,02	345.316,94	0,00
2 5 9 7	0,00	9.564,99	0,00	9.564,99	0,00
2 6 2 0	34.771,41	6.733,32	1.779,24	142.857,97	0,00
2 6 2 2	12.347,90	2.472,78	0,00	48.867,44	0,00
2 6 3 0	4.030,84	1.164,31	422,64	19.313,79	0,00
2 6 4 0	61.074,30	19.512,26	4.676,89	293.085,68	0,00
2 6 9 1	0,00	62.547,94	0,00	62.547,94	0,00
2 7 0 0	38.475,93	3.299,06	2.193,52	194.814,38	0,00
2 7 3 1	108.311,87	11.409,29	7.396,20	550.678,56	0,00
Summe Gr. 2	4.019.678,96	636.485,13	302.603,25	20.520.818,08	0,00
3 0 0 1	42.290,79	25.102,94	1.012,76	209.956,98	0,00
3 2 0 1	5.110,11	1.127,46	295,80	23.056,70	0,00
3 2 1 1	449,51	80,53	31,68	2.026,04	0,00
3 2 1 2	353,53	75,58	21,12	1.594,03	0,00
3 2 3 1	18.678,36	5.500,32	1.204,81	86.253,55	0,00
3 2 3 2	76.512,21	17.931,98	5.815,03	353.910,35	0,00
3 2 9 1	4.948,32	1.784,19	126,84	24.178,20	0,00
3 6 0 1	3.460,81	0,00	0,00	5.979,91	0,00
3 6 0 2	75.280,16	7.839,02	5.123,12	424.708,23	0,00
3 6 0 3	46.038,17	4.911,37	3.169,80	272.872,25	0,00
3 6 1 0	50.722,90	4.616,74	3.169,80	349.628,30	0,00
3 8 0 1	21.367,88	3.561,83	1.408,80	164.766,21	0,00
Summe Gr. 3	345.212,75	72.531,96	21.379,56	1.918.930,75	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
4 0 0 1	Soziale Hilfen	148.488,00	609.136,45	54.489,19
4 0 0 4	Demenzberatungsstelle	7.057,42	68.006,23	0,00
4 0 1 1	Kinder- und Jugendhilfe	224.815,76	1.019.977,86	0,00
4 1 1 0	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	32.180,80
4 2 2 0	Generationentreffs	3.528,90	259.142,04	16.295,19
4 2 2 1	Tageszentrum	3.528,90	97.502,07	21.075,40
4 2 9 0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.578,56	81.868,80	0,00
4 2 9 2	Seniorenbetreuung	39.222,70	160.572,40	5.334,55
4 2 9 5	Mobile Altenhilfe	0,00	0,00	0,00
4 2 9 7	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	0,00	166.081,00	897,03
4 2 9 8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	1.726,80	147.472,91	3.143,06
4 3 9 1	Streetwork	0,00	191.976,22	3.041,50
4 3 9 2	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	0,00	327.804,60	0,00
Summe Gr. 4		438.947,04	3.129.540,58	136.456,72
5 0 0 1	Sanitätsdienst	125.490,70	271.842,90	964,30
5 0 1 0	Umweltschutz	0,00	69.319,20	0,00
5 1 1 1	Mutterberatung	0,00	60.729,32	3.350,00
5 1 1 3	Familienberatung	0,00	66.636,84	30.675,30
5 1 2 1	Tuberkulosenberatung	0,00	46.142,70	0,00
5 1 2 2	Drogenberatungsstelle Circle	0,00	277.778,43	9.184,65
5 1 2 4	Suchtprävention	0,00	196.586,27	0,00
5 1 6 0	Schulgesundheitsdienst	0,00	37.757,40	32.150,00
5 1 9 1	Logopädischer Dienst	2.131,80	62.430,98	0,00
5 1 9 2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	0,00	125.994,40	0,00
5 1 9 3	Sozialpsychische Beratungsdienste	0,00	85.581,90	0,00
5 1 9 5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	0,00	12.055,60	144.395,81
5 1 9 6	Spielsuchtberatung	0,00	29.491,94	36.840,00
5 8 0 0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	0,00	224.519,60	0,00
Summe Gr. 5		127.622,50	1.566.867,48	257.560,06
6 0 0 1	Straßen- und Brückenbau	91.072,40	217.395,70	0,00
6 0 0 2	Wasserbau	24.197,60	94.148,00	0,00
6 1 7 1	Straßenmeisterei	0,00	1.359.074,30	50.277,90
6 4 0 0	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsso	253.579,20	241.979,99	0,00
6 4 0 1	Parkraumbewirtschaftung	0,00	82.149,40	0,00
Summe Gr. 6		368.849,20	1.994.747,39	50.277,90
7 7 1 0	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	1.285,60
Summe Gr. 7		0,00	0,00	1.285,60

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 0 0 1	188.689,79	24.291,64	13.238,84	1.038.333,91	0,00
4 0 0 4	18.538,77	743,72	1.180,95	95.527,09	0,00
4 0 1 1	286.454,76	58.833,09	17.446,67	1.607.528,14	0,00
4 1 1 0	8.225,27	198,76	0,00	40.604,83	0,00
4 2 2 0	60.202,69	9.941,85	4.439,31	353.549,98	0,00
4 2 2 1	31.892,51	2.229,29	3.188,34	159.416,51	0,00
4 2 9 0	22.274,60	3.135,18	1.049,38	118.906,52	0,00
4 2 9 2	41.755,23	4.572,59	3.702,05	255.159,52	0,00
4 2 9 5	61,93	3,11	0,00	65,04	0,00
4 2 9 7	29.612,61	5.479,98	1.783,34	203.853,96	0,00
4 2 9 8	41.359,24	11.642,33	3.896,81	209.241,15	0,00
4 3 9 1	54.446,98	13.799,30	2.867,70	266.131,70	0,00
4 3 9 2	88.972,04	12.862,65	4.490,55	434.129,84	0,00
Summe Gr. 4	872.486,42	147.733,49	57.283,94	4.782.448,19	0,00
5 0 0 1	70.935,48	64.379,35	3.724,22	537.336,95	0,00
5 0 1 0	18.212,62	10.831,00	1.056,60	99.419,42	0,00
5 1 1 1	17.671,80	5.400,23	771,36	87.922,71	0,00
5 1 1 3	21.254,81	3.524,75	1.320,72	123.412,42	0,00
5 1 2 1	12.045,54	2.318,40	1.056,60	61.563,24	0,00
5 1 2 2	70.545,90	14.006,74	2.430,24	373.945,96	0,00
5 1 2 4	54.992,42	17.153,50	211,44	268.943,63	0,00
5 1 6 0	18.199,20	2.831,00	1.056,60	91.994,20	0,00
5 1 9 1	16.663,53	412,42	2.134,32	83.773,05	0,00
5 1 9 2	36.128,87	14.342,63	3.381,12	179.847,02	0,00
5 1 9 3	23.265,49	5.210,69	1.954,68	116.012,76	0,00
5 1 9 5	41.679,70	2.068,94	1.140,72	201.340,77	0,00
5 1 9 6	17.615,29	1.928,96	655,08	86.531,27	0,00
5 8 0 0	67.276,86	8.214,45	2.113,20	302.124,11	0,00
Summe Gr. 5	486.487,51	152.623,06	23.006,90	2.614.167,51	0,00
6 0 0 1	68.202,12	36.382,44	3.804,32	416.856,98	0,00
6 0 0 2	21.683,53	5.414,10	1.056,60	146.499,83	0,00
6 1 7 1	332.372,80	128.461,50	20.609,37	1.890.795,87	0,00
6 4 0 0	79.104,02	14.996,31	3.518,40	593.177,92	0,00
6 4 0 1	22.844,12	5.014,60	2.113,20	112.121,32	0,00
Summe Gr. 6	524.206,59	190.268,95	31.101,89	3.159.451,92	0,00
7 7 1 0	319,37	0,00	0,00	1.604,97	0,00
Summe Gr. 7	319,37	0,00	0,00	1.604,97	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
8 0 0 1	Gebäudeverwaltung	112.856,40	82.311,54	0,00
8 0 1 0	Liegenschaftsverwaltung	0,00	82.274,40	7.563,60
8 1 5 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	21.242,50
8 1 7 0	Friedhof	5.874,52	317.598,60	33.539,10
8 2 0 0	Zentrale Betriebsverwaltung	227.105,60	143.259,20	0,00
8 2 0 1	Werkstättenbetrieb	93.197,80	1.945.194,26	0,00
8 2 1 2	KFZ-Werkstätte	84.963,60	73.980,30	0,00
8 2 8 1	Wochen- und Jahrmärkte	0,00	131.049,27	0,00
8 3 0 1	Tiergarten Wels	0,00	355.638,60	95.796,20
8 3 1 0	Freibad	15.039,84	262.596,16	28.529,60
8 5 2 1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	39.594,40	1.802.128,40	115.788,90
8 5 2 3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	0,00	132.364,70	0,00
8 5 9 2	Haus Neustadt	10.586,32	3.790.739,57	187.142,35
8 5 9 3	Hallenbad	32.161,00	550.993,12	0,00
8 5 9 4	Haus Vogelweide	10.586,32	2.553.309,78	288.310,90
8 5 9 5	Haus Leopold Spitzer	44.250,32	1.896.729,41	96.809,94
8 5 9 6	Haus Noitzmühle	10.586,32	2.101.127,07	48.025,46
8 6 0 1	Stadtgärtnerei	131.291,80	1.733.102,39	137.558,60
8 9 4 2	Stadthalle	17.729,08	127.105,34	19.640,09
8 9 4 4	Veranstaltungszentrum Minoriten	15.452,43	57.897,50	1.338,55
8 9 9 1	Veranstaltungen	31.889,60	0,00	0,00
Summe Gr. 8		883.165,35	18.139.399,61	1.081.285,79
9 0 0 1	Finanzmanagement	269.543,80	357.081,30	0,00
9 0 0 2	Stadtbuchhaltung	116.338,00	428.860,85	13.760,20
9 0 0 3	Steuerverwaltung	412.622,30	273.509,10	4.761,90
9 0 0 4	Stadtkasse	0,00	123.916,55	0,00
Summe Gr. 9		798.504,10	1.183.367,80	18.522,10
Gesamtsumme		8.091.953,00	52.602.107,51	1.938.779,73

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2023

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 0 0 1	31.175,15	2.232,82	1.623,66	230.199,57	0,00
8 0 1 0	23.074,43	1.307,10	2.113,20	116.332,73	0,00
8 1 5 0	5.038,34	0,00	0,00	26.280,84	0,00
8 1 7 0	96.877,50	22.892,47	5.283,00	482.065,19	0,00
8 2 0 0	58.184,06	26.854,35	3.169,80	458.573,01	0,00
8 2 0 1	535.829,86	317.111,68	33.282,55	2.924.616,15	0,00
8 2 1 2	29.788,26	30.764,87	1.435,65	220.932,68	0,00
8 2 8 1	39.299,15	22.570,48	3.972,22	196.891,12	0,00
8 3 0 1	130.824,95	21.233,43	16.065,51	619.558,69	0,00
8 3 1 0	87.966,15	24.549,48	5.976,90	424.658,13	0,00
8 5 2 1	572.300,69	302.443,38	32.400,47	2.864.656,24	0,00
8 5 2 3	24.059,30	10.048,15	1.937,10	168.409,25	0,00
8 5 9 2	1.072.200,79	347.409,21	75.515,05	5.483.593,29	0,00
8 5 9 3	169.860,54	53.275,07	13.228,31	819.518,04	0,00
8 5 9 4	774.318,92	271.607,00	44.834,12	3.942.967,04	0,00
8 5 9 5	575.925,39	172.324,11	42.907,69	2.828.946,86	0,00
8 5 9 6	612.210,78	217.435,27	36.492,82	3.025.877,72	0,00
8 6 0 1	523.101,93	177.058,80	33.716,76	2.735.830,28	0,00
8 9 4 2	43.086,32	19.178,25	2.638,29	229.377,37	0,00
8 9 4 4	19.618,79	12.467,68	1.609,45	108.384,40	0,00
8 9 9 1	3.527,39	759,50	0,00	36.176,49	0,00
Summe Gr. 8	5.428.268,69	2.053.523,10	358.202,55	27.943.845,09	0,00
9 0 0 1	119.777,87	41.111,47	7.079,85	794.594,29	0,00
9 0 0 2	126.921,71	23.631,38	8.670,92	718.183,06	0,00
9 0 0 3	107.710,95	17.579,96	5.517,94	821.702,15	0,00
9 0 0 4	27.098,14	13.004,74	2.245,20	166.264,63	0,00
Summe Gr. 9	381.508,67	95.327,55	23.513,91	2.500.744,13	0,00
Gesamtsumme	15.522.931,33	4.215.852,72	1.151.875,44	83.523.499,73	12.480.225,50

Finanzierungsrechnung 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.397.000,00	243.661.520,44	14.264.520,44
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	61.752.600,00	69.026.131,20	7.273.531,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	102.676.223,29	4.446.223,29
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.650.000,00	8.601.858,84	951.858,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.321.800,00	56.637.454,10	-1.684.345,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.621.400,00	3.062.919,71	441.519,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	821.200,00	3.656.933,30	2.835.733,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.517.700,00	31.410.386,22	7.892.686,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.564.000,00	27.464.139,25	7.900.139,25
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	700.000,00	800.000,00	100.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.251.700,00	3.146.196,97	-105.503,03
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.445.100,00	5.804.671,45	3.359.571,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121.000,00	2.101.779,64	1.980.779,64
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.100,00	3.702.891,81	1.378.791,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.359.800,00	280.876.578,11	25.516.778,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.668.800,00	83.561.048,07	-1.107.751,93
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	67.005.700,00	66.179.682,42	-826.017,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.286.500,00	16.963.917,97	-322.582,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	376.600,00	417.447,68	40.847,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.568.600,00	85.459.406,86	-109.193,14
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.639.200,00	5.209.985,39	570.785,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.049.000,00	5.157.666,78	108.666,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.934.100,00	4.602.701,86	-331.398,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.987.000,00	8.072.494,32	1.085.494,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.959.300,00	62.416.558,51	-1.542.741,49
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.453.100,00	78.583.424,60	6.130.324,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.445.000,00	48.381.599,66	4.936.599,66
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.816.200,00	4.091.378,78	275.178,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	374.800,00	472.298,26	97.498,26
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.817.100,00	25.638.147,90	821.047,90
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.600,00	141.642,68	83.042,68

Finanzierungsrechnung 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mi	22.200,00	100.116,84	77.916,84
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	36.400,00	41.525,84	5.125,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.749.100,00	247.745.522,21	4.996.422,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	12.610.700,00	33.131.055,90	20.520.355,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	65.894,12	65.894,12
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	15.165,05	15.165,05
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	50.729,07	50.729,07
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.300,00	65.833,26	-2.466,74
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.233,26	-66,74
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	49.000,00	46.600,00	-2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	1.941.826,92	1.691.826,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	455,40	455,40
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	1.852.339,32	1.602.339,32
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	89.032,20	89.032,20
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.300,00	2.073.554,30	1.755.254,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.471.900,00	2.946.866,22	1.474.966,22
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.500,00	7.386,00	-4.114,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.206.000,00	1.070.279,73	-135.720,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.700,00	22.871,32	20.171,32
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	38.900,00	12.239,23	-26.660,77
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.800,00	167.989,84	-4.810,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	16.600,00	-23.400,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.649.500,10	1.649.500,10
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2023 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	RA 2023	Differenz
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	41.100,00	-8.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.263.100,00	445.510,60	-1.817.589,40
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.657.900,00	10.853,18	-1.647.046,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	416.500,00	268.240,87	-148.259,13
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	188.700,00	158.416,55	-30.283,45
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.785.000,00	3.433.476,82	-351.523,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-3.466.700,00	-1.359.922,52	2.106.777,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	9.144.000,00	31.771.133,38	22.627.133,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.800,00	29.016,58	3.216,58
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.031.900,00	1.990.525,71	-41.374,29
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.057.700,00	2.019.542,29	-38.157,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.057.700,00	-2.019.542,29	38.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.086.300,00	29.751.591,09	22.665.291,09

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht in Mio. €

Position	Rechnungsabschluss 2019 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2020 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2021 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2022 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	13,12	6,52	15,07	33,10	29,75
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	3,30	-11,57	9,46	29,19	22,22
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-9,63	10,94	30,14	20,95
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)	41,88	32,77	43,71	73,85	94,79
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		29,17	38,62	67,82	90,04
Ergebnishaushalt					
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		27,93	14,63	42,90	32,78
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		131,80	158,08	237,10	303,84

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) 2023

Konto	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2023	RA 2023	Differenz 2023
						Finanzierungshaushalt		
	S	VH/EH	FH					
6.0994.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	DIPE A	0,00	4.000,00	4.000,00
6.1630.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	419.000,00	419.000,00	0,00
6.1630.301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2400.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKKI C	0,00	280.000,00	280.000,00
6.2692.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2.3201.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKMS D	0,00	455,40	455,40
6.6120.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB F	0,00	25.000,00	25.000,00
6.6120.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	300.000,00	300.000,00	0,00
2.6120.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSP E	250.000,00	1.852.339,32	1.602.339,32
6.6120.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSB F	0,00	608.279,05	608.279,05
2.6120.307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszwe	17	1313	3334	BDSP E	0,00	89.032,20	89.032,20
6.8140.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	0,00	36.041,28	36.041,28
6.8160.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	150.000,00	150.000,00	0,00
6.8301.300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	SDKD A	0,00	4.000,00	4.000,00
6.8595.301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP D	160.000,00	89.200,00	-70.800,00
6.8601.301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A	180.000,00	143.958,72	-36.041,28
Summe Einnahmen						3.034.000,00	4.076.305,97	1.042.305,97

ERLÄUTERUNGEN

der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag

Hinweis: Die Bewirtschaftung der Ansätze des Finanzjahres 2023 erfolgte durch die im Jahr 2023 geltende Organisation, weshalb auch die nachstehenden Erläuterungen in dieser Form erfolgen.

(Erläuterung, wenn der Unterschiedsbetrag vom Voranschlagsansatz plus Nachtragsvoranschlagsansatz zum Soll des laufenden Haushaltsjahres mehr als € 12.000,00 ausmacht).

Begründungstext Ergebnishaushalt**Begründungstext Finanzierungshaushalt****Stabstelle Büro des Bürgermeisters**

1.0190.723800.6	1) Einsparungsmaßnahmen 2) Veranstaltungen fanden zum Teil im kleineren Rahmen statt.	1) Einsparungsmaßnahmen 2) Veranstaltungen fanden zum Teil im kleineren Rahmen statt.
1.0630.728000.3	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

1.0151.413100.8	Amtsblatt wurde günstiger als angenommen, aufgrund geringerer Seitenzahlen und höherer Einnahmen, sowie durch die allgemeine Papierpreisstabilisierung.	Amtsblatt wurde günstiger als angenommen, aufgrund geringerer Seitenzahlen und höherer Einnahmen, sowie durch die allgemeine Papierpreisstabilisierung.
2.0151.810100.5	Einnahmen für Inserate im Amtsblatt werden durch externe Firma abgewickelt und uns bei der Rechnung gut geschrieben.	Einnahmen für Inserate im Amtsblatt werden durch externe Firma abgewickelt und uns bei der Rechnung gut geschrieben.
2.0152.808000.9	Verkauf der Werbemittel war für das Jubiläumsjahr 2022 vorgesehen. Vereinzelt werden noch DKTs gekauft, aber nur in geringen Mengen.	Verkauf der Werbemittel war für das Jubiläumsjahr 2022 vorgesehen. Vereinzelt werden noch DKTs gekauft, aber nur in geringen Mengen.
2.3001.810000.1	Einnahmen aus Inseraten für die Vielfalt (Beilage Amtsblatt) werden durch externe Firma abgewickelt.	Einnahmen aus Inseraten für die Vielfalt (Beilage Amtsblatt) werden durch externe Firma abgewickelt.
DKL ÖAPRA	Nicht alle geplanten Projekte konnten abgewickelt werden, aufgrund mangelnder Ressourcen.	Nicht alle geplanten Projekte konnten abgewickelt werden, aufgrund mangelnder Ressourcen.

Büro Magistratsdirektor

1.0106.728000.4	Diverse Projekte nicht durchgeführt.	Diverse Projekte nicht durchgeführt.
5.0106.640000.0	Diverse Projekte nicht durchgeführt.	Diverse Projekte nicht durchgeführt.

Abteilung Direktion**Dst. Präsidium**

1.0101.640000.0	Geringer Beratungsaufwand im Bereich Datenschutz (externer Datenschutzbeauftragter).	Geringer Beratungsaufwand im Bereich Datenschutz (externer Datenschutzbeauftragter).
1.0992.728100.5	Geringer Beratungsaufwand im Bereich Arbeitspsychologie/Coaching/Konfliktmanagement.	Geringer Beratungsaufwand im Bereich Arbeitspsychologie/Coaching/Konfliktmanagement.

5.1200.050000.3	Geringere Kosten für die Erneuerung der Überwachungskameras am Stadtplatz und der Pfarrgasse.	Geringere Kosten für die Erneuerung der Überwachungskameras am Stadtplatz und der Pfarrgasse.
DKL DI00A	Einige Seminare wie Onboarding, erfolgreiche Videokonferenzen etc. wurden in das Jahr 2024 verlegt und die entsprechenden Aufträge mitübernommen.	Einige Seminare wie Onboarding, erfolgreiche Videokonferenzen etc. wurden in das Jahr 2024 verlegt und die entsprechenden Aufträge mitübernommen.

Dst. Personal

1.0111.640000.9		Periodische Verschiebung der Fälligkeiten. 2022 Sollstellung und Zahlung 2023.
1.0800.760200.7	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass im Jahr 2023 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass im Jahr 2023 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.
1.0994.778000.2	Durchlaufkonto nicht bebucht (siehe 2.0994.307000.0).	Durchlaufkonto nicht bebucht (siehe 2.0994.307000.0).
1.2500.592000.9	Dotierung lt. VRV.	Dotierung lt. VRV.
1.8594.592000.6	Dotierung lt. VRV.	Dotierung lt. VRV.
2.0112.860301.0	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0113.860401.6	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.

2.0131.860401.8	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.0302.860301.7	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0800.817000.2	Rückstellungen lt. VRV.	Rückstellungen lt. VRV.
2.0800.863001.3	Die Mehreinnahmen begründen sich einerseits darauf, dass im Jahr 2022 mehr Pragmatisierungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung vorgesehen waren erfolgten und andererseits eine Nachzahlung seitens der PVA erfolgte.	Die Mehreinnahmen begründen sich einerseits darauf, dass im Jahr 2022 mehr Pragmatisierungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung vorgesehen waren erfolgten und andererseits eine Nachzahlung seitens der PVA erfolgte.
2.0800.868100.8	Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Pragmatisierungen welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren. Zusätzliche Einnahmen für den Nachkauf von Versicherungszeiten (monatlicher Einbehalt).	Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Pragmatisierungen welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren. Zusätzliche Einnahmen für den Nachkauf von Versicherungszeiten (monatlicher Einbehalt).
2.0800.868200.6	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge gründet sich darauf, dass im Jahr 2023 die Ruhestandsversetzungen nicht die Einnahmen in Folge von Todesfällen erreichten.	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge gründet sich darauf, dass im Jahr 2023 die Ruhestandsversetzungen nicht die Einnahmen in Folge von Todesfällen erreichten.
2.0900.273000.7	Abwicklung Einnahmen/Ausgaben im Zusammenhang mit den Bezugsvorschüssen gem. VRV neu.	
2.0994.307000.0	Durchlaufkonto nicht bebucht (siehe 1.0994.778000.2).	Durchlaufkonto nicht bebucht (siehe 1.0994.778000.2).
2.2400.860401.5	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.

2.2400.860701.8	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.
2.2594.827000.7	Mehreinnahmen wegen zusätzlichem Personal und Nachbesetzung in höherer FL, welches zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt war.	Mehreinnahmen wegen zusätzlichem Personal und Nachbesetzung in höherer FL, welches zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt war.
2.2622.860301.6	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.3602.860301.7	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.3801.827000.5	Mehreinnahmen wegen vorzeitiger Nachbesetzung - dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt.	Mehreinnahmen wegen vorzeitiger Nachbesetzung - dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt.
2.4001.860301.1	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.4295.860301.9	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.5195.860701.1	Verzögerte Einnahmen zu den Anträgen der Stadt Wels für Kostenersätze gem. Epidemiegesetz COVID 19.	
2.8201.860301.3	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.

2.8521.860401.2	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.8592.860401.3	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.8592.860701.6	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.
2.8594.860301.1	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8594.860401.9	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostensätze AMS werden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme (Job-Restart) sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.8594.860701.2	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.	Mehreinnahmen aufgrund der Anträge zum Epidemiegesetz (Vergütung teils aus 2022) welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht vorhersehbar waren.

2.8595.860301.8	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8601.860301.4	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2021) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
5.0994.040000.5	Projekt Job-Rad ist nicht nur für 2023 vorgesehen, sondern erstreckt sich auch auf das Jahr 2024.	Projekt Job-Rad ist nicht nur für 2023 vorgesehen, sondern erstreckt sich auch auf das Jahr 2024.
6.0994.300001.6	Förderungen Job-Rad werden mit Projektabschluss voraussichtlich 09/2024 abgerechnet werden.	Förderungen Job-Rad werden mit Projektabschluss voraussichtlich 09/2024 abgerechnet werden.
SN 99400	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine mit nicht nachbesetzten Dienstposten (unter anderem Führungspositionen) Minderausgaben verbunden waren. Im Übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation und damit verzögerten Nachbesetzungen in sämtlichen bei der Stadt Wals abgedeckten Berufsbereichen hinzuweisen.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine mit nicht nachbesetzten Dienstposten (unter anderem Führungspositionen) Minderausgaben verbunden waren. Im Übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation und damit verzögerten Nachbesetzungen in sämtlichen bei der Stadt Wals abgedeckten Berufsbereichen hinzuweisen.
SN 99401	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich durch die Reisebeschränkungen bis ca. Mitte 2023 und der damit vermehrten Online-Schulungen und Meetings. Mittel für Reisekosten werden von den Dienststellen zur Budgetierung angemeldet.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich durch die Reisebeschränkungen bis ca. Mitte 2023 und der damit vermehrten Online-Schulungen und Meetings. Mittel für Reisekosten werden von den Dienststellen zur Budgetierung angemeldet.

Dst. Rechtsangelegenheiten

1.8400.610105.1	Weniger Forstarbeiten als geplant.	Weniger Forstarbeiten als geplant.
1.8522.001100.0	Aufgrund VRV 2015 Umbuchung auf BK02.	
2.0111.829100.8	Verfahrensausgänge zu Gunsten der Stadt Wels konnten nicht abgeschätzt werden.	Verfahrensausgänge zu Gunsten der Stadt Wels konnten nicht abgeschätzt werden.
2.8400.811100.7	Mehreinnahmen durch Indexanpassung.	Mehreinnahmen durch Indexanpassung.
2.8400.811500.8	Geringere Auslastung des Rot-Kreuz-Parkplatzes.	Geringere Auslastung des Rot-Kreuz-Parkplatzes.

6.6120.801000.8	Grundstücksverkauf.	Grundstücksverkauf.
6.8400.801000.2	Grundstücksverkäufe.	Grundstücksverkäufe.
6.8460.801100.4	Wohnungsverkäufe.	Wohnungsverkäufe.
6.8460.802100.3	Wohnungsverkäufe.	Wohnungsverkäufe.
SN 99640	Offene Rechtsfälle.	Offene Rechtsfälle.
DKL VM041	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2024 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2024).	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2024 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2024).
DKL VM049	Abrechnung der Grundstückseinlösen noch nicht erfolgt.	Abrechnung der Grundstückseinlösen noch nicht erfolgt.

Dst. Informationstechnologie

1.0121.630000.0	Mehr Postgebühren angefallen als gedacht. Hier tritt PKS nur als Dienstleister (Postversand) auf, tatsächliche Kosten ist von Aussendungen der Dienststellen abhängig.	Mehr Postgebühren angefallen als gedacht. Hier tritt PKS nur als Dienstleister (Postversand) auf, tatsächliche Kosten ist von Aussendungen der Dienststellen abhängig.
1.0160.728000.1	Es traten weniger Fehler bzw. Probleme im Echtbetrieb auf als geplant. Daher wurde weniger externe Unterstützungsleistung benötigt.	Es traten weniger Fehler bzw. Probleme im Echtbetrieb auf als geplant. Daher wurde weniger externe Unterstützungsleistung benötigt.
1.0160.729110.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0132.808105.8	Verrechnung der tatsächlich von den Dienststellen getätigten Drucke/Kopien. Leistung tatsächlichen Drucken abhängig.	Verrechnung der tatsächlich von den Dienststellen getätigten Drucke/Kopien. Leistung tatsächlichen Drucken abhängig.
2.0160.860201.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.0124.050000.6	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel.	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel.
5.8592.050000.6	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel Mittel müssen 2024/25 für notwendigen Austausch der TK-Anlage im SenB Vogelweide verwendet werden - ansonsten ist die Betriebsfähigkeit der TK-Anlage/Patientenruf nicht gewährleistet und es kann Schaden für die Stadt Wels entstehen.	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel Mittel müssen 2024/25 für notwendigen Austausch der TK-Anlage im SenB Vogelweide verwendet werden - ansonsten ist die Betriebsfähigkeit der TK-Anlage/Patientenruf nicht gewährleistet und es kann Schaden für die Stadt Wels entstehen.

5.8592.729110.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.8594.050000.2	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel Mittel müssen 2024/25 für notwendigen Austausch der TK-Anlage im SenB Vogelweide verwendet werden - ansonsten ist die Betriebsfähigkeit der TK-Anlage/Patientenruf nicht gewährleistet und es kann Schaden für die Stadt Wels entstehen.	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel Mittel müssen 2024/25 für notwendigen Austausch der TK-Anlage im SenB Vogelweide verwendet werden - ansonsten ist die Betriebsfähigkeit der TK-Anlage/Patientenruf nicht gewährleistet und es kann Schaden für die Stadt Wels entstehen.
5.8594.729110.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8592.860201.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8594.860201.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
SN 99560	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel.	Mittel konnten nicht verbraucht werden da, # Andere Projekte die seitens Führungsebene eingeschoben werden mussten # Personalmangel.
SN 99630	Die tatsächlich zu entrichteten Wartungskosten richten sich nach den Rechnungen der Hersteller. Desweiteren bleiben Mittel über, wenn sich ein Projekt verzögert und die Wartungskosten erst ein Jahr später verrechnet werden (Projektverzögerung).	Die tatsächlich zu entrichteten Wartungskosten richten sich nach den Rechnungen der Hersteller. Desweiteren bleiben Mittel über, wenn sich ein Projekt verzögert und die Wartungskosten erst ein Jahr später verrechnet werden (Projektverzögerung).
DKL EDVPC	Es wurden alle Restmittel aus den Vorjahren übertragen. Diese konnten nicht nicht verbraucht werden, da nicht alle Projekte umgesetzt werden können.	Es wurden alle Restmittel aus den Vorjahren übertragen. Diese konnten nicht nicht verbraucht werden, da nicht alle Projekte umgesetzt werden können.
DKL EDVSC	Hier wurden im Jahr 2024 keine Maßnahmen gesetzt. Zeit- und Ressourcen Gründe.	Hier wurden im Jahr 2024 keine Maßnahmen gesetzt. Zeit- und Ressourcen Gründe.
DKL ITERP	ERP Rechnungen werden erst im Jahr 2024 fällig,	ERP Rechnungen werden erst im Jahr 2024 fällig,

Abteilung Bezirksverwaltung

Dst. Bürgeranliegen

2.0505.828000.4	Es handelt sich um die Gutschrift der österreichischen Staatsdruckerei für die Reisepassendabrechnung für das Jahr 2022. Im Nachhinein wird durch die österreichische Staatsdruckerei eine Endabrechnung aufgrund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und es wird das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (=Mengenrabatt).	Es handelt sich um die Gutschrift der österreichischen Staatsdruckerei für die Reisepassendabrechnung für das Jahr 2022. Im Nachhinein wird durch die österreichische Staatsdruckerei eine Endabrechnung aufgrund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und es wird das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (=Mengenrabatt).
2.9200.856100.6	Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei Budgeterstellung mit einer großzügigen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2013 sowie die Anzahl an ausgestellten Dokumenten im Vorjahr). Es wurden jedoch weniger Reisepässe ausgestellt, als angenommen.	Die Dst. Bürgeranliegen rechnete bei Budgeterstellung mit einer großzügigen Anzahl an Ausstellungen (Basis war die Anzahl der ausgestellten Dokumente im Jahr 2013 sowie die Anzahl an ausgestellten Dokumenten im Vorjahr). Es wurden jedoch weniger Reisepässe ausgestellt, als angenommen.

Dst. Bau-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

1.0503.640000.7	Im Rahmen eines Beschwerdeverfahren von der Volksanwaltschaft in der Angelegenheit "Wasserspiele am Stadtplatz" wurde unerwartet die Einholung eines technischen Gutachtens notwendig. Durch das Gutachten konnte nachgewiesen werden, dass die Wasserspiele baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind. Offener Auftrag noch nicht abgerechnet.	Im Rahmen eines Beschwerdeverfahren von der Volksanwaltschaft in der Angelegenheit "Wasserspiele am Stadtplatz" wurde unerwartet die Einholung eines technischen Gutachtens notwendig. Durch das Gutachten konnte nachgewiesen werden, dass die Wasserspiele baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind. Offener Auftrag noch nicht abgerechnet.
2.4001.868100.9	Im Bereich Bundesstraßenmautgesetz wurden von der ASFinAG weniger Anzeigen gelegt und somit weniger Strafverfahren geführt und weniger Strafen vereinnahmt.	Im Bereich Bundesstraßenmautgesetz wurden von der ASFinAG weniger Anzeigen gelegt und somit weniger Strafverfahren geführt und weniger Strafen vereinnahmt.
2.6120.868100.5	Die Kontrolle und die Durchführung von Strafverfahren obliegt der BPD Wels. Auf die Intensität der Kontrollen und die daraus resultierende Höhe der Strafeinnahmen hat die Stadt Wels keinen Einfluss.	Die Kontrolle und die Durchführung von Strafverfahren obliegt der BPD Wels. Auf die Intensität der Kontrollen und die daraus resultierende Höhe der Strafeinnahmen hat die Stadt Wels keinen Einfluss.
2.8400.811300.3	Mehreinnahmen durch Indexanpassung.	Mehreinnahmen durch Indexanpassung.
2.8400.829100.7	Mindereinnahmen durch weniger Aufstellung von Werbetafeln.	Mindereinnahmen durch weniger Aufstellung von Werbetafeln.
2.9200.856600.5	Wegen rückläufiger Bauverfahren sind weniger Einnahmen.	
2.9200.857200.3	Wegen rückläufiger Bauverfahren sind weniger Einnahmen.	Wegen rückläufiger Bauverfahren sind weniger Einnahmen.

Dst. Gesundheitsdienst

1.5001.728000.2	Lt. Verordnung der BM f. Gesundheit BGBl.II Nr. 198/2015 müssen sich SDL alle 6 Wochen untersuchen lassen. Diese Untersuchungen werden von zwei Gynäkologinnen und evtl. bei Urlaub durch eine weitere Fachärztin durchgeführt. Bei der Budgeterstellung wurde von einer höheren Untersuchungszahl ausgegangen, da im Jahre 2019 bei den SDL 655 Untersuchungen durchgeführt wurden und nach Corona wieder mit mehr SDL Untersuchungen gerechnet wurde. Allerdings haben 2023 zwei Nachtclubs zugesperrt.	
-----------------	---	--

Dst. Feuerwehr

2.1630.810200.5	Die Buchungen sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Fw abhängig, daher ergeben sich die Abweichungen; angemerkt wird, das Einsatzkosten erst im RJ 2024 beglichen wurden.	Die Buchungen sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Fw abhängig, daher ergeben sich die Abweichungen; angemerkt wird, das Einsatzkosten erst im RJ 2024 beglichen wurden.
6.1630.307000.0	Aufgrund finanztechn. Umstände kommt diese erst im RJ 2024 zur Begleichung.	Aufgrund finanztechn. Umstände kommt diese erst im RJ 2024 zur Begleichung
6.1630.803000.9	Bedingt durch einen höheren Verkaufserlös sind die Mehreinnahmen entstanden.	Bedingt durch einen höheren Verkaufserlös sind die Mehreinnahmen entstanden
6.1630.877000.0	Aufgrund der extrem gestiegenen Ankaufskosten für ein Einsatzfahrzeug wurde von einer Neuanschaffung abgesehen und ein Verkauf des Altfahrzeuges nicht durchgeführt, weshalb die Mindereinnahmen entstanden.	Aufgrund der extrem gestiegenen Ankaufskosten für ein Einsatzfahrzeug wurde von einer Neuanschaffung abgesehen und ein Verkauf des Altfahrzeuges nicht durchgeführt, weshalb die Mindereinnahmen entstanden.
DKL BZFWA	Aufgrund nicht planbarer - dringende - Reparaturen an verschiedenen Einsatzfahrzeugen, waren diese Mittel erforderlich.	

Abteilung Städtische Dienstleistungen**Dst. Kommunale Dienste**

1.8140.729205.9	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729215.8	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729605.0	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter.	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter.
1.8140.729705.8	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter.	Minderausgaben bedingt durch schwachen Winter.

1.8521.729105.2	Minderausgaben mehr Personal zur Verfügung	Minderausgaben mehr Personal zur Verfügung
2.8140.810105.9	Mehreinnahmen durch erhöhten Fahrzeugeinsatz.	Mehreinnahmen durch erhöhten Fahrzeugeinsatz.
2.8140.816105.3	Mehreinnahmen Personal durch erhöhte Winterdiensteinsätze.	Mehreinnahmen Personal durch erhöhte Winterdiensteinsätze.
2.8200.810205.9	Mindereinnahmen aufgrund weniger Ausgaben (Personalkosten).	Mindereinnahmen aufgrund weniger Ausgaben (Personalkosten).
2.8212.810205.4	Mehreinnahmen aufgrund Eigenreparaturen in der KFZ	Mehreinnahmen aufgrund Eigenreparaturen in der KFZ
2.8521.810105.0	Mindereinnahmen durch weniger Aufträge.	Mindereinnahmen durch weniger Aufträge.
2.8521.810200.9	Mehreinnahmen aufgrund neuer Vertragsmodalitäten.	Mehreinnahmen aufgrund neuer Vertragsmodalitäten.
2.8521.810300.7	Mindereinnahmen aufgrund weniger Biotonnenreinigungsaufträge.	Mindereinnahmen aufgrund weniger Biotonnenreinigungsaufträge.
2.8521.810305.6	Mindereinnahmen durch weniger Veranstaltungen und Fahrzeugeinsätze.	Mindereinnahmen durch weniger Veranstaltungen und Fahrzeugeinsätze.
2.8521.810400.5		Mehreinnahmen durch erhöhte Altglasmengen.
2.8521.810500.2	Mehreinnahmen durch Zusatzaufträge.	Mehreinnahmen durch Zusatzaufträge.
2.8521.810600.0	Mehreinnahmen Behältermieten Altpapier aufgrund von Systemumstellung.	Mehreinnahmen Behältermieten Altpapier aufgrund von Systemumstellung.
2.8521.810800.6	Mindereinnahmen aufgrund weniger Abgeltungen durch die Abgeltungsverordnung.	Mindereinnahmen aufgrund weniger Abgeltungen durch die Abgeltungsverordnung.
2.8522.810100.9	Mehreinnahmen aufgrund höherer Deponierungen.	Mehreinnahmen aufgrund höherer Deponierungen.
2.8523.810200.5	Mindereinnahmen aufgrund niedrigem Altpapierindex.	Mindereinnahmen aufgrund niedrigem Altpapierindex.
2.8523.810300.3	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Altstoffpreise.	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Altstoffpreise.
2.8523.810600.6	Mehreinnahmen aufgrund des neuen Altpapiervertrages.	Mehreinnahmen aufgrund des neuen Altpapiervertrages.
2.8523.816100.1		Mindereinnahmen durch weniger Abfallberatungstätigkeiten.
2.8523.816200.9	Einnahmen Leistungserbringung für Energie AG Altpapier.	Einnahmen Leistungserbringung für Energie AG Altpapier.
2.8601.803000.2	Mehreinnahmen aus Fahrzeugverkäufen nach Fuhrparkerneuerung.	Mehreinnahmen aus Fahrzeugverkäufen nach Fuhrparkerneuerung.
5.6171.040000.4	Fahrzeuge 2023 bestellt, Lieferung und Rechnung 2024.	Fahrzeuge 2023 bestellt, Lieferung und Rechnung 2024.
5.8212.050000.1	Planung der Tankstelle 2023 / Bau und Umsetzung 2024.	Planung der Tankstelle 2023 / Bau und Umsetzung 2024.
5.8601.040000.8	Fahrzeuge 2023 bestellt, Lieferung und Rechnung 2024.	Fahrzeuge 2023 bestellt, Lieferung und Rechnung 2024.
SN 99510	Letzte geplante Lieferung erst 2024 eingetroffen.	
SN 99550	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.	Minderausgaben bedingt durch Fuhrparkerneuerung.
DKL SDKDC	Mehrausgaben durch Preiserhöhungen (Entsorgung usw.).	Mehrausgaben durch Preiserhöhungen (Entsorgung usw.).

Dst. Facility Management

1.0290.610205.2	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.0290.710000.6	Guthaben bei AG Greif.	Guthaben bei AG Greif.
1.0290.728205.1	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Reinigungstätigkeiten durch die interne Reinigung.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Reinigungstätigkeiten durch die interne Reinigung.
1.0290.729105.2	Witterungsabhängig.	Witterungsabhängig.
1.2400.610105.7	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.
1.2400.610205.5	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.2400.614205.1	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.2400.700100.9		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.2500.610105.4	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.
1.4890.775100.9		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.4890.775200.7	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.
1.4890.778200.4	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.
1.8170.728305.5	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Reinigungstätigkeiten durch die interne Reinigung.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Reinigungstätigkeiten durch die interne Reinigung.
1.8201.621105.0	Nicht benötigt.	Nicht benötigt.
1.8201.729105.1	Geringerer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.	Geringerer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.
2.0123.810305.9	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Reinigungsarbeiten durch die interne Reinigung.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Reinigungsarbeiten durch die interne Reinigung.
2.0290.811000.2	Mehreinnahmen, bedingt durch inflationsbedingte deutlich höhere Wertanpassungen der Mieten als angenommen.	Mehreinnahmen, bedingt durch inflationsbedingte deutlich höhere Wertanpassungen der Mieten als angenommen.
2.0290.828000.3	GH bei Jahresabrechnungen.	GH bei Jahresabrechnungen.
2.2400.829100.3		Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

2.2593.828000.8	Rückzahlung zuviel verrechneter Wasserkosten.	Rückzahlung zuviel verrechneter Wasserkosten.
2.2650.829100.3	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.
2.6500.829000.8	Vermehrte Pönalzahlungen.	Vermehrte Pönalzahlungen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8161.828000.8	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.
2.8201.810305.5	Mindereinnahmen bedingt durch weniger Leistungen als angenommen.	Mindereinnahmen bedingt durch weniger Leistungen als angenommen.
2.8460.811100.1	Mehreinnahmen, bedingt durch inflationsbedingte deutlich höhere Wertanpassungen der Mieten als angenommen.	Mehreinnahmen, bedingt durch inflationsbedingte deutlich höhere Wertanpassungen der Mieten als angenommen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8460.828000.4	GH bei Jahresabrechnungen.	GH bei Jahresabrechnungen.
2.8593.829100.9	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.
2.8942.811200.6		Neue Vertragsgestaltung, Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8942.816000.5		Neue Vertragsgestaltung, Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.0290.061000.2	Projekt wurde bis dato nicht begonnen.	Projekt wurde bis dato nicht begonnen.
5.0290.614100.2	Tlw. Verschiebung des Projekts in die Folgejahre.	Tlw. Verschiebung des Projekts in die Folgejahre.
5.0290.729110.3	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.1630.614000.0	HFW Dach- und Fassadensanierung wird im Jahr 2024 fortgeführt.	HFW Dach- und Fassadensanierung wird im Jahr 2024 fortgeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2400.020000.5	Verschiebung der Anschaffung.	Verschiebung der Anschaffung.
5.2500.020000.2	Verschiebung der Anschaffung.	Verschiebung der Anschaffung.
5.2596.614000.2		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2622.010000.6	SPA Wimpassing-Adaptierung 2.Liga werden 2024 fortgeführt.	SPA Wimpassing-Adaptierung 2.Liga werden 2024 fortgeführt.
5.2640.614000.8	Kunsteisbahn - Sanierungsarbeiten Kältetechnik werden 2024 fortgeführt.	Kunsteisbahn - Sanierungsarbeiten Kältetechnik werden 2024 fortgeführt.
5.3602.614000.7	Burg Wels - WC Sanierung OG.1 - Arbeiten werden 2024 fertiggestellt.	Burg Wels - WC Sanierung OG.1 - Arbeiten werden 2024 fertiggestellt.

5.6401.050000.2	Verschiebung des Projektes.	Restlicher Ankauf der geplanten Parkautomaten erst im Jahr 2024 realisiert
5.6500.775100.3	Die erforderliche Schlussrechnung für die Änderung des Zufahrtssystems beim Parkdeck Wels wurde noch nicht vorgelegt.	Die erforderliche Schlussrechnung für die Änderung des Zufahrtssystems beim Parkdeck Wels wurde noch nicht vorgelegt.
5.8121.061000.1	Wurde im Rahmen des Masterplans Rathaus realisiert.	Wurde im Rahmen des Masterplans Rathaus realisiert.
5.8301.614000.1	Tiergarten - Wirtschaftsgebäude (San. WC + Bodenplatte Rübenkeller+Fliesen)Arbeiten wurden zurückgestellt.	Tiergarten - Wirtschaftsgebäude (San. WC + Bodenplatte Rübenkeller+Fliesen)Arbeiten wurden zurückgestellt.
5.8460.614300.9	Verschiebung des Projektes.	Verschiebung des Projektes.
5.8523.006000.6	Lärmschutzwand USZ Wels Nord, vollständige Realisierung 2024.	Lärmschutzwand USZ Wels Nord, vollständige Realisierung 2024.
5.8523.061000.8	Verschiebung des Projektes.	Projektverschiebung. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8601.614000.4	Glashaus Gärtnerei - Erneuerung Steuertechnik - Arbeiten werden 2024 weitergeführt.	Glashaus Gärtnerei - Erneuerung Steuertechnik - Arbeiten werden 2024 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
6.0290.860201.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
SN 99460	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.
SN 99470	Mehrausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Mehrausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.
SN 99480	Minderausgaben, da weniger externe Reinigung benötigt wurde als angenommen.	Minderausgaben, da weniger externe Reinigung benötigt wurde als angenommen.
DKL SDFMA	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMC	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFME	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

DKL SDFMF	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SDFMI	Kindergarten und Horte - Sanierungen werden im Jahr 2024 weitergeführt.	Kindergarten und Horte - Sanierungen werden im Jahr 2024 weitergeführt.
DKL SDFMJ	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8596.729110.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DKL SDFMK	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SSK02	Schulsanierungsarbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet.	Schulsanierungsarbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM032	Stadthalle Masterplan - Arbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet.	Stadthalle Masterplan - Arbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet.
DKL VM044		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM051	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM052	Hallenbad Masterplan 2022 - Arbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet.	Hallenbad Masterplan 2022 - Arbeiten werden 2024 weitergeführt bzw. abgerechnet. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

Dst. Stadtgärtnerei

1.5200.610105.8	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten im Obst- und Naturgarten.	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten im Obst- und Naturgarten.
1.6100.611505.9	Unterschreitung: Weniger Instandhaltungsarbeiten am Bundesstraßengrün.	Unterschreitung: Weniger Instandhaltungsarbeiten am Bundesstraßengrün.
1.6120.611305.2	Unterschreitung: Weniger Instandhaltungsarbeiten am Gemeindestraßengrün.	Unterschreitung: Weniger Instandhaltungsarbeiten am Gemeindestraßengrün.
1.6120.619105.8	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten für Brunnen KJ, Neustadt und Stadtplatz Ost.	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltungsarbeiten für Brunnen KJ, Neustadt und Stadtplatz Ost.
1.8150.006515.4	Überschreitung: HFLZ Pernau diverse Arbeiten - Park 2023 eröffnet.	Überschreitung: HFLZ Pernau diverse Arbeiten - Park 2023 eröffnet.
1.8150.050415.2	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050505.0	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050515.9	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050605.8	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.
1.8150.050705.6	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.	Unterschreitung: Geänderte Kontierung gemäß VRV neu, andere Voranschlagstelle.
1.8150.610105.2	Überschreitung: Vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Außenstadt.	Überschreitung: Vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Außenstadt.
1.8150.610305.8	Überschreitung: Vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Innenstadt.	Überschreitung: Vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Innenstadt.
1.8150.613105.9	Unterschreitung: Vermindert Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen.	Unterschreitung: Vermindert Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen.
1.8150.613505.0	Unterschreitung: Vermindert Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen, Außenstadt.	Unterschreitung: Vermindert Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen, Außenstadt.
1.8150.614105.8	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltung von Gebäuden - FZA Wimpassing Buffet, Pollheimerpark Mauer.	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltung von Gebäuden - FZA Wimpassing Buffet, Pollheimerpark Mauer.
1.8170.729105.8	Neubau Baumbestattung GF 32 durch StrM.	Neubau Baumbestattung GF 32 durch StrM.
1.8301.050105.8	Unterschreitung: Keine Arbeiten für Sonderanlagen.	Unterschreitung: Keine Arbeiten für Sonderanlagen.
1.8301.050305.4	Unterschreitung: Keine Arbeiten für Sonderanlagen.	Unterschreitung: Keine Arbeiten für Sonderanlagen.

1.8301.610105.1	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltung von Grundstücksteinrichtungen - Gehegen.	Überschreitung: Vermehrte Instandhaltung von Grundstücksteinrichtungen - Gehegen.
1.8601.729605.1	Unterschreitung: Verminderte Kosten für Zentralen Einkauf.	Unterschreitung: Verminderte Kosten für Zentralen Einkauf.
1.8601.729705.9	Unterschreitung: Verminderte Personalbeistellung für	Unterschreitung: Verminderte Personalbeistellung für
1.8601.729805.7	Überschreitung: Vermehrte Kosten für Wasserwagenbeistellung KD.	Überschreitung: Vermehrte Kosten für Wasserwagenbeistellung KD.
2.5800.810500.3	Überschreitung: Vermehrte Einnahmen aus Tierabnahmen und Verzichtstieren.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
2.5800.861001.0	Überschreitung: Vermehrte Einnahmen aus der Leistungsvereinbarung mit dem Land OÖ (inkl. Teuerungsausgleich).	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
2.8601.810105.0	Unterschreitung: Stadtgärtnerei erbrachte weniger Leistungen für andere Dienststellen.	Unterschreitung: Stadtgärtnerei erbrachte weniger Leistungen für andere Dienststellen.
2.8170.810100.7	Indexerhöhungen und neue Bestattungsmöglichkeiten.	Indexerhöhungen und neue Bestattungsmöglichkeiten. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8601.042000.6	Unterschreitung: Geplante Vorhaben konnten im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden.	Unterschreitung: Geplante Vorhaben konnten im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden.
DKL SDFVA	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2024 durchgeführt und abgerechnet werden. Die Differenz zum EHH wird dadurch begründet, dass die Bezahlung von sollgestellten Rechnungen in anderen Rechnungsjahren erfolgt.
DKL SDFVB	Offene Aufträge betreffend FJ 2023 werden im FJ 2024 abgerechnet.	Offene Aufträge betreffend FJ 2023 werden im FJ 2024 abgerechnet.
DKL SDSGA	Unterschreitung: Mehrere Aufträge konnten nicht abgerechnet werden (Sturmschaden Reinberg, Pflanzen für Frühjahr 24, usw.)	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL SDSGB	Unterschreitung: Mehrere Aufträge konnten nicht abgerechnet werden (z.B. Aufträge für Tierarzt Okt-Dez.).	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM026	Unterschreitung: Es konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden, sowie es konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

DKL VM027	Unterschreitung: Es konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden, sowie es konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM028	Unterschreitung: Der über mehrere Jahre laufende Planungsauftrag d. Fa. Yewo ist nicht abgerechnet.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM029	Unterschreitung: Es konnten mehrere Vorhaben nicht realisiert werden, sowie konnten nicht alle Aufträge abgerechnet werden.	Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

Dst. Zentraler Einkauf

1.4001.457205.5	Vermehrter Bedarf von Drucksorten - Drucken und Kuvertieren Welser Unterstützungspaket Briefe, Wohn- und Energiekostenbonus 2023 - neu in 2023.	Vermehrter Bedarf von Drucksorten - Drucken und Kuvertieren Welser Unterstützungspaket Briefe, Wohn- und Energiekostenbonus 2023 - neu in 2023.
2.0131.808600.0	Da wir noch Corona Artikel vom Jahr 2021/2022 in unserem Lager haben und die Preise damals extrem gestiegen sind. Übrige Masken, Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel.	Da wir noch Corona Artikel vom Jahr 2021/2022 in unserem Lager haben und die Preise damals extrem gestiegen sind. Übrige Masken, Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel.
SN 99410	Hier wurde eine Anforderung von KD über einen Kreditübertrag gestellt und durchgeführt. Aufgrund der Dienstanweisung und neuer Mitarbeiter wurde viel Winterbekleidung benötigt und neu gekauft.	Hier wurde eine Anforderung von KD über einen Kreditübertrag gestellt und durchgeführt. Aufgrund der Dienstanweisung und neuer Mitarbeiter wurde viel Winterbekleidung benötigt und neu gekauft.
SN 99440	Eine Kopienabrechnung erfolgte im Nachhinein im Folgejahr – Es wurde daher ein Auftrag erstellt (genauer Rechnungswert war zum Zeitpunkt der Erstellung des Auftrages noch nicht bekannt).	Eine Kopienabrechnung erfolgte im Nachhinein im Folgejahr – Es wurde daher ein Auftrag erstellt (genauer Rechnungswert war zum Zeitpunkt der Erstellung des Auftrages noch nicht bekannt).

DKL BUERO	<p>Im Zuge der Budgeterstellung für die Jahre 2022 und 2023 wurden vorerst die Mittel für den Umbau im Rathaus 2+4 OG gestrichen, dann jedoch die Baukosten ins Budget wieder aufgenommen. Die beantragten und gestrichenen Mittel für die Einrichtung wurden jedoch nicht mehr in den Voranschlag aufgenommen. Daher wurde eine Kreditübertragung beantragt. Zudem wurde beschlossen, dass im Zuge des Umbaus auch der "alte" Trauungsaal renoviert und neu möbliert wird, hierfür wurde eine weitere Kreditübertragung beantragt. Zudem wurde der geplante Umbau im Jahr 2024 für die Dst. Sozialservice und Frauen in das Jahr 2023 vorgezogen; Die Mittel für die Möblierung und der notwendigen Trennwand wurden auf dem Bausammelkonto der Dst. FM zur Verfügung gestellt. Eine Bedeckungsänderung wurde durchgeführt. Aufgrund von div. baulichen Planänderungen, und auch Anforderungsänderungen, kam es zu Verzögerungen der Beschaffung im Jahr 2023 und konnten großteils erst im Jahr 2024 durchgeführt werden. Nach der Bedeckungsänderung wurde entschieden, dass die Trennwand von der Dst. FM zu beschaffen ist.</p>	<p>Im Zuge der Budgeterstellung für die Jahre 2022 und 2023 wurden vorerst die Mittel für den Umbau im Rathaus 2+4 OG gestrichen, dann jedoch die Baukosten ins Budget wieder aufgenommen. Die beantragten und gestrichenen Mittel für die Einrichtung wurden jedoch nicht mehr in den Voranschlag aufgenommen. Daher wurde eine Kreditübertragung beantragt. Zudem wurde beschlossen, dass im Zuge des Umbaus auch der "alte" Trauungsaal renoviert und neu möbliert wird, hierfür wurde eine weitere Kreditübertragung beantragt. Zudem wurde der geplante Umbau im Jahr 2024 für die Dst. Sozialservice und Frauen in das Jahr 2023 vorgezogen; Die Mittel für die Möblierung und der notwendigen Trennwand wurden auf dem Bausammelkonto der Dst. FM zur Verfügung gestellt. Eine Bedeckungsänderung wurde durchgeführt. Aufgrund von div. baulichen Planänderungen, und auch Anforderungsänderungen, kam es zu Verzögerungen der Beschaffung im Jahr 2023 und konnten großteils erst im Jahr 2024 durchgeführt werden. Nach der Bedeckungsänderung wurde entschieden, dass die Trennwand von der Dst. FM zu beschaffen ist.</p>
-----------	--	--

Abteilung Finanzdirektion

Beteiligungsmanagement

1.9140.080200.2	Aufgrund VRV 2015 Umbuchung auf BK02.	
1.9140.640000.9	Es wurde kein Rechts- und Beratungsaufwand benötigt.	Es wurde kein Rechts- und Beratungsaufwand benötigt.
1.9140.781200.4	Die Immo KG hat vor allem auf Grund der niedrigen Zinsen und der geringen Instandhaltungen einen geringeren Bilanzverlust als erwartet.	Die Immo KG hat vor allem auf Grund der niedrigen Zinsen und der geringen Instandhaltungen einen geringeren Bilanzverlust als erwartet.
1.9140.781300.2	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Div. Aufträge stehen für einen allfälligen Zusatzbedarf zur Verfügung.	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Div. Aufträge stehen für einen allfälligen Zusatzbedarf zur Verfügung.
2.3602.865000.0	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.
2.3603.865000.8	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.

2.9140.822000.7	Die Immo KG hat vor allem auf Grund der niedrigen Zinsen und der geringen Instandhaltungen einen Bilanzgewinn erzielt und eine Dividende and die Stadt Wels ausbezahlt.	Die Immo KG hat vor allem auf Grund der niedrigen Zinsen und der geringen Instandhaltungen einen Bilanzgewinn erzielt und eine Dividende and die Stadt Wels ausbezahlt.
2.9140.822100.5	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).
2.9141.822000.5	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.

Dst. Finanzmanagement

1.1630.757100.4	Differenz zu FH aufgrund unterschiedlicher zeitlicher Abgrenzung.	Differenz zu EH aufgrund unterschiedlicher zeitlicher Abgrenzung.
1.5100.775000.4	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.
1.6120.794202.0	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
1.6120.795102.1	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
1.7820.775200.1	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.
1.7820.775700.0	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.
1.7820.775800.8	Verschiebung der Auszahlung.	Verschiebung der Auszahlung.
1.8170.720105.7	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.
1.8521.720105.1	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.
1.8523.720105.7	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.
1.9001.640000.3	Geringere Inanspruchnahme externer Beratung.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
1.9300.751101.0	Höhere Landesumlage in Folge höherer Bundesertragsanteile.	Höhere Landesumlage in Folge höherer Bundesertragsanteile.
1.9450.750001.6	Aufgrund nachträglicher Verwendungsänderung des Zweckzuschusses für kommunale Impfkampagne aus 2022.	Aufgrund nachträglicher Verwendungsänderung des Zweckzuschusses für kommunale Impfkampagne aus 2022.
2.0104.816305.3	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.
2.4800.248000.7	Umbuchung aufgrund VRV 2015.	
2.5195.860711.0	Kostenersätze gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 für 2020/2021	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.8460.802100.2	Nicht budgetierte Wohnungsverkäufe.	Nicht budgetierte Wohnungsverkäufe.

2.9001.816000.9	Unterjährige Änderung der Leistungsverrechnung an Tochterunternehmen aufgrund Ruhestandsversetzung der Geschäftsführung.	Unterjährige Änderung der Leistungsverrechnung an Tochterunternehmen aufgrund Ruhestandsversetzung der Geschäftsführung.
2.9100.823100.8	Mehreinnahmen durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9250.859000.0	Höhere Bundesertragsanteile.	Höhere Bundesertragsanteile.
2.9400.861411.6	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023.	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023.
2.9410.860001.5		Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9450.860001.1	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (§6 KIG 2023).	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (§6 KIG 2023).
5.2692.794102.5	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.8160.794102.7	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.8595.795102.3	Keine Rücklagenzuführung in 2023.	Keine Rücklagenzuführung in 2023.
5.9140.794102.8	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
6.2692.301101.1	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.2692.861101.3	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.6120.346000.0	Rücklagenentnahme anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahme anstelle von Darlehen.
6.8140.301101.5	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.8160.346000.4	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.8460.346000.8	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.8593.860001.0	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.
6.8593.861001.9	Nicht budgetierter Pauschalzuschuss zu § 2KIG 2023 gemäß Oö. Gemeindepaket 2023.	Nicht budgetierter Pauschalzuschuss zu § 2KIG 2023 gemäß Oö. Gemeindepaket 2023.
6.8601.301101.6	Aufgrund Umbuchung.	Aufgrund Umbuchung.
6.9140.861101.6	Nicht budgetierter Pauschalzuschuss zu § 2KIG 2023 gemäß Oö. Gemeindepaket 2023.	Nicht budgetierter Pauschalzuschuss zu § 2KIG 2023 gemäß Oö. Gemeindepaket 2023.
SN 99490	Reserve für div. Neueinschlüsse/-abschlüsse nicht benötigt.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
SN 99580	Die Abschreibung von Einnahmerückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.	Die Abschreibung von Einnahmerückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.
SN 99600	Höhere Kapitalertragssteuerzahlungen aufgrund nicht budgetierter Einnahmen aus Veranlagungen durch geänderte Zinssituation.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.

Post 591-594, 685, 688, 761, 817, 819	Im VA 2023 wurden € 291.300,00 an Dotierungen und € 12.517.200,00 an Auflösungen von Rückstellungen im EH budgetiert. Tatsächlich wurden 2023 € 2.401.782,79 an Rückstellungen dotiert sowie € 31.145.127,06 an Rückstellungen aufgelöst. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aufgrund der Festlegung des Abzinsungssatz (seit RA 2022 UGB Zinssatz; 1,74% zum 31.12.2023) für langfristige Rückstellungen gegenüber der Eröffnungsbilanz mit 0,00%.	
Post 680	Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2023 betrugen € 9.479.118,62. Im EH budgetiert waren € 8.769.600,00. Die Abweichungen ergeben sich durch Inbetriebnahme von Objekten sowie Bauvorhaben.	
Post 813	Im VA 2023 wurden € 1.919.800,00 für die Auflösung von Investitionszuschüssen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Erträge beliefen sich auf € 2.470.818,69. Die Abweichung ergibt sich durch zeitliche Verschiebungen von Projekten.	
Post 894+895	Im VA 2023 wurden € 3.317.000,00 für die Entnahme von Haushaltsrücklagen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Rücklagenentnahmen beliefen sich auf € 10.256.204,56 und ergeben sich aus dem Rechnungsabschluss. Die Zuweisungen aus Haushaltsrücklagen im VA entsprachen 427.700,00. Die tatsächlichen Zuweisungen im EH entsprachen 32.475.929,51 und ergeben sich ebenfalls aus dem Rechnungsabschluss.	
Post 910	Markierungsbuchung für investive Vorhaben.	

Dst. Steuerverwaltung

1.6401.729105.9	Mehrausgaben für die Entleerung der Parkscheinautomaten und Transporte der Geldboxen.	Mehrausgaben für die Entleerung der Parkscheinautomaten und Transporte der Geldboxen.
2.6120.850500.6	Vermehrte Baubewilligungen.	Vermehrte Baubewilligungen.
2.6120.850600.4	Vermehrte Baubewilligungen.	Vermehrte Baubewilligungen.
2.6120.850710.1	Vermehrte Baubewilligungen.	Vermehrte Baubewilligungen.
2.6120.868200.3	Zusätzliche Überwachungen.	Zusätzliche Überwachungen

2.6401.816100.2	Vermehrte Exekutionen.	Vermehrte Exekutionen.
2.8310.823100.4	Exekution Strafverfahren/Welldorado.	Exekution Strafverfahren/Welldorado.
2.8310.829200.6	Exekution Strafverfahren/Welldorado.	Exekution Strafverfahren/Welldorado.
2.8521.852100.0	Hohe Bautätigkeit und Fertigstellungen.	Hohe Bautätigkeit und Fertigstellungen.
2.8593.823100.5	Exekution Strafverfahren/Welldorado.	
2.8593.829200.7	Exekution Strafverfahren/Welldorado.	
2.9200.831000.8	Hohe Bautätigkeit und Fertigstellungen.	Hohe Bautätigkeit und Fertigstellungen.
2.9200.833100.4	Gute Wirtschaftstätigkeit.	Gute Wirtschaftstätigkeit.
2.9200.835400.6	Neueinteilung der Überwachung.	Neueinteilung der Überwachung.
2.9200.837000.2	Rückgang der Spielapparate und Wettterminals.	Rückgang der Spielapparate und Wettterminals.
2.9200.841000.6	Erhöhte Einnahmen bei EWWAG.	Erhöhte Einnahmen bei EWWAG.
2.9200.842800.8	Erkenntnis der VwGH führt zu weniger Vorschriften.	Erkenntnis der VwGH führt zu weniger Vorschriften.
2.9240.842700.6	Ertragsanteile vom Land zurückgegangen.	Ertragsanteile vom Land zurückgegangen.
SN 99650	Exekution Strafverfahren/Welldorado.	Exekution Strafverfahren/Welldorado.
DKL FDSVA	Minderausgaben insbesondere beim ÖWD	Minderausgaben insbesondere beim ÖWD

Abteilung Bildung und Kultur

Dst. Kinderbetreuung

1.2400.751101.5	Hinsichtlich der seitens des Landes OÖ per Bescheid vorgeschriebenen SHV-Umlage des Jahres 2023 wird mitgeteilt, dass der finanzielle Aufwand bei den Kindergärten bzw. Krabbelstuben höher war als ursprünglich vom Land OÖ angenommen. Im Gegensatz dazu reduzierte sich der finanzielle Aufwand bei den Horten entsprechend.	Hinsichtlich der seitens des Landes OÖ per Bescheid vorgeschriebenen SHV-Umlage des Jahres 2023 wird mitgeteilt, dass der finanzielle Aufwand bei den Kindergärten bzw. Krabbelstuben höher war als ursprünglich vom Land OÖ angenommen. Im Gegensatz dazu reduzierte sich der finanzielle Aufwand bei den Horten entsprechend.
1.2491.757010.1	Geringere Ausgaben an private Träger.	Geringere Ausgaben an private Träger.
1.2491.777010.7	Geringere Ausgaben an private Träger.	Geringere Ausgaben an private Träger.
1.2500.751101.2		SHV Umlage Übertragung von Schule und Sport- Ausschüttung von BD Land Oö,
2.2400.810100.4	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u. längerer Betreuung.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u längerer Betreuung.
2.2400.810300.0	Mindereinnahmen der Materialbeiträge, sind nicht planbar.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u längerer Betreuung.

2.2400.861101.0	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen; Förderung VIF konforme Öffnungszeiten.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
2.2400.861201.8	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
2.2491.828000.5	Rückzahlung d Diff zw. Finanzplan u tatsächlichem Abgang = nicht planbar,	Rückzahlung d Diff zw. Finanzplan u tatsächlichem Abgang = nicht planbar.
2.2492.810100.1	Gestiegene Nachfrage, mehr Mittagskinder.	Gestiegene Nachfrage, mehr Mittagskinder.
2.2500.810100.1	Mehreinnahmen durch gestiegen Nachfrage.	Mehreinnahmen durch gestiegen Nachfrage.
2.2500.810200.9	Weniger Gastkinder.	Weniger Gastkinder.
2.2500.861001.9	Eingang Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen auf anderer Vast. gebucht (2.2500.861101.7).	Eingang Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen auf anderer Vast. gebucht (2.2500.861101.7).
2.2500.861101.7	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
6.2400.301001.1	Förderung für die Schaffung von 2 neuen Gruppenräumen KG Herderstraße.	Förderung für die Schaffung von 2 neuen Gruppenräumen KG Herderstraße.
6.2400.861001.3	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.
6.2500.861001.0	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.
DKL VM022	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2024 übernommen.	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2024 übernommen.
DKL VM048	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2024 übernommen.	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2024 übernommen.

Dst. Kulturservice

1.3602.614205.1	Sanierung der WC-Anlagen (1. OG) in der Burg Wels; nicht budgetiert.	Sanierung der WC-Anlagen (1. OG) in der Burg Wels; nicht budgetiert.
DKL BB00A	Budget für Druck der Welser Stadtgeschichte (1. Seit 1986); aufgrund anderer Projekte (Aktenübernahme aus dem Amtsgebäude 2, dem Rathaus und anderen Zwischenarchiven; Projekt „Straßennamengutachten“) war die Umsetzung zeitgerecht nicht möglich.	Budget für Druck der Welser Stadtgeschichte (1. Seit 1986); aufgrund anderer Projekte (Aktenübernahme aus dem Amtsgebäude 2, dem Rathaus und anderen Zwischenarchiven; Projekt „Straßennamengutachten“) war die Umsetzung zeitgerecht nicht möglich.

Dst. Veranstaltungsservice und Volkshochschule

1.0610.757210.4	Subventionen wurden gänzlich von der Voranschlagsstelle 1.0610.757200.5 bezahlt.	Subventionen wurden gänzlich von der Voranschlagsstelle 1.0610.757200.5 bezahlt.
1.3001.046000.9	Es sind nur zwei Bilder für die Stadt Wels über das Kunstankaufsbudget angeschafft worden.	Es sind nur zwei Bilder für die Stadt Wels über das Kunstankaufsbudget angeschafft worden.
1.3240.757000.2	Jubiläumsproduktion "Musical Waves" war im Voranschlag nicht berücksichtigt; politische Entscheidung zur Finanzierung.	Jubiläumsproduktion "Musical Waves" war im Voranschlag nicht berücksichtigt; politische Entscheidung zur Finanzierung.
1.3812.757200.4	Ansatz verringert um Subvention "Buch.Zeit" (politische Entscheidung); Erhöhung der Personalkosten.	Ansatz verringert um Subvention "Buch.Zeit" (politische Entscheidung); Erhöhung der Personalkosten.
2.2700.810300.3	Steigerung der Kursbeiträge durch neue Angebote (z.B. Ausbildung zur Pädagogischen Assistentkraft).	Steigerung der Kursbeiträge durch neue Angebote (z.B. Ausbildung zur Pädagogischen Assistentkraft).
2.2700.811100.6	keine Vermietung mehr für Hochzeiten, Feste u. Ä. aufgrund politischer Entscheidung.	keine Vermietung mehr für Hochzeiten, Feste u. Ä. aufgrund politischer Entscheidung.
2.3231.811100.1	Erste reguläre Spielsaison seit COVID-Pandemie, dadurch höhere Einnahmen als geplant; wurde im Voranschlag 2024/2025 berücksichtigt.	Erste reguläre Spielsaison seit COVID-Pandemie, dadurch höhere Einnahmen als geplant; wurde im Voranschlag 2024/2025 berücksichtigt.
2.3291.810100.6	1. Figurentheaterfestival im Juni 2023 - Anlaufschwierigkeiten und weniger Besucher als geplant.	2. Figurentheaterfestival im Juni 2023 - Anlaufschwierigkeiten und weniger Besucher als geplant.
2.8942.811100.8	Erste reguläre Spielsaison seit COVID-Pandemie, dadurch höhere Einnahmen als geplant.	Erste reguläre Spielsaison seit COVID-Pandemie, dadurch höhere Einnahmen als geplant.
5.3201.775000.3		Abrechnung Förderung Umbau Landesmusikschule.
DKL BKKAB	Mehreinnahmen bei Vermietung und Ausgaben bei Subventionen und teilweise bei Veranstaltungen aufgrund politischer Entscheidungen.	
DKL BKVHA	Höhere Kursleiterhonorare als geplant (Honorarrichtlinien neu).	Höhere Kursleiterhonorare als geplant (Honorarrichtlinien neu).
DKL VM018	Sessel für Stadthalle noch nicht bestellt.	Sessel für Stadthalle noch nicht bestellt.

Dst. Schule, Sport und Zukunft

1.2021.610105.1	Mehr Verkehrssicherungsmaßnahmen.	Mehr Verkehrssicherungsmaßnahmen.
1.2120.610205.9	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.2300.751101.7	Höhere Vorschreibung SHV-Umlage.	Höhere Vorschreibung SHV-Umlage.
1.2300.768000.2	Weniger Förderanträge.	Weniger Förderanträge.

1.2591.728000.5	Auftrag noch nicht abgerechnet.	Auftrag noch nicht abgerechnet.
1.2692.757100.3	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2692.777000.1	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2890.768000.2	Weniger Förderanträge.	Weniger Förderanträge.
1.8310.610105.2	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.8310.619205.1	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.8593.614300.6	Wasserschaden E-Verteiler.	Wasserschaden E-Verteiler.
2.2110.810100.9	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.
2.2110.861001.7	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).
2.2111.810100.7	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.
2.2120.810100.8	VPI-Erhöhung.	VPI-Erhöhung.
2.2120.861001.6	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).
2.2130.861001.5	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).
2.2130.861101.3	Höhere Förderung.	Höhere Förderung.
2.2593.811100.5	Reduzierung der Mieten.	Reduzierung der Mieten.
2.2640.810100.5	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
2.2650.811000.5	Neuer Pachtvertrag.	Neuer Pachtvertrag.
2.2650.816000.0	Neuer Pachtvertrag.	Neuer Pachtvertrag.
1.2692.757100.3	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2692.777000.1	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
2.8310.810100.9	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
2.8310.810205.6	Mehr Besucher.	Mehr Besucher.
2.8593.810100.0	Umbau (5 Monate geschlossen).	Umbau (5 Monate geschlossen).
2.8593.810205.7	Umbau (5 Monate geschlossen).	Umbau (5 Monate geschlossen).
2.8593.810305.5	Umbau (5 Monate geschlossen).	Umbau (5 Monate geschlossen).
5.2596.729110.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.2692.777000.2	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
5.2693.006000.3	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
6.2110.861001.8	Geringere Förderung.	Geringere Förderung.
6.2120.300001.6	Budgetumschichtung.	Budgetumschichtung.
6.2120.861001.7	Geringere Förderung.	Geringere Förderung.

6.2596.860201.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DKL BKINA		Aufträge noch nicht abgerechnet.
DKL BKFZB	Wasserschaden noch nicht abgeschlossen.	Wasserschaden noch nicht abgeschlossen.
DKL BKSCE	Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen" noch nicht abgeschlossen.	Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen" noch nicht abgeschlossen.
DKL VM011	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
DKL VM050	Projekt nicht nicht abgeschlossen.	Projekt nicht nicht abgeschlossen.

Abteilung Baudirektion

Dst. Stadtentwicklung

1.0311.728100.8	Gewerbegebieterschließung Wels Nord: Auftrag mit Asfinag und Land OÖ (Umbau Anschlussstelle Wels Nord und Variante zur Erschließung des Gewerbegebietes), Restmittel werden voraussichtlich noch zur Detailierung in Folgeaufträgen benötigt.	Gewerbegebieterschließung Wels Nord: Auftrag mit Asfinag und Land OÖ (Umbau Anschlussstelle Wels Nord und Variante zur Erschließung des Gewerbegebietes), Restmittel werden voraussichtlich noch zur Detailierung in Folgeaufträgen benötigt.
1.0312.728100.6	Verkehrskonzept Neustadt Süd Ausschreibung und Vergabe in Vorbereitung (April oder Mai 2024). Mittel werden im Finanzjahr 2024 benötigt.	Verkehrskonzept Neustadt Süd Ausschreibung und Vergabe in Vorbereitung (Mai oder Juni 2024). Mittel werden im Finanzjahr 2024 benötigt.
1.4840.775000.6	Auszahlungen bei der Altstadtförderung haben sich auf 2024 verschoben.	Auszahlungen bei der Altstadtförderung haben sich auf 2024 verschoben.
1.5290.757000.5	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszweck als private Haushalte unterstützt	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszweck als private Haushalte unterstützt
1.5290.778000.0	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszweck als private Haushalte unterstützt	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszweck als private Haushalte unterstützt
2.0311.829000.6	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.
2.0311.829100.4	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.
2.6120.305000.8	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Verschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.

2.6120.307000.6	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Vorschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Vorschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.
2.8150.829200.6	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Vorschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Raumordnungsverträgen. Vorschreibung abhängig von Rechtskraft der Verordnungen FW oder BPL -daher nicht exakt planbar.
5.0312.728000.9	Mobilitätskonzept für Wels 2024-2025: Vergabe April 2024 (Beschluss Mobilitätsausschuss am 19.03., GR-Beschluss am 08.04.2024). Mittel werden im Finanzjahr 2024 benötigt	Mobilitätskonzept für Wels 2024-2025: Vergabe April 2024 (Beschluss Mobilitätsausschuss am 19.03., GR-Beschluss am 08.04.2024). Mittel werden im Finanzjahr 2024 benötigt Restmittel werden für etwaige Folgeaufträge benötigt.
5.5290.728000.2	Klimastrategie (Vergabe 2023)wird erst 2024 abgerechnet	Klimastrategie (Vergabe 2023)wird erst 2024 abgerechnet
6.0311.861001.4	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.
6.0311.862001.3	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.
6.6160.309001.9	Förderung nicht abgerechnet, Abrechnung im Folgejahr.	Förderung nicht abgerechnet. Abrechnung im Folgejahr.
DKL BDSPD	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.	Umsetzungsprojekte aus Stadtregionaler Strategien; OÖ. Aktionsprogramm Orts- und Stadtteilentwicklung, Leerstand und Brachen: Die Projektlaufzeit wurde bis Mitte 2024 verlängert, darum sind auch die Auszahlungen später.
DKL VM054	Die Veranschlagten Mittel wurden nicht zur Gänze benötigt und stehen im Folgejahr zur Verfügung.	Die Veranschlagten Mittel wurden nicht zur Gänze benötigt und stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Dst. Tiefbau

1.6001.728000.1		Letzte Abschlagszahlung MS.GIS, Maßnahmenzustandskataster.
1.6110.611205.5	Es wurden 2023 keine Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraße (Nebenanlagen) durchgeführt.	Es wurden 2023 keine Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraße (Nebenanlagen) durchgeführt.
1.6120.002305.9	Im Jahr 2023 wurden weniger Straßenneubauten durchgeführt.	Im Jahr 2023 wurden weniger Straßenneubauten durchgeführt.
1.6120.002405.7	Weniger Betreuungsaufwand in diesem Jahr.	Weniger Betreuungsaufwand in diesem Jahr.
1.6120.002505.4	Im Jahr 2023 wurden weniger Parkflächen errichtet.	Im Jahr 2023 wurden weniger Parkflächen errichtet.
1.6120.611100.7	Die Weiterführung bzw. Abrechnung von Straßenerhaltungsmaßnahmen erfolgt 2024.	
1.6120.611205.4	Im Jahr 2023 wurden mehr Straßenerhaltungsarbeiten ausgeführt.	Im Jahr 2023 wurden mehr Straßenerhaltungsarbeiten ausgeführt.
1.6120.611505.7	Höherer Leistungsbedarf.	Höherer Leistungsbedarf.
1.6120.611605.5	Weniger Leistungen abgerufen.	Weniger Leistungen abgerufen.
1.6120.611705.3	Weniger Leistungen abgerufen.	Weniger Leistungen abgerufen.
1.6160.002405.3	Im Jahr 2023 wurden weniger Radwegprojekte durch die Straßenmeisterei ausgeführt.	Im Jahr 2023 wurden weniger Radwegprojekte durch die Straßenmeisterei ausgeführt.
1.6160.611505.3	Es wurden 2023 mehr Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.	Es wurden 2023 mehr Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.
1.6160.611600.2	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen erfolgt 2024.	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen erfolgt 2024.
1.6171.729205.6	Es war weniger Bedarf.	Es war weniger Bedarf.
1.6171.729805.3	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.
1.6390.612100.5	Die Aufträge werden 2024 abgerechnet.	Die Aufträge werden 2024 abgerechnet.
1.6390.612205.2	Erhöhter Aufwand für Ufersanierung und Instandhaltung der Anlagen.	Erhöhter Aufwand für Ufersanierung und Instandhaltung der Anlagen.
1.6390.612305.0	Durch Eschensterben, Sturmschäden und Überalterung des Baumbestands ergab sich ein zusätzlicher Bedarf.	Durch Eschensterben, Sturmschäden und Überalterung des Baumbestands ergab sich ein zusätzlicher Bedarf.
1.6400.050105.0	Instandhaltung Verkehrstechnik.	Instandhaltung Verkehrstechnik.
1.6400.619000.7		Periodenüberschneidung; Rechnungen aus 2022 wurden 2023 bezahlt.
1.6711.619000.7	2023 kein Leistungsbedarf.	2023 kein Leistungsbedarf.
1.8161.619100.1	Laufende Abrechnung Unfallschäden aus 2023.	Periodenüberschneidung; Rechnungen aus 2022 wurden 2023 bezahlt.

1.8161.619405.4	Weniger Aufwände für die Vergütung der Straßenmeisterei.	Weniger Aufwände für die Vergütung der Straßenmeisterei.
2.6120.829110.2	Mehreinnahmen Schadensersatzforderungen.	Mehreinnahmen Schadensersatzforderungen.
2.6171.810105.6	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet.	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet.
2.6171.810300.3	Es wurden mehr Veranstaltungen bzw. Verkehrsunfälle abgewickelt.	Es wurden mehr Veranstaltungen bzw. Verkehrsunfälle abgewickelt.
5.6100.775000.4	Teilrechnung A8 Wimpassing.	Teilrechnung A8 Wimpassing.
5.6110.771001.5	Abrechnungsreste LSW-Sanierung B137 /B138.	Abrechnungsreste LSW-Sanierung B137 /B138.
5.6120.611000.0	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2024.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2024.
5.6160.002300.7	Die Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten (Klimaaktiv) erfolgt 2024.	Die Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten (Klimaaktiv) erfolgt 2024.
5.6160.060100.0	Bau im Jahr 2024.	Bau im Jahr 2024.
5.6160.771001.0	Der Radweg Vogelweiderstraße wurde durch das Land OÖ 2024 errichtet.	Der Radweg Vogelweiderstraße wurde durch das Land OÖ 2024 errichtet.
5.6390.004000.4	Da die Grundstücke nicht verfügbar waren wurde das HW-Schutzprojekt bis auf weiteres zurückgestellt.	Da die Grundstücke nicht verfügbar waren wurde das HW-Schutzprojekt bis auf weiteres zurückgestellt.
5.6390.612100.6		Periodenüberschneidung Ufersanierung Mühlbach 2022.
5.6500.775000.5	Kreditübertragung für "Grünauerbahn".	Kreditübertragung für "Grünauerbahn".
5.8160.005000.8	Weiterführung und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung Neubau.	Weiterführung und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung Neubau.
5.8160.005100.6	Abrechnen, kein Bedarf mehr Projekt erledigt.	Abrechnen, kein Bedarf mehr Projekt erledigt.
5.8160.611000.4	Weiterführung und Abrechnung von Mastenüberprüfung und Schaltstellenüberprüfungen.	Weiterführung und Abrechnung von Mastenüberprüfung und Schaltstellenüberprüfungen.
6.6120.301001.1	Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen Land OÖ.	Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen Land OÖ.
6.6120.305000.9		Periodenüberschneidung Einzahlung Kapitaltransfer 2022 auf 2023.
6.6120.862001.2	Gegenverrechnung 2024 durchgeführt.	Gegenverrechnung 2024 durchgeführt.
DKL BDSBA	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2024.	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2024.
DKL BDSMA	Offene Aufträge werden im Jahr 2024 durchgeführt (Roh- und Hilfsstoffe,..).	Offene Aufträge werden im Jahr 2024 durchgeführt (Roh- und Hilfsstoffe,..).
DKL VM025	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2024.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2024.

DKL VM042	Umsetzung und Abrechnung im Jahr 2024.	Umsetzung und Abrechnung im Jahr 2024.
DKL VM046	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.

Abteilung Soziales

Dst. Seniorenbetreuung

1.4004.728000.7	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Beratungen und Demenztraining als geplant. Ausgaben analog der vergangenen Jahre, Zielklientenzahl noch nicht erreicht.	Die Differenz zum EHH wird dadurch begründet, dass die Bezahlung von sollgestellten Rechnungen in anderen Rechnungsjahren erfolgt.
1.4110.720110.7	Kostensteigerung in auswertigen Heimen.	Kostensteigerung in auswertigen Heimen.
1.4110.728205.7	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.
1.4110.728300.6	Mehraufwand Heime Kostenerhöhung, Kreditübertragung wurde jedoch nicht gänzliche benötigt.	Mehraufwand Heime Kostenerhöhung, Kreditübertragung wurde jedoch nicht gänzliche benötigt.
1.4110.728705.6	Geringere Kosten durch geringere Auslastung.	Geringere Kosten durch geringere Auslastung.
1.4222.757000.9		Mehrausgaben aufgrund der Zusage einer zusätzlichen Subvention an das Tageszentrum der Diakonie bei den Tarifverhandlungen.
1.4291.775100.0	Geringere Ausgaben, da die beigebrachte Endabrechnung geringere Kosten aufweist als geplant.	Geringere Ausgaben, da die beigebrachte Endabrechnung geringere Kosten aufweist als geplant.
1.4292.729105.4	Mehrausgaben infolge erhöhter Gutscheineinlösung für das Schwimmbad, Nutzung des Aktivpasses nicht vorhersehbar.	Mehrausgaben infolge erhöhter Gutscheineinlösung für das Schwimmbad, Nutzung des Aktivpasses nicht vorhersehbar.
1.4292.729505.5	Geringere Ausgaben, infolge der geringeren Gutscheineinlösung für das Hallenbad, Nutzung des Aktivpasses nicht vorhersehbar.	Geringere Ausgaben, infolge der geringeren Gutscheineinlösung für das Hallenbad, Nutzung des Aktivpasses nicht vorhersehbar.
1.4298.720105.0	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.
1.4298.729105.1	Schließung Demenz-WG 2022, Rechnung falsch gebucht (für WG Zeileissstraße vorgesehen).	Schließung Demenz-WG 2022, Rechnung falsch gebucht (für WG Zeileissstraße vorgesehen).
1.4298.729110.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4298.729205.9	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.	Weniger Ausgaben aufgrund der Schließung der 2. WG im Jahr 2023.
1.8592.720105.2	Mehrausgaben aufgrund der erhöhten Personalkosten, Verwaltungsgemeinkosten richten sich nach den Kosten der allg. Verwaltung Stadt Wels.	Mehrausgaben aufgrund der erhöhten Personalkosten, Verwaltungsgemeinkosten richten sich nach den Kosten der allg. Verwaltung Stadt Wels.

1.8592.729110.3	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8592.729135.0	Mehrausgaben infolge hoher Instandsetzungskosten aufgrund des Alters des Hauses (Fugensanierung).	Mehrausgaben infolge hoher Instandsetzungskosten aufgrund des Alters des Hauses (Fugensanierung).
1.8594.700200.1	Mehrausgaben infolge höherer Darlehensrückzahlungen als erwartet.	Buchungen 2023 für FJ 2024.
1.8594.720105.8	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Verwaltungsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten richten sich nach den Kosten der allg. Verwaltung Stadt Wels.	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Verwaltungsgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten richten sich nach den Kosten der allg. Verwaltung Stadt Wels.
1.8594.729105.9	Weniger Ausgaben aufgrund des geringen Auslastungsgrads.	Weniger Ausgaben aufgrund des geringen Auslastungsgrads.
1.8594.729135.6	Die Fugensilikonierarbeiten im gesamten Haus waren nicht budgetiert.	Die Fugensilikonierarbeiten im gesamten Haus waren nicht budgetiert.
1.8596.700200.6	Mehrausgaben infolge erhöhter Mietzinse.	Buchungen 2023 für FJ 2024.
1.8596.729110.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0620.828000.1	Nicht veranschlagte Einnahmen aus Gutschriften von Wels Marketing für nicht eingelöste Wels Cards.	Nicht veranschlagte Einnahmen Gutschriften von Wels Marketing für nicht eingelöste Wels Cards.
2.4110.816210.8	Rückgang von Unterhaltsansprüchen.	Rückgang von Unterhaltsansprüchen.
2.4110.816220.7	Rückgang von Unterhaltsansprüchen.	Rückgang von Unterhaltsansprüchen.
2.4110.816310.6	Einnahmen aus Pensionen.	Einnahmen aus Pensionen.
2.4110.816320.5	Einnahmen aus Pensionen.	Einnahmen aus Pensionen.
2.4110.816330.4	Schließung der 2. WG im Jahr 2023.	Schließung der 2. WG im Jahr 2023.
2.4110.816710.7	Einnahmen aus Arbeitnehmerveranlagungen verschieben sich teilweise nach 2024 - Abgabe der Erklärungen hat sich 2023 verzögert.	Einnahmen aus Arbeitnehmerveranlagungen verschieben sich teilweise nach 2024 - Abgabe der Erklärungen hat sich 2023 verzögert.
2.4110.816720.6	Mehreinnahmen durch Abwicklung Verlassenschaften Todesfälle Vorjahre.	Mehreinnahmen durch Abwicklung Verlassenschaften Todesfälle Vorjahre.
2.4110.860001.6	Einnahmen gemäß EEZG konnten nicht budgetiert werden.	Einnahmen gemäß EEZG konnten nicht budgetiert werden.
2.4110.861001.5	Einnahmen gemäß EEZG konnten nicht budgetiert werden.	Einnahmen gemäß EEZG konnten nicht budgetiert werden.
2.4130.816100.9	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Inanspruchnahme und geringerer Auslastung der Tageszentren.	Buchungen 2022 und 2024 für FJ 2023.
2.4221.816000.8	Geringere Einnahmen aufgrund der geringeren Auslastung des TZ.	Buchungen 2022 und 2024 für FJ 2023.
2.4241.816200.2	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.

2.4295.810000.8	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.
2.4295.861001.4	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.	Keine Mobilen Dienste der Stadt Wels mehr.
2.4298.810100.0	Keine Einnahmen mehr mit Schließung der 2. Demenz WG.	Keine Einnahmen mehr mit Schließung der 2. Demenz WG.
2.4298.810105.9	Geringere Einnahmen aufgrund der Auflösung der 2. WG im Jahr 2023.	Geringere Einnahmen aufgrund der Auflösung der 2. WG im Jahr 2023.
2.4298.810205.7	Weniger Einnahmen aufgrund der Auflösung der 2. WG im Jahr 2023.	Weniger Einnahmen aufgrund der Auflösung der 2. WG im Jahr 2023.
2.4298.811000.1	Mieteinnahmen durch externe Vermietung einer WG an Caritas.	
2.4298.860201.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8592.810100.2	Erhöhte Einnahmen aufgrund erhöhter Tagsätze und mehr Selbstzahler (insb. im Bereich der KZU).	VRV 2015, Buchungen 2022 und 2024 für das Finanzjahr 2023.
2.8592.810200.0	Erhöhte Einnahmen aufgrund mehr Selbstzahler und höherer Pflegestufen.	VRV 2015, Buchungen 2022 und 2024 für das Finanzjahr 2023.
2.8592.810305.7	Geringere Einnahmen aufgrund der geringeren Auslastung.	Geringere Einnahmen aufgrund der geringeren Auslastung.
2.8592.810405.5	Geringere Einnahmen aufgrund der geringeren Auslastung.	Geringere Einnahmen aufgrund der geringeren Auslastung.
2.8592.810505.2	Geringerer Einnahmen aufgrund der geringen Auslastung im Haus VL.	Geringerer Einnahmen aufgrund der geringen Auslastung im Haus VL.
2.8592.810600.1	Höhere Einnahmen aufgrund der höheren Anzahl an Mittagsgästen.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
2.8592.860201.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8592.861001.0	Einnahmen aus dem Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes OÖ, bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar.	Einnahmen aus dem Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes OÖ, bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar.
2.8592.894102.7	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.
2.8594.810100.8	Geringere Einnahmen aufgrund der geringen Anzahl an Selbstzahlern.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
2.8594.810200.6	Geringere Einnahmen aufgrund der geringen Anzahl an Selbstzahlern.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
2.8594.810305.3	Geringerer Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.	Geringerer Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.
2.8594.810405.1	Geringerer Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.	Geringerer Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.
2.8594.861001.6	Einnahmen aus dem Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes OÖ, bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar.	Einnahmen aus dem Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes OÖ, bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar.

2.8595.810100.5	Geringere Einnahmen durch weniger Selbstzahler.	Geringere Einnahmen durch weniger Selbstzahler.
2.8595.810305.0	Höhere Einnahmen aufgrund höherer Tagsätze und der guten Auslastung.	Höhere Einnahmen aufgrund höherer Tagsätze und der guten Auslastung.
2.8595.860201.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8596.810305.8	Erhöhte Einnahmen infolge des erhöhten Tagsatzes und der guten Auslastung.	Erhöhte Einnahmen infolge des erhöhten Tagsatzes und der guten Auslastung.
2.8596.810405.6	Erhöhte Einnahmen infolge steigender Pflegestufen.	Erhöhte Einnahmen infolge steigender Pflegestufen.
2.8596.860201.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8595.301001.2	Weniger Förderung erhalten als veranschlagt.	Weniger Förderung erhalten als veranschlagt.
6.8596.860201.9	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DKL SOPHB	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen und Legionellenproblematik, nicht prognostizierbarer Verbrauch.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
DKL SOPHC	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen, weniger Verbrauch.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
DKL SOPHD	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Wartungen, weniger Verbrauch.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
DKL SOPHE	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, weniger Verbrauch.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.
DKL SOSEA	Geringerer Verbrauch durch Schließung auch der 2. WG im Jahr 2023.	VRV 2015, Buchungen aus 2022 und 2024 für das FJ 2023.

Dst. Sozialservice und Frauen

1.4110.720100.8	Reduktion gesetzliche Änderung bzgl. Endg. Träger.	Reduktion gesetzliche Änderung bzgl. Endg. Träger.
1.4110.729110.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4110.751201.6	Korrektur der Berechnungsgrundlage.	Korrektur der Berechnungsgrundlage.
1.4110.768100.1	Rückgang SH Bezieher.	Rückgang SH Bezieher.
1.4110.768900.4	Keine Maßnahmen betreffend Hilfe zur Arbeit im Rechnungsjahr 2023.	Keine Maßnahmen betreffend Hilfe zur Arbeit im Rechnungsjahr 2023.

1.4130.728000.0	Weniger Ausgaben aufgrund weniger Inanspruchnahme des Fahrtendienstes.	Divergenz zum EH infolge der Dezemberzahlungen welche dem Finanzjahr 2022 zuzuordnen sind, aber erst im Jänner 2023 getätigt wurden.
1.4191.753001.8	Weniger Ausgaben Krankenversicherung.	
1.4241.728100.3	Geringere Ausgaben für die HKP infolge verminderter Inanspruchnahme mobiler Dienste.	Divergenz zum EH aufgrund von Zahlungen die 01-2023 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2022 zuzuordnen sind UND Zahlungen die 01-2024 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2023 zuzuordnen sind.
1.4241.729110.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4291.757200.0	Subventionen wurden innerhalb der Deckungsklasse auf anderen Voranschlagsstellen gebucht.	
1.4293.768100.5	Weihnachtszuschussaktion.	Weihnachtszuschussaktion.
1.4296.728000.9	Geringere Ausgaben für HH und FSB-A infolge der verminderten Inanspruchnahme mobiler Dienste.	Divergenz zum EH aufgrund von Zahlungen die 01-2023 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2022 zuzuordnen sind UND Zahlungen die 01-2024 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2023 zuzuordnen sind.
1.4296.729110.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4110.816100.1	Weniger Rückforderungen.	Weniger Rückforderungen.
2.4110.816300.7	Regressansprüche nach Pensionszusicherungen.	Regressansprüche nach Pensionszusicherungen.
2.4110.816400.5	Gesetzliche Änderung bezgl. endl. Träger.	Gesetzliche Änderung bezgl. endl. Träger.
2.4110.816800.6	Einnahmen auf Grund Korrektur der Berechnungsgrundlage.	Einnahmen auf Grund Korrektur der Berechnungsgrundlage.
2.4110.860201.2	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4130.816200.7	Einnahmen aus dem sozialen Fahrtendienst.	Einnahmen aus dem sozialen Fahrtendienst.
2.4130.828000.7	Subventionsempfänger konnten Ausgaben nicht nachweisen. Die dadurch erforderliche Subventionsrücküberweisung war nicht vorhersehbar.	
2.4241.816100.4	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.	Divergenz zum EH aufgrund von Einnahmen die 01-2023 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2022 zuzuordnen sind UND Einnahmen die 01-2024 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2023 zuzuordnen sind.

2.4241.828000.2	Nicht planbare Gutschriften aus 2022 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).	Nicht planbare Gutschriften aus 2022 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).
2.4241.860201.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4241.861001.8	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.
2.4291.828000.7		Subventionsempfänger konnten Ausgaben nicht nachweisen. Die dadurch erforderliche Subventionsrücküberweisung war nicht vorhersehbar. Divergenz zum EH aufgrund einer Rücküberweisung einer Subvention aus dem Jahr 2022, welche 01-2023 getätigt wurde.
2.4296.810000.6	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.	Divergenz zum EH aufgrund von Einnahmen die 01-2023 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2022 zuzuordnen sind UND Einnahmen die 01-2024 gebucht wurden, aber dem Finanzjahr 2023 zuzuordnen sind.
2.4296.828000.6	Jahresabrechnung (13. Rechnung).	Nicht planbare Gutschriften aus 2022 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).
2.4296.860201.9	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4296.861001.2	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.
2.4297.861001.0	Erhöhte Einnahmen infolge der erhöhten, seitens des Landes Oö refundierten Personalkosten im Bereich der Sozialberatungsstellen.	Erhöhte Einnahmen infolge der erhöhten, seitens des Landes Oö refundierten Personalkosten im Bereich der Sozialberatungsstellen.
2.5113.860001.9	Höhere Förderung seitens des Bundes für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.	Höhere Förderung seitens des Bundes für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.
2.5122.861001.9	Höhere Förderung seitens des Landes sowie Valorisierung für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.	Höhere Förderung seitens des Landes sowie Valorisierung für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.
2.5124.861001.5	Höhere Förderung (in Verbindung mit der Valorisierung) seitens des Landes für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.	Höhere Förderung (in Verbindung mit der Valorisierung) seitens des Landes für 2023 erhalten, als dies bei der Budgetplanung absehbar war.
2.9450.860101.9	Mehr Mittel vom Bund zugesprochen bekommen als geplant.	Mehr Mittel vom Bund zugesprochen bekommen als geplant.
2.9450.860901.2	Mehr Mittel vom Bund zugesprochen bekommen als geplant.	Mehr Mittel vom Bund zugesprochen bekommen als geplant.

Dst. Kinder und Jugendhilfe

1.4240.728000.7	Weniger Verbrauch im Jahr 2023.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.720100.6	Weniger Zahlungen an externe SHV, da weniger Fälle.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.720200.4	Weniger Zahlungen an externe SHV, da weniger Fälle.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.728100.8	Verringerter Aufwand 2023.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.728200.6	Ansatzhöhung wurde nicht zur Gänze verbraucht.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.729110.6	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4390.768200.7	Ansatzhöhung wurde nicht zur Gänze verbraucht.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.768300.5	Verringerter Aufwand 2023.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.768400.3	Ansatzhöhung wurde nicht zur Gänze verbraucht.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4390.768500.0	Verringerter Aufwand 2023.	VRV neu: Bezahlung von Rechnungen 2023 erst im Jahr 2024.
1.4691.729110.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4240.861001.0	Ansatz wurde bei Budgeterstellung zu hoch angesetzt (mehr Verbrauch angenommen).	
2.4390.816200.7	Mehr Einnahmen aus Kostenersatz lukriert.	Mehr Einnahmen aus Kostenersatz lukriert.
2.4390.816300.5	Verringerter Aufwand deswegen auch verringerte Kostenersatz von SH Trägern extern.	Verringerter Aufwand deswegen auch verringerte Kostenersatz von SH Trägern extern.
2.4390.816310.4	Verringerter Aufwand deswegen auch verringerte Kostenersatz von SH Trägern extern.	Verringerter Aufwand deswegen auch verringerte Kostenersatz von SH Trägern extern.
2.4390.816400.3	Mehr Kostenersätze von fremden SH Trägern lukriert.	Mehr Kostenersätze von fremden SH Trägern lukriert.
2.4390.816600.8	Ansatz wurde bei Budgeterstellung zu hoch angesetzt (mehr Einnahmen angenommen).	Ansatz wurde bei Budgeterstellung zu hoch angesetzt (mehr Einnahmen angenommen).
2.4390.860201.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4392.861001.9	Ansatz wurde bei Budgeterstellung zu gering angesetzt.	Ansatz wurde bei Budgeterstellung zu gering angesetzt.
2.4691.860201.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.

NACHWEIS KREDITVERÄNDERUNGEN (ÜBERTRAGUNGEN UND –SCHREITUNGEN)

1. Nachtragsvoranschlag (NVA)

Aufgrund eines Erlasses vom Land Oö. vom 29.9.2014 sind „... auch im Nachtragsvoranschlag alle Einnahmen- und Ausgabenkonten darzustellen, unabhängig davon, ob es im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages zu einer Änderung gekommen ist oder nicht.“ D.h., dass der gesamte Voranschlag mit den Änderungen des jeweiligen Nachtragsvoranschlages und allen Nachweisen vorzulegen ist.

Um diesen administrativen Aufwand auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren, werden Nachtragsvoranschläge, die gemäß § 54 StW zwingend erforderlich sind, erstellt.

2. Kreditoperationen 2023

2023 war kein Nachtragsvoranschlag erforderlich. Die Kreditoperationen 2023 werden daher in der nachstehenden Übersicht und nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2023	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	0	0,17%
Auszahlungen	242.749.100	432.000	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	0	0,10%
Auszahlungen	3.785.000	247.600	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	0	0,27%
Auszahlungen	248.591.800	679.600	

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2023	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	0	0,51%
Auszahlungen	242.749.100	1.297.800	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	0	1,11%
Auszahlungen	3.785.000	2.838.600	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	0	1,62%
Auszahlungen	248.591.800	4.136.400	

Kreditübertragungen (KÜ) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2023	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	0	0,68%
Auszahlungen	242.749.100	1.729.800	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	0	1,21%
Auszahlungen	3.785.000	3.086.200	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	0	1,88%
Auszahlungen	248.591.800	4.816.000	

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der
Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

10%

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2023	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	1.755.000	0,71%
Auszahlungen	242.749.100	1.755.000	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	610.500	0,25%
Auszahlungen	3.785.000	610.500	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	2.365.500	0,95%
Auszahlungen	248.591.800	2.365.500	

*) Zuständigkeit Stadtsenat: KS im Einzelfall bis € 60.000 oder bis 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen (danach GR)

2%

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2023	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	6.797.700	2,73%
Auszahlungen	242.749.100	6.797.700	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	12.671.100	5,10%
Auszahlungen	3.785.000	12.671.100	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	19.468.800	7,83%
Auszahlungen	248.591.800	19.468.800	

Kreditüberschreitungen (KS) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2023 GR-Beschluss 20.12.2021 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2023	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	255.359.800	8.552.700	3,35%
Auszahlungen	242.749.100	8.552.700	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	318.300	13.281.600	5,19%
Auszahlungen	3.785.000	13.281.600	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.057.700	0	
GESAMT			
Einzahlungen	255.678.100	21.834.300	8,54%
Auszahlungen	248.591.800	21.834.300	

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

10%

1. Kreditübertragungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
1.0000.456000.7/00001	4.000,00	5.000,00	1.0131.413100.0	KÜ 6	StS 8.8.2023
1.0000.710000.9/00001	0,00	600,00	1.0000.700000.1	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0000.721100.4/00001	2.036.000,00	4.000,00	1.0800.760200.7	KÜ 27	StS 27.11.2023
1.0000.721400.8/00001	62.600,00	2.000,00	1.0800.760200.7	KÜ 27	StS 27.11.2023
1.0000.760000.8/00001	732.700,00	2.000,00	1.0800.760200.7	KÜ 26	StS 27.11.2023
1.0101.618000.8/00001	200,00	300,00	1.0101.400000.0	KÜ 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0112.768100.1/00001	11.800,00	200,00	1.0800.760200.7	KÜ 26	StS 27.11.2023
1.0122.618000.4/00001	100,00	300,00	1.0105.400000.1	KÜ 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.456000.0/00001	600,00	1.000,00	1.0131.413100.0	KÜ 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.710000.2/00001	0,00	600,00	1.0131.413100.0	KÜ 90	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0132.420000.1/00001	15.000,00	5.000,00	1.0201.640000.8	KÜ 10	StS 12.9.2023
1.0132.728000.0/00001	20.000,00	15.000,00	1.0201.640000.8	KÜ 10	StS 12.9.2023
1.0133.457000.5/00001	100,00	100,00	1.0131.457000.9	KÜ 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.457000.5/00001	100,00	600,00	1.0131.413100.0	KÜ 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.400000.6/00001	400,00	1.000,00	1.0160.728000.1	KÜ 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.456000.9/00001	500,00	200,00	1.0160.728000.1	KÜ 59	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.700000.3/00001	1.100,00	300,00	1.0160.728000.1	KÜ 68	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0202.640300.0/00001	0,00	15.000,00	1.6401.640000.8	KÜ 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0231.456000.8/00001	700,00	300,00	1.0231.457000.7	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0241.618000.2/00001	300,00	300,00	1.0241.400000.4	KÜ 75	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0241.728000.9/00001	0,00	400,00	1.0241.400000.4	KÜ 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.711000.5/00001	28.000,00	400,00	1.0290.710000.6	KÜ 82	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.400000.4/00001	300,00	300,00	1.0302.640000.4	KÜ 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0302.728000.9/00001	100,00	100,00	1.0302.640000.4	KÜ 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0304.400900.1/00001	0,00	200,00	1.0304.456000.3	KÜ 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0304.400900.1/00001	0,00	200,00	1.0304.457000.2	KÜ 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0304.728000.5/00001	17.000,00	700,00	1.0311.728000.0	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.456000.4/00001	1.000,00	500,00	1.0505.457000.4	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.618000.9/00001	800,00	400,00	1.0501.413000.6	KÜ 75	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.457000.9/00001	400,00	200,00	1.0503.456000.0	KÜ 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0505.456000.5/00001	500,00	200,00	1.0241.457000.6	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0505.618000.0/00001	500,00	200,00	1.0505.400000.2	KÜ 75	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0620.413300.8/00001	10.000,00	1.000,00	1.0620.768100.3	KÜ 78	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0620.728100.2/00001	10.500,00	10.000,00	1.4298.430000.4	KÜ 14	StS 26.9.2023
1.0800.753001.8/00001	81.400,00	7.900,00	1.0800.760200.7	KÜ 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0912.728200.1/00001	31.300,00	15.500,00	1.0201.640000.8	KÜ 12	StS 12.9.2023
1.0993.728000.5/00001	5.000,00	400,00	1.0106.728000.4	KÜ 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400100.6/00001	3.500,00	200,00	1.1192.457000.0	KÜ 89	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400100.6/00001	3.500,00	400,00	1.1192.400000.8	KÜ 89	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400100.6/00001	3.500,00	200,00	1.1192.458000.9	KÜ 89	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1320.728200.6/00001	3.000,00	2.000,00	1.5300.757200.8	KÜ 72	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1391.618000.4/00001	0,00	400,00	1.0505.457000.4	KÜ 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.456000.2/00001	25.000,00	10.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 29	StS 27.11.2023
1.2110.618100.5/00001	20.000,00	20.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 22	StS 13.11.2023
1.2110.711000.3/00001	40.000,00	8.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 28	StS 27.11.2023
1.2110.720100.0/00001	81.000,00	20.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 8	StS 8.8.2023
1.2110.728000.4/00001	530.000,00	35.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 17	StS 10.10.2023
1.2110.728000.4/00002	530.000,00	7.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 31	StS 27.11.2023
1.2111.728100.0/00001	150.000,00	25.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 17	StS 10.10.2023
1.2111.728100.0/00002	150.000,00	7.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 31	StS 27.11.2023
1.2120.400100.6/00001	2.400,00	3.700,00	1.2200.720100.9	KÜ 11	StS 12.9.2023
1.2120.456000.1/00001	18.000,00	8.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 29	StS 27.11.2023
1.2120.614000.0/00001	75.000,00	10.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 22	StS 13.11.2023
1.2120.618100.4/00001	30.000,00	10.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 22	StS 13.11.2023
1.2120.711000.2/00001	40.000,00	6.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 28	StS 27.11.2023
1.2120.720100.9/00001	155.000,00	10.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 8	StS 8.8.2023
1.2130.711000.1/00001	4.500,00	500,00	1.2200.720100.9	KÜ 28	StS 27.11.2023
1.2140.711000.0/00001	3.000,00	2.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 28	StS 27.11.2023
1.2220.700000.3/00001	99.000,00	11.600,00	1.2200.720100.9	KÜ 4	StS 4.7.2023
1.2320.768000.0/00001	3.000,00	1.500,00	1.2320.728000.9	KÜ 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.613000.7/00001	6.000,00	700,00	1.2400.618100.0	KÜ 88	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2491.757300.6/00001	10.800,00	9.200,00	1.4011.728100.0	KÜ 1	StS 12.5.2023
1.2491.777010.7/00000	30.000,00	25.000,00	1.2491.777010.7	KÜ 18	StS 10.10.2023 (Mittelumschichtung zwischen Projekten)
1.2596.700100.4/00001	4.100,00	500,00	1.5111.700100.9	KÜ 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.2597.700000.4/00001	13.000,00	800,00	1.2596.700000.6	KÜ 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.728000.8/00001	0,00	2.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 67	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2640.619000.2/00001	5.000,00	18.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 21	StS 13.11.2023
1.2640.728000.0/00001	10.000,00	5.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 30	StS 27.11.2023
1.2691.757200.3/00001	420.400,00	40.000,00	1.2200.720100.9	KÜ 23	StS 13.11.2023
1.2700.700100.2/00001	70.900,00	2.800,00	1.2700.728000.2	KÜ66	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2731.711000.6/00001	1.400,00	100,00	1.2731.710000.7	KÜ 82	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3201.711000.9/00001	5.600,00	800,00	1.3201.614000.7	KÜ 77	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3220.757000.4/00001	13.500,00	4.500,00	1.3220.728000.0	KÜ 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.400000.6/00001	100,00	1.500,00	1.0152.728200.4	KÜ 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.711000.6/00001	2.500,00	100,00	1.3603.614000.4	KÜ 82	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.711000.1/00001	1.800,00	200,00	1.3610.618100.3	KÜ 81	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.711000.6/00001	2.900,00	300,00	1.3801.618100.8	KÜ 77	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3812.757100.6/00001	5.400,00	11.400,00	1.3812.757200.4	KÜ 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.400000.8/00001	700,00	400,00	1.4001.728000.3	KÜ 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.400000.8/00002	700,00	1.000,00	1.4001.728000.3	KÜ 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.413000.7/00001	0,00	500,00	1.4004.728000.7	KÜ 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.430000.6/00001	100,00	300,00	1.4004.459000.2	KÜ 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.430000.6/00002	100,00	1.000,00	1.4004.728000.7	KÜ 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.700000.9/00001	0,00	900,00	1.4004.728000.7	KÜ 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.400000.7/00001	600,00	1.000,00	1.4011.728000.2	KÜ 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.720110.7/00001	100.000,00	350.000,00	1.4110.768100.1	KÜ 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.720110.7/00002	100.000,00	76.000,00	1.4411.768200.1	KÜ 2	GR 11.12.2023
1.4110.728300.6/00001	6.700.000,00	2.700,00	1.4110.768100.1	KÜ 62	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4110.728300.6/00002	6.700.000,00	765.000,00	1.4411.768200.1	KÜ 1	GR 11.12.2023
1.4110.728300.6/00002	6.700.000,00	90.000,00	1.4390.768500.0	KÜ 1	GR 11.12.2023
1.4110.728300.6/00003	6.700.000,00	262.900,00	1.4241.728100.3	KÜ 3	GR 11.12.2023
1.4110.728300.6/00003	6.700.000,00	83.400,00	1.4296.728000.9	KÜ 3	GR 11.12.2023
1.4111.728000.0/00001	100.000,00	20.500,00	1.4411.768200.1	KÜ 2	GR 11.12.2023
1.4191.728200.8/00001	10.000,00	10.000,00	1.4110.720100.8	KÜ 3	StS 4.7.2023
1.4220.400000.4/00001	700,00	500,00	1.4295.400000.6	KÜ 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.400000.4/00002	700,00	2.000,00	1.4295.700100.1	KÜ 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.413000.9/00001	1.700,00	1.000,00	1.4295.413000.1	KÜ 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.430000.8/00001	300,00	500,00	1.4220.728000.9	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.4220.430000.8/00002	300,00	400,00	1.4220.614000.6	KÜ 70	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.456000.7/00001	500,00	800,00	1.4295.456000.9	KÜ 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.456000.7/00002	500,00	400,00	1.4220.614000.6	KÜ 69	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.614000.6/00001	600,00	1.000,00	1.4295.700100.1	KÜ 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.621000.7/00001	2.100,00	500,00	1.4220.728000.9	KÜ 71	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.700200.7/00001	1.600,00	1.100,00	1.4220.042000.8	KÜ 63	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4222.757000.9/00001	15.000,00	7.500,00	1.4298.430000.4	KÜ 19	StS 24.10.2023
1.4291.755000.6/00001	18.600,00	2.200,00	1.4298.430000.4	KÜ 20	StS 24.10.2023
1.4292.400000.3/00001	600,00	1.000,00	1.4298.400000.0	KÜ 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.413000.8/00001	100,00	500,00	1.4292.728500.7	KÜ 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.430000.7/00001	100,00	500,00	1.4292.621300.0	KÜ 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.456000.6/00001	1.000,00	800,00	1.4292.700000.0	KÜ 64	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.456000.6/00002	1.000,00	2.000,00	1.4292.621300.0	KÜ 79	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.728200.4/00001	13.300,00	5.000,00	1.4298.430000.4	KÜ 15	StS 26.9.2023
1.4292.728200.4/00002	13.300,00	5.000,00	1.4292.621300.0	KÜ 80	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.720200.4/00001	150.000,00	95.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00001	665.000,00	1.200.000,00	1.4390.728100.8	KÜ 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00002	665.000,00	150.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.768200.7/00001	678.000,00	135.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.768400.3/00001	177.000,00	30.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.430000.5/00001	7.300,00	2.900,00	1.4392.728000.6	KÜ 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.700100.6/00001	27.700,00	3.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 15	StS 26.9.2023
1.4890.786000.8/00001	6.800,00	4.100,00	1.4890.775200.7	KÜ 9	StS 12.9.2023
1.5111.700000.1/00001	14.000,00	100,00	1.5111.456000.7	KÜ 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.700000.1/00002	14.000,00	1.600,00	1.5111.728000.9	KÜ 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.728000.9/00001	25.000,00	10.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 15	StS 26.9.2023
1.5124.413000.2/00001	400,00	200,00	1.5124.042100.9	KÜ 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.430100.9/00001	5.500,00	1.500,00	1.4299.728000.3	KÜ 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.618200.1/00001	400,00	300,00	1.5124.042100.9	KÜ 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.618200.1/00002	400,00	400,00	1.5124.042100.9	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.618200.1/00002	400,00	100,00	1.5124.452100.2	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.700100.2/00001	25.100,00	1.200,00	1.4299.728000.3	KÜ 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.700100.2/00002	25.100,00	900,00	1.5193.728000.7	KÜ 73	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.710100.7/00001	0,00	200,00	1.5192.670400.9	KÜ 81	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.5192.711100.6/00001	0,00	200,00	1.5192.670400.9	KÜ 81	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.728000.9/00001	6.000,00	1.000,00	1.5122.042000.5	KÜ 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.710000.7/00001	0,00	100,00	1.5193.728140.1	KÜ 87	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.711100.4/00001	0,00	100,00	1.5193.728140.1	KÜ 87	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.710000.5/00001	0,00	100,00	1.5194.728190.4	KÜ 86	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.711000.4/00001	0,00	100,00	1.5194.670400.5	KÜ 86	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5200.700000.2/00001	1.200,00	500,00	1.8601.700000.8	KÜ 76	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6002.726000.1/00001	1.200,00	200,00	1.6390.612100.5	KÜ 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400000.4/00001	0,00	3.000,00	1.6120.611500.8	KÜ 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400000.4/00001	0,00	3.000,00	1.6120.619500.0	KÜ 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400000.4/00001	0,00	1.000,00	1.6120.611400.1	KÜ 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.700100.9/00001	0,00	1.300,00	1.6120.728000.9	KÜ 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.400100.5/00001	16.200,00	9.000,00	1.6171.459100.5	KÜ 11	StS 12.9.2023
1.6400.621100.1/00001	7.500,00	7.000,00	1.6400.729000.4	KÜ 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6401.728100.1/00001	0,00	4.300,00	1.6401.728000.3	KÄ 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.775800.8/00001	0,00	50.000,00	1.7820.775700.0	KÜ 91	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7891.755100.8/00001	32.900,00	4.000,00	1.7820.775700.0	KÜ 24	StS 27.11.2023
1.8001.720000.7/00001	45.000,00	1.900,00	1.8001.728000.9	KÜ 85	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8121.700000.7/00001	400,00	200,00	1.8121.459000.0	KÜ 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8310.728000.4/00001	4.000,00	3.000,00	1.0190.723800.6	KÜ 2	StS 20.6.2023
1.8400.610000.4/00001	100,00	1.100,00	1.8400.710000.3	KÜ 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.710000.7/00001	3.200,00	4.200,00	1.8460.700000.9	KÜ 83	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.710100.5/00001	0,00	100,00	1.0201.400000.8	KÜ 84	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.711000.6/00001	5.200,00	100,00	1.8460.700000.9	KÜ 83	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.400100.9/00001	11.700,00	5.000,00	1.8521.728000.6	KÜ 11	StS 12.9.2023
1.8592.042000.6/00001	5.000,00	8.000,00	1.4298.700300.1	KÜ 25	StS 27.11.2023
1.8592.729110.3/00001	155.000,00	1.500,00	1.4298.729110.1	KÜ 25	StS 27.11.2023
1.8601.400100.9/00001	20.600,00	5.000,00	1.8601.459100.9	KÜ 11	StS 12.9.2023
1.9002.456000.4/00001	2.900,00	400,00	1.9001.640000.3	KÜ 74	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9002.728000.6/00001	500,00	100,00	1.9001.640000.3	KÜ 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.042000.1/00001	0,00	5.000,00	1.9001.640000.3	KÜ 5	StS 4.7.2023
1.9140.080200.2/00001	0,00	1.651.100,00	1.9140.786100.1	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.9140.781200.4/00001	80.100,00	93.900,00	1.9140.781100.6	KÜ 65	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9200.768100.5/00001	500,00	200,00	1.9003.457000.1	KÜ 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		5.614.300,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	3.884.500,00			
Beschlüsse Stadtsenat	407.000,00			
Beschlüsse Stadtsenat	25.000,00	KÜ 18 (1.2491.777010.7	Beantragung+Bedeckung)	
Beschlüsse Gemeinderat	1.297.800,00			
Kontrollsumme	5.614.300,00			

2. Kreditübertragungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.0994.040000.5/00001	0,00	215.000,00	5.8400.001000.2	KS 17	GR 25.9.2023
5.1630.040000.4/00001	560.000,00	56.600,00	5.1630.614000.0	KÜ 3	StS 24.10.2023
5.1630.042000.2/00001	0,00	107.900,00	5.1630.040000.4	KÜ 1	GR 6.3.2023
5.1630.614000.0/00001	0,00	452.100,00	5.1630.040000.4	KÜ 2	GR 22.5.2023
5.3602.400000.5/00001	0,00	1.000,00	5.3602.614000.7	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3620.615000.8/00001	0,00	11.000,00	5.8150.613100.1	KS 8	StS 12.5.2023
5.4110.400600.5/00001	0,00	37.300,00	5.0290.614200.0	KS 22	StS 13.11.2023
5.6120.002100.5/00001	1.575.000,00	41.000,00	5.6100.775000.4	KS 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0/00001	420.000,00	12.500,00	5.8150.613100.1	KS 18	StS 12.9.2023
5.6160.002300.7/00001	705.000,00	120.000,00	5.6120.002100.5	KS 19	GR 23.10.2023
5.6160.060100.0/00001	1.500.000,00	1.004.600,00	5.6120.002100.5	KS 20	GR 23.10.2023
5.6171.040000.4/00001	0,00	290.000,00	5.8140.040000.7	KS 16	GR 25.9.2023
5.8150.006100.6/00000	1.249.000,00	649.000,00	5.8150.006100.6	KÜ 3	GR 22.5.2023 (Mittelumschichtung zwischen Projekten)
5.8301.040000.5/00001	0,00	27.500,00	5.8301.050000.2	KÜ 2	StS 12.5.2023
5.8301.614000.1/00001	0,00	45.000,00	5.8301.050000.2	KÜ 1	StS 25.4.2023
5.8592.640000.3/00001	0,00	3.600,00	5.0106.640000.0	KS 4	StS 14.3.2023
5.8592.640000.3/00002	0,00	300,00	5.0106.640000.0	KS 5	StS 13.4.2023
5.8594.640000.9/00001	0,00	19.800,00	5.0106.640000.0	KS 4	StS 14.3.2023
5.8594.640000.9/00002	0,00	1.800,00	5.0106.640000.0	KS 5	StS 13.4.2023
5.8594.640000.9/00003	0,00	24.400,00	5.0106.640000.0	KS 9	StS 6.6.2023
5.8595.640000.6/00001	0,00	3.600,00	5.0106.640000.0	KS 4	StS 14.3.2023
5.8595.640000.6/00002	0,00	300,00	5.0106.640000.0	KS 5	StS 13.4.2023
5.8596.640000.4/00001	0,00	3.600,00	5.0106.640000.0	KS 4	StS 14.3.2023
5.8596.640000.4/00002	0,00	300,00	5.0106.640000.0	KS 5	StS 13.4.2023
5.8601.040000.8/00000	230.000,00	180.000,00	5.8601.040000.8	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen (Mittelumschichtung zwischen Projekten)
5.8601.040000.8/00001	230.000,00	40.000,00	5.8601.042000.6	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		3.348.200,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	41.000,00	
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	180.000,00	KÜ 1 (5.8601.040000.8 Beantragung+Bedeckung)
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	41.000,00	BÄ (KS) 60
Beschlüsse Stadtsenat	129.100,00	
Beschlüsse Stadtsenat	118.500,00	BÄ (KS) 4,5,8,9,18,22
Beschlüsse Gemeinderat	560.000,00	
Beschlüsse Gemeinderat	649.000,00	KÜ 3 (5.8150.006100.6 Beantragung+Bedeckung)
Beschlüsse Gemeinderat	1.629.600,00	BÄ (KS) 16,17,19,20
Kontrollsumme	3.348.200,00	

3. Kreditüberschreitungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
1.0101.640000.0	30.000,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0106.728000.4	25.000,00	22.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0107.728100.0	17.000,00	4.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.400200.5	2.100,00	8.700,00	2.9810.895102.1	KS 2	StS 24.1.2023
1.0111.728000.4	30.000,00	35.000,00	2.9810.895102.1	KS 13	StS 14.3.2023
1.0123.400100.2	3.000,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0123.728000.9	2.700,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.050100.3	14.000,00	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.400500.1	5.300,00	7.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.619400.1	11.100,00	54.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.631000.3	55.900,00	77.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.400000.7	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.457200.1	100,00	88.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.728000.8	400,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.413100.8	60.000,00	86.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.728900.1	15.000,00	30.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.070000.2	10.000,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.413000.8	30.000,00	20.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.413100.6	0,00	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.631000.4	1.000,00	57.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.050100.7	0,00	14.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.400500.5	0,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.631000.7	45.700,00	1.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728000.1	200.000,00	26.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728120.7	355.800,00	6.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728120.7	355.800,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 74	StS 12.12.2023
1.0201.640000.8	170.000,00	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 61	StS 13.11.2023
1.0290.600100.7	133.400,00	200.000,00	2.9810.895102.1	KS 18	GR 11.12.2023
1.0290.600200.5	6.000,00	365.000,00	2.9810.895102.1	KS 3	GR 17.4.2023
1.0290.614000.3	91.000,00	35.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0290.700000.8	255.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.700000.8	255.000,00	13.000,00	2.9810.895102.1	KS 68	StS 27.11.2023
1.0290.728140.0	63.100,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 63	StS 27.11.2023
1.0290.728210.1	9.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 72	StS 27.11.2023
1.0302.640000.4	22.000,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 47	StS 26.9.2023
1.0311.728000.0	70.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.728000.0	70.000,00	26.000,00	2.9810.895102.1	KS 26	StS 4.7.2023
1.0311.728100.8	50.000,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.728100.8	50.000,00	35.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	StS 13.4.2023
1.0312.728000.8	5.500,00	5.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0312.728100.6	20.000,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.400000.3	2.000,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.456000.6	4.300,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.728000.8	4.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0332.456000.4	800,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0500.400000.3	800,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.614000.3	3.000,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.640000.7	4.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0505.413000.7	223.000,00	35.000,00	2.9810.895102.1	KS 57	StS 13.11.2023
1.0620.413100.2	10.000,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0620.413300.8	10.000,00	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 9	StS 28.2.2023
1.0700.729000.3	13.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729100.1	3.800,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729200.9	3.800,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729300.7	3.800,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729400.5	2.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729500.2	2.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729600.0	2.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0700.729700.8	2.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 14.3.2023
1.0911.728200.3	65.000,00	14.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0912.728200.1	31.300,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0940.729000.5	45.000,00	13.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	StS 24.1.2023
1.0940.757000.0	15.000,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 5	StS 7.2.2023
1.0992.728100.5	22.500,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0994.778000.2	0,00	30.600,00	2.0994.307000.0	KS 4	GR 22.5.2023
1.0994.778000.2	0,00	15.900,00	2.0994.307000.0	KS 8	GR 25.9.2023
1.1192.400500.7	0,00	4.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.728000.3	200,00	4.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1330.400000.4	300,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1330.457000.6	200,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1330.458000.5	300,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.050100.8	0,00	11.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.400500.6	0,00	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.617000.6	46.000,00	56.000,00	2.9810.895102.1	KS 42	StS 12.9.2023
1.1630.631000.8	17.200,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.757100.4	650.000,00	58.100,00	2.1630.810200.5	KS 60	StS 13.11.2023
1.2110.613000.2	10.000,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.614000.1	75.000,00	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.042000.2	5.000,00	3.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2300.768100.0	11.000,00	44.000,00	2.9810.895102.1	KS 33	STS 8.8.2023
1.2320.768000.0	3.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 20	STS 20.06.2023
1.2400.006000.2	0,00	4.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.006000.2	0,00	4.400,00	2.9810.895102.1	KS 31	STS 8.8.2023
1.2400.042000.8	0,00	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.042000.8	0,00	5.100,00	2.9810.895102.1	KS 31	STS 8.8.2023
1.2400.400000.4	10.000,00	14.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400000.4	10.000,00	6.900,00	2.9810.895102.1	KS 31	STS 8.8.2023
1.2400.400100.2	5.000,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400200.0	17.000,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400200.0	17.000,00	14.900,00	2.9810.895102.1	KS 31	STS 8.8.2023
1.2400.400500.3	900,00	16.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	90.000,00	17.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	90.000,00	8.100,00	2.2400.829100.3	KS 62	StS 27.11.2023
1.2400.618100.0	4.500,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.618100.0	4.500,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 31	STS 8.8.2023
1.2400.700100.9	200.500,00	51.200,00	2.9810.895102.1	KS 53	STS 24.10.2023
1.2400.728130.4	273.000,00	104.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2491.757010.1	3.651.900,00	402.600,00	2.2491.828000.5	KS 7	GR 25.9.2023

1.2491.777010.7	30.000,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2491.777010.7	30.000,00	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 32	STS 8.8.2023
1.2491.777010.7	30.000,00	10.000,00	2.2491.828000.5	KS 45	StS 12.9.2023
1.2492.400100.9	2.500,00	1.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.430000.5	212.000,00	12.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.614000.3	6.500,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.614000.3	6.500,00	6.200,00	2.2492.829100.0	KS 62	StS 27.11.2023
1.2492.618100.7	7.800,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.728100.4	23.000,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.050100.2	1.100,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.400000.1	6.100,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.400100.9	2.600,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.457000.3	2.000,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.614000.3	25.000,00	9.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2591.728000.5	16.500,00	40.200,00	2.9810.895102.1	KS 18	StS 13.4.2023
1.2591.777100.3	0,00	8.100,00	2.9810.895102.1	KS 19	StS 25.4.2023
1.2593.614000.8	0,00	900,00	2.2593.829100.5	KS 59	StS 13.11.2023
1.2595.728000.6	17.000,00	5.900,00	2.2595.810100.1	KS 52	StS 10.10.2023
1.2596.614100.9	1.600,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.400100.5	700,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.455000.1	5.000,00	6.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.613000.0	1.000,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2620.729000.1	0,00	6.200,00	2.9810.895102.1	KS 17	StS 25.4.2023
1.2622.455000.7	10.000,00	3.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2622.700000.0	110.600,00	12.800,00	2.9810.895102.1	KS 23	STS 20.06.202
1.2630.614000.8	5.000,00	900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2650.042000.8	0,00	4.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2650.400000.4	0,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2650.613000.7	0,00	2.700,00	2.2650.829100.3	KS 21	StS 12.5.2023
1.2650.613000.7	0,00	5.100,00	2.2650.829100.3	KS 40	StS 12.9.2023
1.2650.614000.6	6.500,00	10.000,00	2.2650.811000.5	KS 4	StS 24.1.2023
1.2650.614000.6	6.500,00	1.700,00	2.2650.829100.3	KS 21	StS 12.5.2023
1.2650.614000.6	6.500,00	12.000,00	2.2650.829100.3	KS 40	StS 12.9.2023
1.2650.700000.1	40.000,00	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 58	StS 13.11.2023

1.2650.710000.9	0,00	2.800,00	2.2650.816000.0	KS 4	StS 24.1.2023
1.2650.711000.8	0,00	3.200,00	2.2650.816000.0	KS 4	StS 24.1.2023
1.2691.755000.9	54.000,00	49.500,00	2.9810.895102.1	KS 7	StS 7.2.2023
1.2691.755000.9	54.000,00	49.500,00	2.9810.895102.1	KS 55	STS 24.10.2023
1.2691.757200.3	420.400,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	StS 14.3.2023
1.2691.757200.3	420.400,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 12	StS 14.3.2023
1.2691.757200.3	420.400,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 38	StS 12.9.2023
1.2700.614100.7	6.200,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.700200.0	19.200,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 6	StS 7.2.2023
1.2700.728130.7	44.300,00	16.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2731.728130.2	1.500,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2800.781400.6	0,00	166.700,00	2.9810.895102.1	KS 12	GR 11.12.2023
1.2890.757100.3	0,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 54	STS 24.10.2023
1.3001.042000.3	900,00	8.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3001.457400.3	25.000,00	42.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3201.042000.9	700,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 50	StS 10.10.2023
1.3201.728130.5	6.000,00	5.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3211.042100.6	3.000,00	8.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3231.042000.6	3.200,00	3.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728000.5	21.800,00	2.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728100.3	84.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728100.3	84.000,00	53.000,00	2.9810.895102.1	KS 49	StS 10.10.2023
1.3232.728200.1	205.500,00	61.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.400000.6	100,00	24.200,00	2.9810.895102.1	KS 30	STS 8.8.2023
1.3291.728000.1	3.000,00	1.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3291.728000.1	3.000,00	15.000,00	2.9810.895102.1	KS 67	StS 27.11.2023
1.3291.728100.9	69.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 67	StS 27.11.2023
1.3602.413100.7	0,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3602.618200.8	2.000,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.614000.4	16.000,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.700000.9	100,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.728130.7	1.900,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.728200.8	0,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3620.615000.7	800,00	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.3620.728000.1	500,00	600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3710.757100.2	3.100,00	32.200,00	2.9810.895102.1	KS 37	StS 12.9.2023
1.3801.614000.4	10.000,00	9.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.618000.0	0,00	1.600,00	2.3801.894102.7	KS 25	StS 4.7.2023
1.3801.618000.0	0,00	4.400,00	2.3801.894102.7	KS 34	STS 8.8.2023
1.4011.400000.7	600,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.751101.6	9.320.200,00	634.100,00	2.9810.895102.1	KS 5	GR 10.7.2023
1.4220.631000.5	1.800,00	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4221.700000.9	28.600,00	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 66	StS 27.11.2023
1.4221.729110.3	400,00	700,00	2.4221.860201.7	KS 66	StS 27.11.2023
1.4290.728100.0	80.000,00	29.900,00	2.4290.861001.5	KS 22	StS 12.5.2023
1.4290.728100.0	80.000,00	22.900,00	2.4290.816000.3	KS 51	StS 10.10.2023
1.4291.757200.0	133.000,00	13.400,00	2.9810.895102.1	KS 56	StS 13.11.2023
1.4291.775100.0	67.500,00	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 28	StS 4.7.2023
1.4292.728200.4	13.300,00	3.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.768100.9	10.000,00	2.000,00	2.4390.861001.3	KS 35	STS 8.8.2023
1.4391.618200.7	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.728100.6	300,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4410.785000.6	0,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 14	StS 14.3.2023
1.4411.768200.1	0,00	2.300.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	GR 30.1.2023
1.5001.728100.0	15.000,00	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 8	StS 14.3.2023
1.5100.775000.4	0,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 65	StS 27.11.2023
1.5111.614100.4	1.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.618100.6	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.728000.5	24.400,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.728100.3	300,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5121.728000.8	32.000,00	22.000,00	2.9810.895102.1	KS 69	StS 27.11.2023
1.5122.457000.3	400,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.618200.5	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.728100.4	2.000,00	600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.728200.2	600,00	600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.457000.9	200,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5160.728000.6	4.000,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 39	StS 12.9.2023
1.5192.614100.4	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.5192.618200.8	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.728100.7	0,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.456000.5	500,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.618100.8	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.728100.5	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.618200.4	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.728100.3	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5300.757100.0	600.400,00	18.100,00	2.9810.895102.1	KS 39	StS 12.9.2023
1.5620.751101.5	23.470.000,00	2.037.600,00	2.5620.861001.2	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5620.751101.5	23.470.000,00	1.200.900,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 25.9.2023
1.5800.042000.6	500,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.614000.4	6.100,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.619000.9	500,00	4.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400200.0	1.500,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611100.7	305.000,00	17.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.728000.9	7.500,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.400000.7	7.000,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.400100.5	16.200,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.420000.3	222.000,00	46.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.459300.1	5.000,00	15.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.617100.4	91.000,00	35.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.700000.4	70.000,00	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 75	StS 12.12.2023
1.6390.612100.5	17.000,00	15.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.619000.7	140.000,00	10.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.619000.7	140.000,00	36.000,00	2.9810.895102.1	KS 64	StS 27.11.2023
1.6490.781000.0	165.000,00	43.000,00	2.9810.895102.1	KS 44	StS 12.9.2023
1.6500.614000.9	20.000,00	7.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6500.614000.9	20.000,00	6.000,00	2.6500.829000.8	KS 29	STS 8.8.2023
1.6500.728000.2	17.000,00	4.000,00	2.6500.829000.8	KS 29	STS 8.8.2023
1.6900.751101.0	396.100,00	18.700,00	2.9810.895102.1	KS 15	StS 13.4.2023
1.7820.755300.3	5.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.775700.0	122.100,00	54.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.775800.8	0,00	126.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.781600.4	1.512.900,00	300.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	GR 30.1.2023

1.7820.781600.4	1.512.900,00	140.000,00	2.9810.895102.1	KS 13	GR 11.12.2023
1.8121.614000.2	3.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8121.728130.0	4.100,00	900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8140.042100.2	0,00	23.000,00	2.9810.895102.1	KS 27	StS 4.7.2023
1.8140.455000.4	11.000,00	5.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.613100.0	6.400,00	12.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.700200.2	26.500,00	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 6	StS 7.2.2023
1.8161.619100.1	225.000,00	175.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8161.619100.1	225.000,00	163.000,00	2.9810.895102.1	KS 6	GR 25.9.2023
1.8170.400000.7	1.200,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.400100.5	3.900,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.613000.0	7.300,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.728000.2	35.000,00	58.000,00	2.9810.895102.1	KS 70	StS 12.12.2023
1.8200.400100.0	1.500,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8201.614100.0	3.500,00	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8201.618100.6	5.200,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8212.452000.4	700,00	150.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 23.10.2023
1.8212.614100.7	5.000,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8281.700000.9	33.000,00	19.600,00	2.9810.895102.1	KS 41	StS 12.9.2023
1.8281.728200.3	700,00	1.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8301.400100.6	5.300,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8301.614000.0	16.000,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8301.728130.8	1.800,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8310.728000.4	4.000,00	12.000,00	2.8310.816000.5	KS 24	STS 20.06.202
1.8400.610000.4	100,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 46	StS 26.9.2023
1.8400.710000.3	12.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 73	StS 12.12.2023
1.8460.614000.4	20.600,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.614100.2	2.900,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.618100.8	600,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.400000.1	20.000,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.614100.1	100,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8522.001100.0	28.100,00	4.900,00	2.9810.895102.1	KS 3	StS 24.1.2023
1.8523.400100.5	4.800,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8523.631000.8	500,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8523.728100.0	0,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8523.728300.6	250.000,00	63.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.042000.6	5.000,00	30.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.430000.6	344.300,00	70.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.454000.7	26.800,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.459100.0	19.400,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.459200.8	17.400,00	9.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.459300.6	26.700,00	13.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.613000.5	0,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4	138.400,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4	138.400,00	26.300,00	2.9810.895102.1	KS 36	STS 8.8.2023
1.8592.614000.4	138.400,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.618100.8	27.300,00	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.619000.9	8.800,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.619400.1	10.600,00	9.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.700900.0	25.500,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.729110.3	155.000,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 36	STS 8.8.2023
1.8592.729110.3	155.000,00	35.300,00	2.8592.860201.7	KS 16	GR 11.12.2023
1.8592.729400.8	7.800,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	GR 11.12.2023
1.8593.042100.2	0,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 14	GR 11.12.2023
1.8593.614200.8	0,00	125.200,00	2.8593.829100.9	KS 14	GR 11.12.2023
1.8593.614200.8	0,00	24.800,00	2.9810.895102.1	KS 14	GR 11.12.2023
1.8594.042000.2	7.500,00	28.000,00	2.8594.894102.3	KS 15	GR 11.12.2023
1.8594.613000.1	1.000,00	5.600,00	2.8594.894102.3	KS 15	GR 11.12.2023
1.8594.614000.0	40.000,00	37.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0	40.000,00	58.300,00	2.8594.894102.3	KS 15	GR 11.12.2023
1.8594.619400.7	11.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.729110.9	240.000,00	18.400,00	2.8594.860201.3	KS 15	GR 11.12.2023
1.8595.400000.5	7.000,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.400000.5	7.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.430000.9	65.000,00	16.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.454000.0	8.700,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.459000.5	500,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.459100.3	9.800,00	900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8595.459100.3	9.800,00	5.400,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.459300.9	14.000,00	13.500,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.614000.7	6.500,00	27.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.616000.5	100,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.618100.1	6.800,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.618100.1	6.800,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.619000.2	12.500,00	8.300,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.631000.6	10.000,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.650000.2	20.700,00	37.700,00	2.8595.861201.9	KS 48	StS 26.9.2023
1.8595.650000.2	20.700,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 48	StS 26.9.2023
1.8595.700300.6	41.900,00	13.500,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.700900.3	11.500,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8595.729110.6	56.300,00	19.300,00	2.9810.895102.1	KS 11	GR 23.10.2023
1.8596.042000.7	0,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.400000.3	11.000,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.430000.7	72.000,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.430100.5	1.400,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.456000.6	1.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.459100.1	10.900,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.459300.7	20.300,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.614000.5	7.200,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.618100.9	8.000,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.700000.0	500,00	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.700300.4	48.300,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.700900.1	14.700,00	4.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.728300.2	800,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.729110.4	220.000,00	20.200,00	2.8596.860201.8	KS 17	GR 11.12.2023
1.8596.729400.9	9.800,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 17	GR 11.12.2023
1.8601.400000.1	22.400,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.400100.9	20.600,00	900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.420000.7	36.800,00	9.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.614200.9	3.000,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.616000.1	24.000,00	7.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.728000.6	28.000,00	51.000,00	2.9810.895102.1	KS 71	StS 27.11.2023

1.8942.042000.3	0,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.400000.9	5.000,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.459100.7	200,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.614000.1	20.000,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.618100.5	2.000,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.614000.7	8.000,00	4.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.618000.3	7.000,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.700000.2	0,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9001.070100.0	1.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9001.640000.3	40.000,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		12.461.600,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	3.908.900,00
Beschlüsse Stadtssenat	1.755.000,00
Beschlüsse Gemeinderat	6.797.700,00
Kontrollsumme	12.461.600,00

4. Kreditüberschreitungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.0101.070100.8	297.500,00	433.000,00	6.0101.895102.5	KS 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0102.400600.6	0,00	36.000,00	6.0102.895102.3	KS 12	StS 20.6.2023
5.0106.640000.0	200.000,00	54.100,00	6.0106.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0111.042800.7	0,00	1.700,00	6.0111.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0111.400600.7	0,00	2.600,00	6.0111.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0120.040000.7	0,00	80.000,00	6.0120.895102.5	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	35.000,00	60.900,00	6.0124.895102.7	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	35.000,00	105.000,00	6.0124.895102.7	KS 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0133.042800.1	30.000,00	20.000,00	6.0133.895102.8	KS 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.070500.5	150.000,00	17.300,00	6.0160.895102.1	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.070500.5	150.000,00	1.334.000,00	6.0160.895102.1	KS 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.728000.2	70.000,00	31.200,00	6.0160.895102.1	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0201.400600.6	0,00	39.000,00	6.0201.895102.3	KS 11	StS 20.6.2023
5.0290.010300.8	0,00	9.000,00	6.0290.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614100.2	0,00	55.800,00	6.0290.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614100.2	0,00	168.200,00	6.0290.895102.6	KS 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	756.800,00	185.400,00	6.0290.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	756.800,00	551.300,00	6.0290.895102.6	KS 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614900.5	200.000,00	6.100,00	6.0290.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728100.9	0,00	64.600,00	6.0311.861001.4	KS 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728100.9	0,00	17.400,00	6.0311.862001.3	KS 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728100.9	0,00	17.400,00	6.0311.895102.0	KS 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728200.7	120.000,00	250.000,00	6.0311.895102.0	KS 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0500.400600.1	0,00	3.000,00	6.0500.895102.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0994.040000.5	0,00	163.200,00	6.0994.895102.3	KS 13	GR 22.5.2023
5.0994.040000.5	0,00	40.800,00	6.0994.300001.6	KS 13	GR 22.5.2023
5.1200.050000.3	40.000,00	10.000,00	6.1200.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.1630.040000.4	560.000,00	35.000,00	6.1630.307000.0	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.1630.040000.4	560.000,00	5.000,00	6.1630.803000.9	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.1630.040000.4	560.000,00	215.600,00	6.1630.895102.2	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.1630.614000.0	0,00	40.000,00	6.1630.895102.2	KS 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.010130.7	0,00	87.300,00	6.2110.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.010130.7	0,00	11.700,00	6.2110.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.042410.5	0,00	99.600,00	6.2110.895102.4	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.042410.5	0,00	11.300,00	6.2110.300001.7	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.400000.0	0,00	8.200,00	6.2110.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.400200.6	0,00	9.800,00	6.2110.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.400400.2	0,00	700,00	6.2110.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.614200.8	105.000,00	69.400,00	6.2110.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.010130.6	0,00	118.400,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.010130.6	0,00	48.800,00	6.2120.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042410.4	0,00	394.300,00	6.2120.895102.3	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042410.4	0,00	58.700,00	6.2120.300001.6	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042410.4	0,00	6.000,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042600.0	0,00	4.900,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.400000.9	0,00	700,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.400200.5	0,00	1.300,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.400400.1	0,00	63.200,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.728100.2	0,00	24.700,00	6.2120.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2130.042000.2	3.000,00	2.600,00	6.2130.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2140.042000.1	3.000,00	1.100,00	6.2140.895102.1	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010000.7	0,00	700,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010000.7	0,00	12.600,00	6.2400.895102.9	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010130.2	0,00	28.800,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010130.2	0,00	5.700,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010140.1	0,00	168.000,00	6.2400.895102.9	KS 1	GR 30.1.2023
5.2400.010300.1	0,00	10.000,00	6.2400.895102.9	KS 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.040000.1	0,00	9.400,00	6.2400.895102.9	KS 3	StS 28.2.2023
5.2400.042000.9	25.000,00	24.600,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.063200.9	0,00	26.700,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.400100.3	0,00	200,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.614000.7	25.000,00	23.700,00	6.2400.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2492.010130.9	0,00	38.300,00	6.2492.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2492.010130.9	0,00	8.000,00	6.2492.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.2492.042000.6	40.000,00	6.200,00	6.2492.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.010000.4	0,00	800,00	6.2500.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.010000.4	0,00	7.200,00	6.2500.895102.6	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.010130.9	0,00	28.800,00	6.2500.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.010130.9	0,00	5.600,00	6.2500.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.614000.4	25.000,00	28.700,00	6.2500.895102.6	KS 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.010140.6	0,00	78.000,00	6.2596.895102.4	KS 1	GR 30.1.2023
5.2596.614000.2	0,00	6.900,00	6.2596.895102.4	KS 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.614900.3	0,00	3.200,00	6.2596.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.729110.1	0,00	15.600,00	6.2596.860201.5	KS 1	GR 30.1.2023
5.2596.729110.1	0,00	700,00	6.2596.860201.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.729110.1	0,00	1.400,00	6.2596.860201.5	KS 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.010000.6	0,00	150.000,00	6.2622.895102.8	KS 23	GR 11.12.2023
5.2622.010130.1	0,00	125.800,00	6.2622.895102.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.010130.1	0,00	40.700,00	6.2622.895102.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.042000.8	0,00	20.000,00	6.2622.895102.8	KS 23	GR 11.12.2023
5.2640.042000.0	0,00	30.000,00	6.2640.895102.0	KS 22	GR 11.12.2023
5.2640.050000.9	0,00	2.800,00	6.2640.895102.0	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2640.614000.8	0,00	60.000,00	6.2640.895102.0	KS 15	StS 8.8.2023
5.2640.614000.8	0,00	23.300,00	6.2640.895102.0	KS 19	StS 12.9.2023
5.2690.006000.9	0,00	2.500,00	6.2690.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2690.400000.1	0,00	2.200,00	6.2690.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2693.006000.3	0,00	38.100,00	6.2693.895102.9	KS 20	StS 26.9.2023
5.2700.010140.4	0,00	84.000,00	6.2700.895102.2	KS 1	GR 30.1.2023
5.2700.042000.2	0,00	10.600,00	6.2700.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2700.042000.2	0,00	19.200,00	6.2700.895102.2	KS 6	StS 12.5.2023
5.2700.614900.1	0,00	18.200,00	6.2700.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3201.042200.6	0,00	15.000,00	6.3201.895102.0	KS 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3602.010140.1	0,00	65.000,00	6.3602.895102.9	KS 1	GR 30.1.2023
5.3602.614000.7	0,00	45.000,00	6.3602.895102.9	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3602.728000.0	0,00	10.000,00	6.3602.895102.9	KS 17	StS 12.9.2023
5.4110.729110.9	0,00	7.500,00	6.4110.860201.3	KS 22	StS 13.11.2023
5.4220.042000.9	0,00	6.500,00	6.4220.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.614000.7	0,00	4.700,00	6.4220.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.4220.729110.6	0,00	1.300,00	6.4220.860201.0	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.729110.6	0,00	1.000,00	6.4220.860201.0	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5111.614900.8	0,00	2.100,00	6.5111.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5111.729110.6	0,00	500,00	6.5111.860201.0	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5290.728000.2	20.000,00	50.000,00	6.5290.895102.1	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6100.775000.4	0,00	98.700,00	6.6100.895102.1	KS 59	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6110.771001.5	0,00	187.900,00	6.6110.895102.0	KS 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	1.575.000,00	102.900,00	6.6120.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	1.575.000,00	40.000,00	6.6120.895102.9	KS 1	StS 28.2.2023
5.6120.002100.5	1.575.000,00	130.000,00	6.6120.894402.4	KS 3	GR 6.3.2023
5.6120.002100.5	1.575.000,00	85.000,00	6.6120.895102.9	KS 4	GR 6.3.2023
5.6120.002100.5	1.575.000,00	1.260.200,00	6.6120.895102.9	KS 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	1.575.000,00	66.200,00	6.6120.894402.4	KS 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	1.575.000,00	35.000,00	6.6120.894402.4	KS 7	StS 12.5.2023
5.6120.002100.5	1.575.000,00	95.000,00	6.6120.894402.4	KS 11	GR 22.5.2023
5.6120.002100.5	1.575.000,00	34.000,00	6.6120.895102.9	KS 21	StS 10.10.2023
5.6120.003000.6	100.000,00	216.200,00	6.6120.895102.9	KS 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.003000.6	100.000,00	184.000,00	6.6120.895102.9	KS 8	GR 17.4.2023
5.6120.003000.6	100.000,00	211.000,00	6.6120.895102.9	KS 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.005000.4	190.000,00	28.600,00	6.6120.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.005000.4	190.000,00	16.000,00	6.6120.895102.9	KS 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.060100.4	0,00	518.200,00	6.6120.346000.0	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	420.000,00	59.000,00	6.6120.895102.9	KS 2	StS 7.2.2023
5.6120.611000.0	420.000,00	25.200,00	6.6120.895102.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	420.000,00	36.000,00	6.6120.895102.9	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	420.000,00	36.000,00	6.6120.862001.2	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	420.000,00	11.700,00	6.6120.895102.9	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	705.000,00	37.500,00	6.6160.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	705.000,00	433.200,00	6.6160.895102.5	KS 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	705.000,00	23.600,00	6.6160.894402.0	KS 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	705.000,00	320.000,00	6.6160.895102.5	KS 10	GR 22.5.2023
5.6160.002300.7	705.000,00	80.000,00	6.6160.309001.9	KS 10	GR 22.5.2023
5.6160.002300.7	705.000,00	16.000,00	6.6160.894402.0	KS 10	StS 20.6.2023
5.6160.060100.0	1.500.000,00	18.500,00	6.6160.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.6160.060100.0	1.500.000,00	112.200,00	6.6160.895102.5	KS 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.060100.0	1.500.000,00	1.505.400,00	6.6160.895102.5	KS 21	GR 23.10.2023
5.6171.010130.5	0,00	51.500,00	6.6171.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.010130.5	0,00	200,00	6.6171.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	0,00	60.000,00	6.6171.895102.2	KS 16	StS 12.9.2023
5.6171.614900.1	0,00	6.500,00	6.6171.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6390.612100.6	0,00	1.400,00	6.6390.895102.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6400.050000.4	100.000,00	3.200,00	6.6400.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6400.050000.4	100.000,00	19.300,00	6.6400.895102.5	KS 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6400.611000.6	50.000,00	1.200,00	6.6400.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6401.050000.2	98.000,00	98.000,00	6.6401.895102.3	KS 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6500.775000.5	0,00	21.500,00	6.6500.895102.2	KS 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6500.775100.3	0,00	63.700,00	6.6500.895102.2	KS 14	GR 10.7.2023
5.8140.040000.7	0,00	2.400,00	6.8140.895102.5	KS 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8140.040000.7	0,00	290.000,00	6.8140.895102.5	KS 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.001000.3	0,00	95.500,00	6.8150.895102.4	KS 6	GR 6.3.2023
5.8150.001000.3	0,00	5.100,00	6.8150.895102.4	KS 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.001000.3	0,00	2.000,00	6.8150.895102.4	KS 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.001000.3	0,00	312.100,00	6.8150.895102.4	KS 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	0,00	6.300,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	0,00	307.800,00	6.8150.895102.4	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006100.6	1.249.000,00	34.900,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006100.6	1.249.000,00	282.300,00	6.8150.895102.4	KS 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006600.5	0,00	7.500,00	6.8150.895102.4	KS 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006700.3	300.000,00	17.900,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006700.3	300.000,00	101.100,00	6.8150.895102.4	KS 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006700.3	300.000,00	1.046.500,00	6.8150.895102.4	KS 12	GR 22.5.2023
5.8150.613000.3	120.000,00	2.800,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613000.3	120.000,00	46.300,00	6.8150.895102.4	KS 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613100.1	100.000,00	15.800,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613100.1	100.000,00	81.500,00	6.8150.895102.4	KS 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613400.5	150.000,00	28.500,00	6.8150.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.728000.5	0,00	19.800,00	6.8150.895102.4	KS 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005000.8	150.000,00	214.700,00	6.8160.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8160.005100.6	0,00	36.500,00	6.8160.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.060100.8	0,00	12.600,00	6.8160.346000.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	200.000,00	221.600,00	6.8160.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	56.000,00	6.000,00	6.8170.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	56.000,00	150.000,00	6.8170.895102.2	KS 7	GR 19.6.2023
5.8201.010130.8	0,00	22.800,00	6.8201.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8201.010130.8	0,00	900,00	6.8201.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8281.000000.7	0,00	170.000,00	6.8281.895102.7	KS 9	GR 17.4.2023
5.8281.010100.3	0,00	722.300,00	6.8281.895102.7	KS 9	GR 17.4.2023
5.8301.010000.1	0,00	10.000,00	6.8301.895102.3	KS 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	100.000,00	43.400,00	6.8301.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	100.000,00	253.800,00	6.8301.895102.3	KS 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.619000.6	0,00	40.300,00	6.8301.895102.3	KS 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.042000.4	0,00	30.000,00	6.8310.895102.4	KS 22	GR 11.12.2023
5.8310.619000.7	0,00	2.450.000,00	6.8310.895102.4	KS 2	GR 30.1.2023
5.8400.001000.2	0,00	2.899.400,00	6.8400.895102.3	KS 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8400.001000.2	0,00	-2.571.700,00	6.8400.895102.3	KS 18	GR 25.9.2023
5.8400.710000.4	0,00	400,00	6.8400.801000.2	KS 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8400.710000.4	0,00	300,00	6.8400.801000.2	KS 62	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8400.710000.4	0,00	300,00	6.8400.801000.2	KS 63	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8400.710000.4	0,00	300,00	6.8400.801000.2	KS 64	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.010140.9	0,00	35.000,00	6.8460.895102.7	KS 1	GR 30.1.2023
5.8460.061100.1	0,00	456.500,00	6.8460.346000.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.710000.8	0,00	9.900,00	6.8460.802100.3	KS 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.710000.8	0,00	7.200,00	6.8460.802100.3	KS 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.010130.9	0,00	32.500,00	6.8521.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.010130.9	0,00	6.500,00	6.8521.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.040000.8	0,00	287.800,00	6.8521.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.040000.8	0,00	1.200,00	6.8521.895102.6	KS 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8523.001000.1	0,00	1.020.700,00	6.8523.895102.2	KS 5	GR 6.3.2023
5.8523.006000.6	0,00	13.500,00	6.8523.895102.2	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8523.006000.6	0,00	150.100,00	6.8523.895102.2	KS 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8523.006000.6	0,00	54.100,00	6.8523.895102.2	KS 14	StS 8.8.2023
5.8592.010130.0	0,00	102.500,00	6.8592.895102.7	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8592.010130.0	0,00	35.500,00	6.8592.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.050000.6	0,00	53.500,00	6.8592.894402.2	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	0,00	20.500,00	6.8592.860201.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	0,00	800,00	6.8592.860201.8	KS 4	StS 14.3.2023
5.8592.729110.4	0,00	7.100,00	6.8592.860201.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	0,00	10.700,00	6.8592.860201.8	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.042000.5	0,00	350.000,00	6.8593.895102.5	KS 2	GR 30.1.2023
5.8593.042000.5	0,00	50.000,00	6.8593.895102.5	KS 22	GR 11.12.2023
5.8593.614000.3	0,00	4.297.900,00	6.8593.895102.5	KS 2	GR 30.1.2023
5.8593.614000.3	0,00	1.300.000,00	6.8593.861101.7	KS 2	GR 30.1.2023
5.8593.614000.3	0,00	281.600,00	6.8593.895102.5	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.614000.3	0,00	789.200,00	6.8593.895102.5	KS 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.614000.3	0,00	2.693.100,00	6.8593.894402.0	KS 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.010140.5	0,00	81.000,00	6.8594.895102.3	KS 1	GR 30.1.2023
5.8594.050000.2	0,00	54.100,00	6.8594.894402.8	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	0,00	16.200,00	6.8594.860201.4	KS 1	GR 30.1.2023
5.8594.729110.0	0,00	4.000,00	6.8594.860201.4	KS 4	StS 14.3.2023
5.8594.729110.0	0,00	400,00	6.8594.860201.4	KS 5	StS 13.4.2023
5.8594.729110.0	0,00	10.800,00	6.8594.860201.4	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	0,00	4.900,00	6.8594.860201.4	KS 9	StS 6.6.2023
5.8595.729110.7	0,00	800,00	6.8595.860201.1	KS 4	StS 14.3.2023
5.8596.010130.1	0,00	124.500,00	6.8596.895102.8	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.010130.1	0,00	74.800,00	6.8596.895102.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.729110.5	0,00	25.000,00	6.8596.860201.9	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.729110.5	0,00	800,00	6.8596.860201.9	KS 4	StS 14.3.2023
5.8596.729110.5	0,00	15.000,00	6.8596.860201.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.010130.9	0,00	34.800,00	6.8601.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.010130.9	0,00	800,00	6.8601.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0,00	116.500,00	6.8601.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.040000.8	230.000,00	28.000,00	6.8601.895102.6	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.040000.8	230.000,00	25.000,00	6.8601.895102.6	KS 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.040000.8	230.000,00	150.000,00	6.8601.895102.6	KS 15	GR 25.9.2023
5.8601.042000.6	34.000,00	31.300,00	6.8601.895102.6	KS 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.614000.4	0,00	58.200,00	6.8601.895102.6	KS 13	StS 8.8.2023

5.8942.042000.4	0,00	3.000,00	6.8942.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.400000.0	0,00	36.700,00	6.8942.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	109.200,00	9.900,00	6.8942.895102.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	109.200,00	283.400,00	6.8942.895102.4	KS 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		33.478.100,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	20.196.500,00
Beschlüsse Stadtsenat	19.200,00
Beschlüsse Stadtsenat	591.300,00
Beschlüsse Gemeinderat	12.671.100,00
Kontrollsumme	33.478.100,00